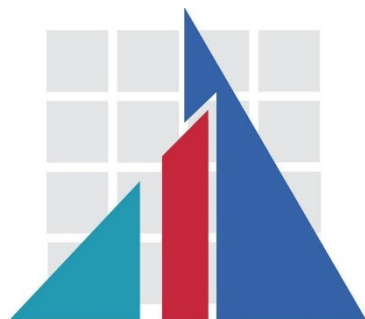




# Haushaltssatzung

## der Stadt Gevelsberg für das Haushaltsjahr 2019





# INHALTSVERZEICHNIS

|    |                                                            | Seite     |
|----|------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. | <b><u>Haushaltssatzung</u></b>                             | 5 - 6     |
|    | Statistische Angaben                                       | 7         |
|    | Abkürzungsverzeichnis                                      | 8         |
| 2. | <b><u>Vorbericht</u></b>                                   | 9 - 28    |
| 3. | <b><u>Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan</u></b>      | 29 - 42   |
| 4. | <b><u>Produktbereiche des gemeindlichen Haushaltes</u></b> |           |
| 11 | Innere Verwaltung                                          | 43 - 106  |
| 12 | Sicherheit und Ordnung                                     | 107 - 144 |
| 21 | Schulträgeraufgaben                                        | 145 - 230 |
| 25 | Kultur und Wissenschaft                                    | 231 - 258 |
| 31 | Soziale Leistungen                                         | 259 - 310 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                         | 311 - 370 |
| 37 | Soziale Einrichtungen                                      | 371 - 402 |
| 41 | Gesundheitsdienste                                         | 403 - 408 |
| 42 | Sportförderung                                             | 409 - 434 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen        | 435 - 450 |
| 52 | Bauen und Wohnen                                           | 451 - 466 |
| 53 | Ver- und Entsorgung                                        | 467 - 486 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                         | 487 - 548 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege                               | 549 - 574 |
| 56 | Umweltschutz                                               | 575 - 582 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus                                   | 583 - 608 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft                                | 609 - 620 |



# INHALTSVERZEICHNIS

|                                                                                                                               | Seite     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5. <b><u>Anlagen</u></b>                                                                                                      | 621       |
| - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen<br>voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben                            | 623       |
| - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten                                                            | 624       |
| - Bilanz zum 31.12.2016                                                                                                       | 625       |
| - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals                                                                            | 626       |
| - Stellenplan Beamte / tariflich Beschäftigte; Stellenübersicht;<br>Übersicht über Dienstkräfte in der Probe-/Ausbildungszeit | 627 - 638 |
| - Zuwendungen an die im Rat vertretenen Fraktionen                                                                            | 639 - 640 |
| - Bewirtschaftungsregelungen                                                                                                  | 641 - 686 |
| 6. <b><u>Wirtschaftsplan der Technischen Betriebe der Stadt Gevelsberg</u></b>                                                | 687 - 718 |
| 7. <b><u>Jahresabschluss der Technischen Betriebe der Stadt Gevelsberg</u></b>                                                | 719 - 742 |
| 8. <b><u>Wirtschaftsplan der Schwimm in Betriebs GmbH</u></b>                                                                 | 743 - 746 |
| 9. <b><u>Jahresabschluss der Schwimm in Betriebs GmbH</u></b>                                                                 | 747 - 758 |



# **HAUSHALTSSATZUNG**

## **der Stadt Gevelsberg 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 NW S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Gevelsberg mit Beschluss vom 13.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

#### **Ergebnisplan und Finanzplan**

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      | <b>99.083.390 Euro</b>  |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | <b>105.110.040 Euro</b> |

im **Finanzplan** mit

|                                                                              |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | <b>95.310.990 Euro</b> |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | <b>98.269.840 Euro</b> |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf          | <b>4.564.325 Euro</b>  |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf          | <b>35.492.400 Euro</b> |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf         | <b>31.798.275 Euro</b> |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf         | <b>3.080.000 Euro</b>  |

festgesetzt.

### **§ 2**

#### **Kreditermächtigung für Investitionen**

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

**31.259.275 Euro**

festgesetzt.

### **§ 3**

#### **Verpflichtungsermächtigungen**

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

**3.615.000 Euro**

festgesetzt.



## § 4

**Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage**

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **6.026.650 Euro** festgesetzt.

## § 5

**Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **45.000.000 Euro** festgesetzt.

## § 6

**Steuersätze**

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

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

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden durch eine Hebesatzsatzung festgesetzt.

## § 7

**Haushaltssicherungskonzept**

entfällt

## § 8

**Bildung von Budgets**

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



# Statistische Angaben

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

| Stand am   | Einwohner |
|------------|-----------|
| 31.12.1990 | 33.217    |
| 31.12.1991 | 33.591    |
| 31.12.1992 | 33.716    |
| 31.12.1993 | 33.751    |
| 31.12.1994 | 33.815    |
| 31.12.1995 | 33.769    |
| 31.12.1996 | 33.764    |
| 31.12.1997 | 33.869    |
| 31.12.1998 | 33.854    |
| 31.12.1999 | 33.794    |
| 31.12.2000 | 33.621    |
| 31.12.2001 | 33.552    |
| 31.12.2002 | 33.342    |
| 31.12.2003 | 32.990    |
| 31.12.2004 | 32.857    |
| 31.12.2005 | 32.719    |
| 31.12.2006 | 32.536    |
| 31.12.2007 | 32.263    |
| 31.12.2008 | 31.952    |
| 31.12.2009 | 31.651    |
| 31.12.2010 | 31.518    |
| 31.12.2011 | 31.344    |
| 31.12.2012 | 31.317    |
| 31.12.2013 | 31.188    |
| 31.12.2014 | 31.146    |
| 31.12.2015 | 31.315    |
| 31.12.2016 | 30.966    |
| 31.12.2017 | 30.910    |

**Entwicklung der Schülerzahlen von 1997 bis 2017**

(amtliche Schülerzahlen zum jeweiligen Stand vom 15.Oktober)

| Jahr | Grundschulen | Hauptschule | Realschule | Gymnasium | Förderschule | Gesamt |
|------|--------------|-------------|------------|-----------|--------------|--------|
| 1997 | 1.535        | 641         | 504        | 902       | 101          | 3.683  |
| 1998 | 1.508        | 622         | 538        | 936       | 111          | 3.715  |
| 1999 | 1.521        | 602         | 548        | 944       | 115          | 3.730  |
| 2000 | 1.510        | 610         | 574        | 918       | 119          | 3.731  |
| 2001 | 1.422        | 636         | 603        | 936       | 129          | 3.726  |
| 2002 | 1.347        | 619         | 607        | 985       | 145          | 3.703  |
| 2003 | 1.326        | 562         | 623        | 1.029     | 139          | 3.679  |
| 2004 | 1.288        | 540         | 611        | 1.047     | 141          | 3.627  |
| 2005 | 1.199        | 524         | 587        | 1.071     | 139          | 3.520  |
| 2006 | 1.168        | 504         | 574        | 1.097     | 146          | 3.489  |
| 2007 | 1.091        | 443         | 562        | 1.112     | 154          | 3.362  |
| 2008 | 1.063        | 375         | 547        | 1.102     | 157          | 3.244  |
| 2009 | 1.038        | 330         | 488        | 1.113     | 151          | 3.120  |
| 2010 | 998          | 304         | 470        | 1.067     | 155          | 2.994  |
| 2011 | 946          | 278         | 481        | 1.042     | 148          | 2.895  |
| 2012 | 926          | 265         | 467        | 1.044     | 148          | 2.850  |
| 2013 | 892          | 231         | 444        | 946       | 141          | 2.654  |
| 2014 | 878          | 228         | 448        | 914       | 165          | 2.633  |
| 2015 | 880          | 251         | 486        | 925       | 170          | 2.712  |
| 2016 | 918          | 354         | 479        | 914       | 168          | 2.833  |
| 2017 | 899          | 292         | 465        | 915       | 169          | 2.740  |

**Gesamtfläche des Stadtgebietes** 2.628,86 ha



# Abkürzungsverzeichnis

| Kürzel | Bedeutung                                                      | Kürzel    | Bedeutung                                             |
|--------|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|
| ABK    | Abwasserbeseitigungskonzept                                    | GO NRW    | Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen        |
| Abt.   | Abteilung                                                      | GPA       | Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen           |
| BA     | Bauabschnitt                                                   | GS 2020   | Förderprogramm Gute Schule 2020                       |
| BdB    | Büro des Bürgermeisters                                        | HSK       | Haushaltssicherungskonzept                            |
| BHKW   | Blockheizkraftwerk                                             | HzE       | Hilfe zur Erziehung                                   |
| BuSt.  | Buchungsstelle                                                 | JAB       | Jahresabschluss                                       |
| BWS    | Büro für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing               | JeKi      | Projekt „Jedem Kind ein Instrument“                   |
| EöB    | Eröffnungsbilanz                                               | JeKits    | Projekt „Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“      |
| F1     | Fachbereich Zentraler Service, Bürger- und Ordnungsdienste     | ILV       | Interne Leistungsverrechnung                          |
| F1.1   | Abteilung Organisation, EDV, Personal                          | KAG NRW   | Kommunalabgabengesetz des Landes Nordrhein-Westfalen  |
| F1.2   | Abteilung Finanzen, Kassenverwaltung                           | KiBiz     | Kinderbildungsgesetz                                  |
| F1.3   | Abteilung Allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Bürgerdienste | KInvFöG   | Kommunalinvestitionsförderungsgesetz                  |
| F1.4   | Abteilung Feuerwehr                                            | LBeSG NRW | Landesbesoldungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen |
| F2     | Fachbereich Bildung, Jugend und Soziales                       | LBG NRW   | Landesbeamtengesetz des Landes Nordrhein-Westfalen    |
| F2.1   | Abteilung Kinder- und Jugendhilfe                              | NKF       | Neues kommunales Finanzmanagement                     |
| F2.2   | Abteilung Schulverwaltung, Kultur und Sport                    | NRW       | Nordrhein-Westfalen                                   |
| F2.3   | Abteilung Soziale Leistungen                                   | OGGS      | Offene Ganztagsgrundschule                            |
| F2.4   | Büro für Vielfalt und Zukunftschancen                          | PPP       | Public Private Partnership                            |
| F3     | Fachbereich Stadtentwicklung und Umwelt                        | PR        | Personalrat                                           |
| F3.1   | Abteilung Planung, Bauverwaltung, Umwelt                       | RE        | Rechnungsergebnis                                     |
| F3.2   | Abteilung Bauen                                                | SGB       | Sozialgesetzbuch                                      |
| FlüAG  | Flüchtlingsaufnahmegesetz                                      | SuS       | Schülerinnen und Schüler                              |
| GemHVO | Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen     | TBGev     | Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg              |
| GFG    | Gemeindefinanzierungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen     | Tsd.      | Tausend                                               |
|        |                                                                | TVöD      | Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst              |





# **Vorbericht**

## **zum Haushaltsplan der Stadt Gevelsberg für das Jahr 2019**

### **1. Allgemeines**

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

Nach Vorlage der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde mit den darauf aufbauenden Arbeiten zur Erstellung der Jahresabschlüsse begonnen. Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2009 bis 2015 wurden zwischenzeitlich vom Rat abschließend festgestellt. Der Jahresabschluss 2016 wurde dem Rat in der Sitzung am 13.07.2017 zugeleitet und liegt derzeit zur Prüfung vor. Den Jahresabschluss 2017 hat der Rat in seiner Sitzung am 13.09.2018 zur Kenntnis erhalten und der Prüfung ebenfalls zugeleitet. Die geprüften und beschlossenen Ergebnisse der Jahre bis einschließlich 2015 sowie die vorbehaltlich der abschließenden Prüfung und Feststellung vorliegenden Daten der Folgejahre sind in den Grundlagendaten für den Haushalt 2019 berücksichtigt.

Die Entwicklung der Haushaltsjahre 2009 bis 2017 hat in der Betrachtung des gesamten Zeitraums zu einer deutlich geringeren Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage geführt als ursprünglich in der Planung angenommen. Bis einschließlich 2017 wurden ca. 33,5 Mio. Euro des bilanziellen Eigenkapitals verzehrt, dies waren etwa 8,1 Mio. Euro weniger als geplant. Nach den starken Einbrüchen im Steueraufkommen der Jahre 2009 und 2010 haben sich die Ergebnisse der Jahre ab 2011 deutlich verbessert dargestellt. Ursächlich waren die schnelle Erholung der konjunkturellen Lage sowie konsequent umgesetzte Bewirtschaftungsmaßnahmen der in den jeweiligen Haushaltsjahren bereitgestellten Mittel.

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

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



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

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

## 2. Struktur des Haushaltsplans

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

Die vorgeschriebenen Produktbereiche sind:

|           |                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------|
| <b>11</b> | Innere Verwaltung                                 |
| <b>12</b> | Sicherheit und Ordnung                            |
| <b>21</b> | Schulträgeraufgaben                               |
| <b>25</b> | Kultur und Wissenschaft                           |
| <b>31</b> | Soziale Leistungen                                |
| <b>36</b> | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                |
| <b>37</b> | Soziale Einrichtungen                             |
| <b>41</b> | Gesundheitsdienste                                |
| <b>42</b> | Sportförderung                                    |
| <b>51</b> | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation |
| <b>52</b> | Bauen und Wohnen                                  |
| <b>53</b> | Ver- und Entsorgung                               |
| <b>54</b> | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                |
| <b>55</b> | Natur- und Landschaftspflege                      |
| <b>56</b> | Umweltschutz                                      |
| <b>57</b> | Wirtschaft und Tourismus                          |
| <b>61</b> | Allgemeine Finanzwirtschaft                       |

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

Neben den Ansätzen für das aktuelle Jahr (2019) und das Vorjahr (2018) werden die Ergebnisse des Vorvorjahres (2017) in den Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen dargestellt.

### 3. Bildung von Budgets

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

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

- Personalaufwendungen (Sachkonten 50\*\*\*\* und 51\*\*\*\*),
- Sächlicher Betriebsaufwand (Sachkonten 525500, 541201, 541202, 542202, 543120, 543121, 543122 und 544600),
- zentrale Beschaffungen von beweglichen Vermögensgegenständen,
- Entgelte für Leistungen der Technischen Betriebe.

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

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

(1) Der Haushaltsplan besteht aus

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

(2) Dem Haushaltsplan sind beizufügen

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



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

## 5. Erläuterungen zur Haushaltssatzung für das Jahr 2019

Die Haushaltssatzung weist für das Jahr 2019 in § 1 Erträge in Höhe von 99,1 Mio. Euro und Aufwendungen von 105,1 Mio. Euro aus. Das Defizit von rund 6,0 Mio. Euro kann erneut nur durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Die Inanspruchnahme eines Teils der Allgemeinen Rücklage ist genehmigungsbedürftig. In der aktuellen Situation bedarf es allerdings wegen der im Finanzplanungszeitraum besser werdenden Entwicklung nicht der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts. Die in § 1 ausgewiesenen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 98,3 Mio. Euro liegen rd. 3,0 Mio. über den Einzahlungen von rd. 95,3 Mio. Euro. In der Gesamtbetrachtung werden die laufenden Auszahlungen zuzüglich der Tilgungsleistungen nicht vollständig durch entsprechende Einzahlungen gedeckt. Im Ergebnis müssen zur Finanzierung dieser Auszahlungen Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird in § 5 mit 45 Mio. Euro festgesetzt. Damit erhöht sich der Maximalbetrag um 5 Mio. Euro. Diese Maßnahme erscheint erforderlich, um so Spitzenbedarfe im Liquiditätsbereich abfedern zu können, die sich vor dem Hintergrund der in den kommenden Jahren anstehenden Großprojekte ergeben können. Dieser Gesamtbetrag kann im interkommunalen Vergleich nach wie vor als eher unterdurchschnittlich angesehen werden. Eine spürbare Rückführung dieser Position aus laufenden Mitteln ist derzeit nicht absehbar.

Weiterhin werden in § 1 voraussichtliche Einzahlungen aus der Finanzierungs- und Investitionstätigkeit von rd. 36,4 Mio. Euro und Auszahlungen von rd. 38,6 Mio. Euro festgesetzt. Deckungslücken im Investitionsbereich werden, soweit nicht anders möglich, durch Investitionskredite geschlossen.

Für Investitionskredite ist in § 2 eine Ermächtigung von rund 31,3 Mio. Euro vorgesehen.

Die in § 3 ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen von 3,615 Mio. Euro sind erforderlich, um im Jahr 2019 vertragliche Verpflichtungen für Baumaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, eingehen zu können.

Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage wird in § 4 auf 6.026.650 Euro festgesetzt.

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

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



## 6. Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan

### 6.1 Erträge

#### 6.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

##### Entwicklung 2018 bis 2022:

|                            | 2018              | 2019              | Diff.            | 2020              | Diff.            | 2021              | Diff.            | 2022              | Diff.            |
|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Grundsteuer A              | 14.100            | 14.000            | -100             | 14.000            | 0                | 14.000            | 0                | 14.000            | 0                |
| Grundsteuer B              | 7.160.000         | 7.160.000         | 0                | 7.160.000         | 0                | 7.160.000         | 0                | 7.160.000         | 0                |
| Gewerbsteuer               | 18.186.400        | 18.691.400        | 505.000          | 19.308.200        | 616.800          | 20.061.200        | 753.000          | 20.683.100        | 621.900          |
| Gemeindeeinkommensteuer    | 15.360.000        | 15.800.000        | 440.000          | 16.701.000        | 901.000          | 17.453.000        | 752.000          | 18.395.000        | 942.000          |
| Anteil an der Umsatzsteuer | 2.521.000         | 2.487.000         | -34.000          | 2.557.000         | 70.000           | 2.613.000         | 56.000           | 2.673.000         | 60.000           |
| Sonstige Vergnügungssteuer | 630.000           | 700.000           | 70.000           | 700.000           | 0                | 700.000           | 0                | 700.000           | 0                |
| Hundesteuer                | 240.000           | 240.000           | 0                | 240.000           | 0                | 240.000           | 0                | 240.000           | 0                |
| Familienleistungsausgleich | 1.474.000         | 1.497.000         | 23.000           | 1.551.000         | 54.000           | 1.605.000         | 54.000           | 1.660.000         | 55.000           |
| <b>Summe</b>               | <b>45.585.500</b> | <b>46.589.400</b> | <b>1.003.900</b> | <b>48.231.200</b> | <b>1.641.800</b> | <b>49.846.200</b> | <b>1.615.000</b> | <b>51.525.100</b> | <b>1.678.900</b> |

Neben den Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) werden in dieser Ertragsart die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich veranschlagt, ferner die Vergnügungs- und die Hundesteuer.

Für das Haushaltsjahr 2019 wurden die Orientierungsdaten 2019 – 2022 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen mit Erlass vom 02.08.2018 bekannt gegeben. Darüber hinaus liegen die Ergebnisse der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2019 vor. Die Daten basieren im Wesentlichen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung aus Mai 2018, der Entwicklung des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs, verschiedenen Zielprojektionen, den Stabilitätskriterien der Europäischen Union sowie der ersten Modellrechnung des MHKBG vom 30.10.2018 zum GFG 2019. Abweichungen von diesen Daten sind möglich, wenn dies aufgrund der örtlichen Einschätzung geboten erscheint.

Gegenüber 2018 erhöhen sich die Erträge in der Gesamtsumme um 1,0 Mio. Euro. Die Berechnungsbasis des Gewerbesteueransatzes wurde unter Wertung des für das Jahr 2018 tatsächlich zu erwartenden Ergebnisses angehoben und mit den entsprechenden Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten hochgerechnet. Für das Jahr 2019 bedeutet dies eine Erhöhung des Ertrages um rd. 0,5 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr. Ebenso wurden die Erträge für die Gemeindeeinkommensteuer, den Anteil an der Umsatzsteuer und den Familienleistungsausgleich sind unter Beachtung der Orientierungsdaten sowie der Ergebnisse der Arbeitskreisrechnung und der örtlichen Besonderheiten hochgerechnet. Eine weitere Anhebung der Realsteuerhebesätze ist derzeit noch nicht vorgesehen.



### 6.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

#### Entwicklung 2018 bis 2022:

|                                   | 2018       | 2019       | Diff.     | 2020       | Diff.    | 2021       | Diff.     | 2022       | Diff.   |
|-----------------------------------|------------|------------|-----------|------------|----------|------------|-----------|------------|---------|
| Zuwendungen und allg. Umlagen     | 23.815.515 | 25.313.755 | 1.498.240 | 24.739.885 | -573.870 | 25.766.585 | 1.026.700 | 26.379.985 | 613.400 |
| davon Schlüsselzuweisungen        | 11.373.000 | 12.516.000 | 1.143.000 | 13.217.000 | 701.000  | 14.235.000 | 1.018.000 | 14.804.000 | 569.000 |
| davon Zuweisungen für lfd. Zwecke | 10.257.515 | 10.496.155 | 238.640   | 9.728.585  | -767.570 | 9.700.285  | -28.300   | 9.744.685  | 44.400  |
| davon Auflösung von Sonderposten  | 1.685.000  | 1.801.600  | 116.600   | 1.794.300  | -7.300   | 1.831.300  | 37.000    | 1.831.300  | 0       |

Hierzu gehören Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen und Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitions-, Schul- und Sportpauschale, sonst. Investitionszuweisungen, Beiträge). Bisher hat die Stadt trotz ihrer Steuerkraft Schlüsselzuweisungen erhalten. Für die Folgejahre wird auch davon ausgegangen.

### 6.1.3 Sonstige Transfererträge

Es handelt sich überwiegend um Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Im Planungszeitraum werden für die Jahre 2019 und 2020 rund 2,7 Mio. Euro veranschlagt, danach sinken die Transfererträge insbesondere mit Blick auf die derzeit zurückgehenden Asylbewerberzahlen. Die Erträge wurden dabei der Entwicklung des Haushaltsjahres 2018 folgend angepasst.

### 6.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

#### Entwicklung 2018 bis 2022:

|                                         | 2018       | 2019       | Diff.   | 2020       | Diff.  | 2021       | Diff.  | 2022       | Diff. |
|-----------------------------------------|------------|------------|---------|------------|--------|------------|--------|------------|-------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.751.550 | 14.316.775 | 565.225 | 14.309.875 | -6.900 | 14.322.675 | 12.800 | 14.323.575 | 900   |
| davon: Verwaltungsgebühren              | 362.790    | 384.390    | 21.600  | 384.390    | 0      | 396.790    | 12.400 | 396.790    | 0     |
| Benutzungsgebühren                      | 12.684.660 | 13.239.885 | 555.225 | 13.232.985 | -6.900 | 13.233.385 | 400    | 13.234.285 | 900   |

Hierbei handelt es sich um Verwaltungs- und Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte.



### 6.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Dies sind Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten sowie Verpflegungsentgelte (offene Ganztagsgrundschulen). Im Planungszeitraum liegen die Erträge bei rd. 0,78 Mio. Euro (2018 = 0,65 Mio. Euro).

### 6.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Entwicklung 2018 bis 2022:

|                             | 2018      | 2019      | Diff.   | 2020      | Diff.   | 2021      | Diff.   | 2022      | Diff.  |
|-----------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|--------|
| Kostenerstattungen/-umlagen | 1.923.260 | 2.253.210 | 329.950 | 2.225.210 | -28.000 | 2.347.210 | 122.000 | 2.345.210 | -2.000 |

Erträge aus Kostenerstattungen sind solche, die von der Stadt aus der Erbringung von Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden. Der Erstattung liegt in der Regel ein auftragsähnliches Verhältnis zugrunde. Hier sind z. B. die Erstattung des Ennepe-Ruhr-Kreises für den Rettungsdienst, die Landeszuweisung nach dem Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz) sowie die Erstattung des Landes für Asylbewerberleistungen veranschlagt. Die Position wurde von 1,92 Mio. Euro im Jahr 2018 weiter auf 2,25 Mio. Euro angehoben. Der notwendigen personellen Verstärkung im Rettungsdienst folgt hier eine entsprechend höhere Kostenerstattung. Darüber hinaus bildet sich ein wesentlicher Teil der Finanzierung der Ausgaben im Asylbewerberbereich ab. Zum Beginn des Jahres 2016 haben etwa 600 Menschen aus diesem Personenkreis Aufnahme in Gevelsberg gefunden; auch heute (2018) werden noch rund 445 Personen in städtischen und angemieteten, zum Teil auch privaten Wohnräumen betreut. Davon erhalten aktuell ca. 220 Personen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Für das Jahr 2019 wird nach den aktuellen Prognosen von einer Durchschnittszahl von 250 Menschen (Vorjahr: 380) aus diesem Personenkreis ausgegangen. Wegen der naturgemäß großen Unsicherheit planerischer Annahmen zum möglichen Anstieg oder weiteren Rückgang der Zahl betroffener Menschen ist hier nur schwer eine verlässliche Größe zu kalkulieren. Insgesamt ist in diesem Bereich auf große Unwägbarkeiten mit ggf. starken Auswirkungen auf den tatsächlichen Verlauf der Mittelzu- und Mittelabflüsse hinzuweisen. Bei deutlichen Abweichungen gegenüber den heutigen planerischen Annahmen kann weder eine formelle Haushaltssperre noch die Notwendigkeit einer Nachtragssatzung ausgeschlossen werden. Tendenziell wird gegenwärtig mit rückläufigen Kosten/Erstattungen, allerdings auf mittelfristig hohem Niveau, ausgegangen.

### 6.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Entwicklung 2018 bis 2022:

|                           | 2018      | 2019      | Diff.    | 2020      | Diff.      | 2021      | Diff.   | 2022      | Diff.   |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|---------|
| Sonstige Erträge          | 3.977.720 | 4.582.405 | 604.685  | 2.950.705 | -1.631.700 | 2.883.605 | -67.100 | 2.824.805 | -58.800 |
| davon: Konzessionsabgaben | 1.660.000 | 1.450.000 | -210.000 | 1.450.000 | 0          | 1.450.000 | 0       | 1.450.000 | 0       |



Diese Kontengruppe beinhaltet u. a. Erträge aus Rückstellungsaufösungen, Zwangs-, Buß- und Verwarngeldern, Konzessionsabgaben sowie Steuerangelegenheiten. Die bei der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden zu erzielenden Überschüsse dürfen nicht als Erträge veranschlagt werden. Diese werden im Rahmen des Jahresabschlusses ergebnisneutral gegen das Eigenkapital verrechnet. Die Konzessionsverträge Strom und Gas sind zum 01.01.2015 für die Dauer von 20 Jahren nach einem entsprechenden Vergabeverfahren mit dem bisherigen Konzessionsnehmer neu abgeschlossen worden. Eine grundsätzliche Veränderung zu einem eigenen Netzbetrieb war nicht vorgesehen. Der Konzessionsvertrag Wasser läuft bis zum 31.12.2022.

### **6.1.8 Aktivierte Eigenleistungen**

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

### **6.1.9 Bestandsveränderungen**

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

### **6.1.10 Finanzerträge**

Hierunter fallen Zinserträge, Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie sonstige Finanzerträge, wie z. B. Konventionalstrafen oder einbehaltene Disagien bei der Hingabe von Darlehen. Mit den maßgeblichen Organen der jeweiligen Gesellschaften besteht der ständige Dialog zu den möglichen Ausschüttungen zur Stützung des städtischen Haushaltes in einzelnen Jahren. Enthalten sind hier die Gewinnabführungen der Technischen Betriebe und der Stadtsparkasse sowie die Dividendenausschüttung der AVU. Aufgrund der allgemeinen Entwicklung des Energiemarktes sind hier zukünftig rückläufigen Dividenden berücksichtigt.

### **6.1.11 Außerordentliche Erträge**

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





## 6.2 Aufwendungen

### 6.2.1 Personalaufwendungen

#### Entwicklung 2018 bis 2022:

|                                | 2018       | 2019       | Diff.    | 2020       | Diff.   | 2021       | Diff.   | 2022       | Diff.   |
|--------------------------------|------------|------------|----------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| Personalaufwendungen           | 15.200.230 | 15.872.870 | 672.640  | 15.907.870 | 35.000  | 16.132.500 | 224.630 | 16.415.000 | 282.500 |
| davon: Aufwand Beamte          | 3.850.870  | 3.662.770  | -188.100 | 3.760.970  | 98.200  | 3.817.300  | 56.330  | 3.874.600  | 57.300  |
| Pensionsrückstellungen         | 485.270    | 777.300    | 292.030  | 690.200    | -87.100 | 642.100    | -48.100 | 656.000    | 13.900  |
| Beihilferückstellungen         | 267.190    | 280.600    | 13.410   | 265.200    | -15.400 | 254.000    | -11.200 | 251.000    | -3.000  |
| Aufwand Tariflich Beschäftigte | 10.296.800 | 10.826.500 | 529.700  | 10.875.200 | 48.700  | 11.092.300 | 217.100 | 11.314.100 | 221.800 |
| Beihilfen Beschäftigte         | 180.000    | 180.000    | 0        | 180.000    | 0       | 180.000    | 0       | 180.000    | 0       |

Bei der Kalkulation der Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2019 wurden weitere notwendige Stellenanpassungen im Beamtenbereich sowie im Entgeltbeschäftigtenbereich vorgenommen. Das Tarifiergebnis vom Frühjahr 2018 sieht während der 30 monatigen Laufzeit des ausgehandelten Tarifvertrages eine durchschnittliche Lohnerhöhung von 7,5 Prozent vor. Das Ergebnis wird in drei Stufen umgesetzt. Ab März 2018 steigen die Einkommen im Durchschnitt um 3,19 Prozent, ab April 2019 nochmals um 3,09 Prozent und ab März 2020 um weitere 1,06 Prozent. Die Verhandlungspartner haben in den unteren Einkommen eine Mindesterrhöhung vereinbart. Mit Wirkung vom März 2018 erfolgte zunächst eine Einmalzahlung von 250 Euro. Die Mehrbelastung im Haushalt 2018 betrug aus diesem Tarifiergebnis ca. 275.000 Euro, die jedoch durch die kalkulierten Steigerungsraten abgedeckt waren. Für die Folgejahre wurden, soweit möglich, die realen Werte zugrunde gelegt. Für den Beamtenbereich sind weiterhin keine leistungsbezogenen Besoldungsbestandteile vorgesehen. Berücksichtigt wurden auch konkrete Personalbedarfe aus zunehmenden Digitalisierung der Verwaltung, der frühkindlichen Betreuung sowie eine weitere Steigerung des Bedarfs an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Bereich des Brandschutzes und im Rettungsdienst. Aufgrund neuer Arbeitszeit- und Schichtdienstregelungen ergibt sich ein dauerhaft erhöhter Personalbedarf. Im Bereich des Rettungsdienstes erfolgt eine Refinanzierung über den EN-Kreis, als Träger des Rettungsdienstes. Die rechnerischen Bedarfe und die tatsächlichen Möglichkeiten der Personalrekrutierung im Brandschutz machen zunächst noch den Rückgriff auf Überstundenregelungen sowie weiterhin eigene Ausbildung notwendig. Für 2019 sollen erneut zwei Brandmeisteranwärter/innen eingestellt werden. Zusätzlich werden voraussichtlich eine oder ein Auszubildende/r für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten sowie Beamtenanwärter/innen für die Inspektorenlaufbahn (Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt) benötigt.

Damit liegt die Steigerung des Personalkostenbudgets mit insgesamt 2,07 % unter der durch die Orientierungsdaten 2019 -2022 empfohlenen maximalen Steigerungsrate von 3 %, obwohl strukturelle Änderungen und notwendige Personalmehrungen entsprechend berücksichtigt wurden. Insbesondere im Hinblick auf die weitere Ausgestaltung des Digitalisierungsprozesses ist auch in Zukunft permanent mit organisatorischen Änderungen zu rechnen, wobei eine Rückführung des Personalstandes mittelfristig in Gevelsberg angesichts der an vielen Stellen eingetretenen Arbeitsverdichtung weiterhin realistisch ist. In den vergangenen Jahren wurden in vielen Bereichen freigewordene Stellen nicht oder nur stark verzögert



besetzt. Nur zum Teil konnten durch Umorganisation und verstärkten Technikeinsatz Aufgaben weniger personalintensiv erledigt werden. Mit Steigerungen der Fallzahlen unter anderem Bereich der Jugendhilfe, in der Bearbeitung von Transferleistungen oder aber auch die politisch beschlossene technisch hochwertige Fortentwicklung der Bildungsangebote in den Schulen, sind zusätzlich Personalbedarfe wie oben geschildert entstanden. Das Durchschnittsalter der Mitarbeiterschaft lag im Jahr 2013 bei über 49 Jahren (Berechnung der Gemeindeprüfungsanstalt). Tendenziell wird durch die intensivierete Ausbildung und externe Neueinstellungen einer weiter steigenden Überalterung entgegengewirkt und für eine qualifizierte Nachbesetzung altersbedingt frei werdender Arbeitsplätze Sorge getragen. Das Durchschnittsalter konnte allerdings bisher nicht gesenkt werden, der weitere Anstieg wurde nach eigenen Berechnungen allerdings begrenzt. Die Gewinnung qualifizierten Personals ist allerdings in allen Sparten des städtischen Aufgabenbereichs schwierig. Wiederholt musste auf Bewerber und Bewerberinnen zurückgegriffen werden, die als „Seiteneinsteiger“ nicht über die gewünschten speziellen Verwaltungsqualifikationen verfügten. Hierdurch ergibt sich ein erhöhter Nachqualifizierungsbedarf. Verstärkt muss auch über die Nutzung von Kooperationsmöglichkeiten oder die Vergabe von (internen) Dienstleistungen die dauerhafte Aufgabenerledigung sichergestellt werden.

Das grundsätzliche Ziel einer weiteren Straffung des Verwaltungshandelns und der Begrenzung des Personalkostenbudgets muss dennoch auch in den Folgejahren weiter verfolgt werden. Dabei gilt es ergebnisoffen alle denkbaren Möglichkeiten zu prüfen, zu bewerten und zu nutzen, um die Leistungserbringung der Stadt Gevelsberg auch in Zukunft finanzierbar zu gestalten. Schwerpunktsetzungen und Beschränkungen innerhalb des zur Verfügung stehenden Rahmens sind dabei unverzichtbar.

Generell ist derzeit nicht absehbar, wie sich weitere Gesetzesänderungen und Vorgaben anderer Rechtsträger im Hinblick auf Betreuungs- und Sicherheitsstandards zukünftig auf den Aufwandsbereich auswirken. Vielfach sind zur Erfüllung der Anforderungen Personalmehrungen unvermeidlich, die auch durch einen vermehrten Technikeinsatz nicht zu verhindern sind.

Zu berücksichtigen sind ebenfalls Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für den späteren Versorgungsfall. Auch wenn die Entwicklung in der mittelfristigen Ergebnisplanung nur geringen Schwankungen unterworfen ist, muss langfristig mit steigenden Zuführungen an die Pensionsrückstellungen gerechnet werden. Die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen weisen zum 01.01.2018 einen Stand von rd. 44,21 Mio. Euro aus (Vorjahr: 42,77 Mio. Euro). Versicherungsmathematische Prognosen der Versorgungskasse weisen bei einem abnehmenden Bestand an aktiven Beamten einen deutlichen Trend zum Anstieg der Versorgungslasten in den nächsten Jahrzehnten auf. Aus Sicht der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Stadt müssten Liquiditätsüberschüsse auch zur Sicherung der (späteren) Finanzierung von Rückstellungen durch Bildung von Kapitalanlagen verwendet werden. Solange die Stadt jedoch (dauerhaft) Liquiditätskredite in Anspruch nimmt, ist die Bildung von Kapitalanlagen haushaltsrechtlich unzulässig (§§ 77 Abs. 3, 89, 90 GO NRW), da diese ausschließlich aus Eigenmitteln gebildet werden dürfen. Um dem Trend der steigenden Versorgungslasten entgegensteuern zu können, wird die Nachbesetzung von Stellen zukünftig vorrangig mit tariflich Beschäftigten und nur im Ausnahmefall mit Beamten erfolgen.



## 6.2.2 Versorgungsaufwendungen

### Entwicklung 2018 bis 2022:

|                                  | 2018      | 2019      | Diff.   | 2020      | Diff.  | 2021      | Diff.   | 2022      | Diff.   |
|----------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|
| Versorgungsaufwendungen          | 2.330.000 | 2.470.000 | 140.000 | 2.520.000 | 50.000 | 2.670.000 | 150.000 | 3.020.000 | 350.000 |
| davon: Beiträge Versorgungskasse | 2.150.000 | 2.150.000 | 0       | 2.200.000 | 50.000 | 2.350.000 | 150.000 | 2.700.000 | 350.000 |
| Beihilfen Versorgungsempf.       | 180.000   | 320.000   | 140.000 | 320.000   | 0      | 320.000   | 0       | 320.000   | 0       |

Die Versorgungsaufwendungen beziehen sich auf Personen, die nicht mehr im aktiven Dienst beschäftigt sind, sondern bereits Versorgungsleistungen beziehen (Pensionäre). Die auf der Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen für die ehemaligen Beschäftigten werden im Produkt 11.111.12 dargestellt. Hierzu gehören in erster Linie die Bruttobeträge der Versorgungsaufwendungen der Beamten bzw. ihrer Hinterbliebenen sowie die Beihilfen für diesen Personenkreis.

## 6.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

### Entwicklung 2018 bis 2022:

|                                             | 2018       | 2019       | Diff.     | 2020       | Diff.    | 2021       | Diff.   | 2022       | Diff.   |
|---------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|----------|------------|---------|------------|---------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.861.265 | 24.513.545 | 1.652.280 | 23.520.085 | -993.460 | 23.578.325 | 58.240  | 23.536.225 | -42.100 |
| davon: Entgelte Technische Betriebe         | 18.853.390 | 19.758.620 | 905.230   | 19.184.370 | -574.250 | 19.403.360 | 218.990 | 19.630.660 | 227.300 |

Hierunter fallen die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen. Gegenüber dem Jahr 2018 erhöhen sich die Aufwendungen dieser Kontengruppe um rd. 1,7 Mio. Euro.



## 6.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

### Entwicklung 2018 bis 2022:

|                | 2018      | 2019      | Diff.   | 2020      | Diff.  | 2021      | Diff.   | 2022      | Diff.   |
|----------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|
| Abschreibungen | 5.013.700 | 5.392.400 | 378.700 | 5.426.600 | 34.200 | 5.771.600 | 345.000 | 6.509.700 | 738.100 |

Abschreibungen sind der Werteverzehr des abnutzbaren Anlagevermögens. Sie werden zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs als Aufwand veranschlagt. Hier ist zu berücksichtigen, dass die zum 1. Januar 2009 erstellte Eröffnungsbilanz erst im September 2012 durch den Rat festgestellt werden konnte. Zum aktuellen Zeitpunkt liegt die Fortschreibung dieser Werte durch die festgestellten Jahresabschlüsse bis 2015 sowie die im Prüfungsverfahren stehenden Jahresabschlüsse 2016 und 2017 vor und wurden entsprechend eingearbeitet. Die verwendeten Planwerte im Etat sind insofern hinsichtlich der tatsächlichen Abschreibungen und auch der Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten nur vorläufig. Die Fortschreibung aufgrund der bisherigen Abschlussdaten bestätigt aber weitgehend die bisher getroffenen Einschätzungen. Für das Haushaltsjahr 2019 und die folgenden Jahre wurden die weiteren Abschreibungswerte unter der Berücksichtigung der bis zu diesem Zeitpunkt getätigten Investitionen geschätzt.

## 6.2.5 Transferaufwendungen

### Entwicklung 2018 bis 2022:

|                                                                                               | 2018       | 2019       | Diff.      | 2020       | Diff.      | 2021       | Diff.    | 2022       | Diff.    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|----------|
| Transferaufwendungen                                                                          | 48.942.350 | 48.945.695 | 3.345      | 47.089.395 | -1.856.300 | 46.566.495 | -522.900 | 46.142.395 | -424.100 |
| davon sonstige Sozialtransferaufwendungen                                                     | 11.413.200 | 9.871.200  | -1.542.000 | 9.971.200  | 100.000    | 10.011.200 | 40.000   | 10.011.200 | 0        |
| davon Gewerbesteuerumlage                                                                     | 1.364.000  | 1.316.050  | -47.950    | 689.600    | -626.450   | 716.500    | 26.900   | 738.700    | 22.200   |
| davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit                                              | 1.364.000  | 1.316.050  | -47.950    | 689.600    | -626.450   | 716.500    | 26.900   | 738.700    | 22.200   |
| davon allgemeine Kreisumlage                                                                  | 22.127.100 | 21.907.600 | -219.500   | 21.769.600 | -138.000   | 21.192.800 | -576.800 | 20.734.300 | -458.500 |
| davon differenzierte Kreisumlage für Gesamtschule                                             | 568.000    | 568.000    | 0          | 568.000    | 0          | 568.000    | 0        | 568.000    | 0        |
| davon Krankenhausumlage                                                                       | 548.000    | 590.000    | 42.000     | 628.000    | 38.000     | 628.000    | 0        | 628.000    | 0        |
| davon gesetzlich und vertragliche Zuschüsse an freie Träger von Tageseinrichtungen für Kinder | 7.775.000  | 8.760.000  | 985.000    | 8.760.000  | 0          | 8.760.000  | 0        | 8.760.000  | 0        |

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



Gegenüber 2018 erhöhen sich die Aufwendungen um weitere 0,56 Mio. Euro. Die Kreisumlage erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 0,38 Mio. Euro. Der Hebesatz des EN-Kreises wurde 2018 unterjährig gesenkt und wird für 2019 derzeit mit 44,44 % avisiert. Damit wird der Hebesatz um 0,98 %-Punkte unter dem Vorjahreswert liegen. Die gestiegene Steuerkraft der Stadt Gevelsberg führt allerdings trotzdem zu einer höheren Zahllast. Das derzeitige Niveau der differenzierten Kreisumlage für die Gesamtschule ist auf die aktuell erforderlichen Sanierungsmaßnahmen zurückzuführen. Das Niveau dieser Zahlung wird voraussichtlich zum Ende des Finanzplanungszeitraums wieder sinken.

Der städtische Haushalt ist in Bezug auf die ordentlichen Aufwendungen fast zur Hälfte (46,57 %) ein „Transferhaushalt“. Hier bestehen in mehrfacher Hinsicht zusammengefasst die folgenden Risiken:

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

## 6.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

### Entwicklung 2018 bis 2022:

|                                                  | 2018      | 2019      | Diff.     | 2020      | Diff.      | 2021      | Diff.    | 2022      | Diff.   |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|---------|
| Sonstige Aufwendungen                            | 4.407.820 | 6.335.480 | 1.927.660 | 4.450.580 | -1.884.900 | 4.130.880 | -319.700 | 4.113.380 | -17.500 |
| Reisekosten                                      | 30.000    | 25.000    | -5.000    | 25.000    | 0          | 25.000    | 0        | 25.000    | 0       |
| Post- und Fernmeldegebühren                      | 235.000   | 235.000   | 0         | 235.000   | 0          | 235.000   | 0        | 235.000   | 0       |
| Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 73.000    | 105.000   | 32.000    | 105.000   | 0          | 105.000   | 0        | 105.000   | 0       |
| Sonstiger Geschäftsbedarf                        | 305.000   | 350.000   | 45.000    | 350.000   | 0          | 350.000   | 0        | 350.000   | 0       |
| Versicherungen                                   | 454.700   | 450.000   | -4.700    | 450.000   | 0          | 450.000   | 0        | 450.000   | 0       |

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



### 6.2.7 Außerordentliche Aufwendungen

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

### 6.3 Aktuelle Lage und Entwicklung des Ergebnisplans 2018 (Stand 20.09.2018)

Der Ergebnisplan 2018 wird laut Plan mit dem Defizit von 3,03 Mio. Euro (RE Vorjahr: 0,96 Mio. Euro) abschließen, welches durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden kann. Der Haushalt 2018 würde somit auch im Ergebnis als ausgeglichen gelten, sofern sich die Einnahmeerwartungen bis zum Jahresende erfüllen bzw. sofern mögliche Einnahmeausfälle durch Einsparungen oder Mehrerträge an anderer Stelle ausgeglichen werden können. Von einem Erreichen oder Unterschreiten des Plandefizits ist nach aktueller Einschätzung auszugehen. Der Ansatz der Gewerbesteuer ist derzeit weitgehend realisiert. Hinsichtlich der Belastungen im Sozialetat ist eine weiterhin hohe Zahl von Bedarfsgemeinschaften im SGB II-Bereich sowie der zunehmende Bedarf an Unterstützungsleistungen für Familien und junge Menschen zu berücksichtigen. Der Asylbewerberbereich ist in Aufwand und Ertrag als Folge der über einen langen Zeitraum ausgesetzten bzw. geringen Zuweisungen unter den Planansätzen. Positiv auswirken wird sich die unterjährige Reduzierung des Kreisumlagehebesatzes. Die Mehrbelastung des Haushaltes durch den Tarifabschluss 2018 liegt bei rd. 275.000 Euro. Dieser Betrag ist durch die prognostizierte Personalkostensteigerung im Ansatz abgedeckt.

Durch eine konsequent sparsame Bewirtschaftung aller Positionen des Ergebnisplanes wurde versucht, das Gesamtdefizit im geplanten Rahmen und möglichst darunter zu halten. Die Schwimm in Betriebs GmbH entwickelt sich mit einem rückläufigen Zuschussbedarf weiterhin positiv (Wirtschaftsplan 2019: 514.917 Euro zuzügl. kalk. Kosten).

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



## 8. Liste geplanter Maßnahmen -außerhalb des Finanzplanungszeitraumes

| Maßnahme                                                                | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sanierung Oberbraker Weg                                                | Vollausbau zwischen Lindengrabenstraße und Mönninghofer Weg in drei Bauabschnitten.                                                                                                                                                 |
| Ausbau Südstraße                                                        | Ausbau zwischen Südstraße 98 und Milsper Straße.                                                                                                                                                                                    |
| Ausbau Im Klosterkamp                                                   | Erneuerung der Fahrbahn.                                                                                                                                                                                                            |
| Ausbau Lichtenplatz zwischen Schwalbenstraße bis Asbecker Straße        | Vollausbau zwischen Schwalbenstraße und Falkenstraße und Erneuerung der Fahrbahn zwischen Falkenstraße und Asbecker Straße.                                                                                                         |
| Ausbau Lieterweg zw. Schulstraße und Kölner Straße                      | Erneuerung der Fahrbahn.                                                                                                                                                                                                            |
| Ausbau Lieterweg zw. Brüderstraße und Schulstraße                       | Erneuerung der Fahrbahn.                                                                                                                                                                                                            |
| Ausbau Brüderstraße zw. Lieterweg und Bahnhofstr.                       | Erneuerung der Fahrbahn.                                                                                                                                                                                                            |
| Ausbau Waldstraße zw. Waldstr. 2 und Brinkstraße                        | Vollausbau der Verkehrsfläche.                                                                                                                                                                                                      |
| Ausbau In der Leibzucht                                                 | Erneuerung der Fahrbahn und der Gehwege.                                                                                                                                                                                            |
| Straßenausbau Kirchwinkelstraße (Haus Nr. 44 bis Forsthaus)             | Erneuerung der Fahrbahn.                                                                                                                                                                                                            |
| Straßenausbau Klosterholzstraße (Wachtelstr. bis Elsternstr.)           | Erneuerung der Fahrbahn.                                                                                                                                                                                                            |
| Straßenausbau Am Deert                                                  | Erneuerung der Fahrbahn.                                                                                                                                                                                                            |
| Grafenberger Weg - Ausbaumaßnahmen                                      | Der Grafenberger Weg ist eine Privatstraße in der Unterhaltungslast der Stadt. Erneuerung der Fahrbahn zwischen Haus Nr. 1 und 45 in zwei Abschnitten.                                                                              |
| Zuweisung Bushaltestelle Endhaltestelle Knapp                           | Zuweisung zum barrierefreien Umbau der Endhaltestelle Knapp in der Burbecker Straße.                                                                                                                                                |
| Umbau Bushaltestelle Endhaltestelle Knapp                               | Barrierefreier Umbau der Endhaltestelle Knapp in der Burbecker Straße.                                                                                                                                                              |
| Neuanlage Straßenbeleuchtung Verbindungsweg Habichtstraße - An der Maus | Der Verbindungsweg zwischen Habichtstraße und An der Maus soll erstmalig eine Straßenbeleuchtung erhalten. Zwischen dem Neubaugebiet Dörnerbusch und der Habichtstraße erfolgt die Anlage der Beleuchtung durch den Vorhabenträger. |
| Gehwegausbau Vogelsanger Straße                                         | Erstmalige Anlegung des östlichen Gehwegs zwischen Hagener Straße 425 und Ennepe.                                                                                                                                                   |
| Zuweisung Umbau von Bushaltestellen                                     | Zuweisung für weiteren Ausbau von Bushaltestellen in der Haßlinghauser Straße.                                                                                                                                                      |
| Umbau von Bushaltestellen L 666                                         | Ausbau weiterer Bushaltestellen in der Haßlinghauser Straße (Kita).                                                                                                                                                                 |

Nach vorläufiger Schätzung ist mit den oben aufgeführten Maßnahmen ein Finanzvolumen von 4,7 Mio. Euro (Investitionen / Zuweisungen) verbunden.





## 9. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Dem Haushaltsplan ist grundsätzlich eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals beizufügen. Für die Jahre 2009 und 2010 wurde die Ausgleichsrücklage, ab dem Jahr 2011 auch die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen. Die Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals berücksichtigt die Werte aus den festgestellten Jahresabschlüssen 2009 bis 2015 sowie die Erkenntnisse aus den zurzeit im Prüfungsverfahren befindlichen Abschlüssen 2016 und 2017. Die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage führt zu einer Reduzierung des Eigenkapitals. Zur Vermeidung einer drohenden Überschuldung müssen die Jahresergebnisse perspektivisch mindestens neutral, eigentlich jedoch – in der Ergebnisrechnung – positiv ausfallen.

## 10. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Mehrheitsbeteiligungen

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes der Technischen Betriebe der Stadt Gevelsberg sowie der von der Gesellschafterversammlung am 09.10.2018 bereits beschlossene Wirtschaftsplan der Schwimm in Betriebs GmbH sind in der Anlage beigelegt. Insoweit wird auf die dortigen Ausführungen verwiesen.

## 11. Vermögenslage

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

|                                        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021      | 2022       |
|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.386.420   | 4.564.325   | 3.814.180   | 4.160.180 | 2.745.180  |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.407.555  | 35.492.400  | 14.976.400  | 4.657.400 | 4.939.300  |
| Saldo aus Investitionstätigkeit        | -22.021.135 | -30.928.075 | -11.162.220 | -497.220  | -2.194.120 |



## 12. Schuldenlage

Der Finanzplan weist bis 2022 folgende Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufnahme bzw. Tilgung von Krediten) aus:

|                                     | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen | 22.673.780 | 31.798.275 | 11.975.120 | 0          | 0          |
| Tilgung u. Gewährung von Darlehen   | 2.420.300  | 3.080.000  | 3.060.000  | 3.180.000  | 3.230.000  |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit    | 20.253.480 | 28.718.275 | 8.915.120  | -3.180.000 | -3.230.000 |

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

Die Nettoneuverschuldung im Bereich der langfristigen Kredite beträgt im Planungszeitraum 2019 bis 2022 rund 32,8 Mio. Euro. Darin enthalten sind bislang 2.156.000 Euro aus dem Projekt Gute Schule 2020. Da dieses Förderprojekt des Landes nicht über Zuweisungen, sondern indirekt über Kredite der NRW.Bank finanziert wird, erhöht sich auch bei einer vollständigen Förderung zunächst die Nettoneuverschuldung. In diesen Zeitraum fallen u. a. auch das Neubauprojekt Feuerwache, die Sanierung des Freibades sowie der Bau des Vorplatzes am Waldstadion in Silschede sowie die Neugestaltung des Vendômer Platzes mit jeweils erheblichem Finanzbedarf.

Eine über die planmäßige Tilgung hinausgehende weitere Entschuldung im Investitionsbereich wird erst möglich, wenn keine Liquiditätskredite mehr für die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse benötigt werden. Dies ist aktuell aber nicht der Fall. Der Gesamtstand der Liquiditätskredite beläuft sich im laufenden Jahr aktuell auf 23,5 Mio. Euro (Stand 11.12.2018).

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

### **13. Sonderkreditprogramm Gute Schule 2020**

Das zuvor bereits angesprochene Förderprogramm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ ermöglicht es der Stadt Gevelsberg in den Jahren 2017 bis 2020 Finanzmittel in Höhe von jährlich 538.649 Euro, also insgesamt 2,15 Mio. Euro zur Verbesserung der schulischen Infrastruktur einzusetzen. Hierzu hat der Rat der Stadt Gevelsberg mit der DS 84/2017 ein umfangreiches Konzept zu baulichen Verbesserungen sowie zur Verbesserung der digitalen Ausstattung beschlossen.

Für die unter Gute Schule 2020 aufgeführten Projekte wird folgende Relevanz in der Umsetzung festgelegt:

1. Sanierung der WC-Anlagen in den städt. Schulgebäuden
2. Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume in den weiterführenden Schulen,
3. energetische Sanierung der städt. Schulgebäude
4. Ausbau der digitalen Infrastruktur in den weiterführenden Schulen

### **14. Finanzlage**

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





# **Haushaltsplan 2019**

## **Gesamtplan**





## Doppischer Produktplan 2019

| <u>Ergebnisplan</u>                                     | Ergebnis 2017        | Ansatz 2018        | Ansatz 2019        | Planung 2020       | Planung 2021       | Planung 2022       |
|---------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                       |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                          | 45.039.941,72        | 45.585.500         | 46.589.400         | 48.231.200         | 49.846.200         | 51.525.100         |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 20.664.799,66        | 23.815.515         | 25.313.755         | 24.739.885         | 25.766.585         | 26.379.985         |
| 3 + Sonstige Transfererträge                            | 1.297.164,21         | 4.536.650          | 2.673.400          | 2.673.200          | 2.133.950          | 2.121.700          |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 14.107.480,71        | 13.751.550         | 14.316.775         | 14.309.875         | 14.322.675         | 14.323.575         |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 722.015,11           | 646.710            | 783.610            | 777.660            | 785.710            | 779.760            |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 1.918.456,09         | 1.923.260          | 2.253.210          | 2.225.210          | 2.347.210          | 2.345.210          |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                        | 4.643.201,16         | 3.977.720          | 4.582.405          | 2.950.705          | 2.883.605          | 2.824.805          |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                         | <b>88.393.058,66</b> | <b>94.236.905</b>  | <b>96.512.555</b>  | <b>95.907.735</b>  | <b>98.085.935</b>  | <b>100.300.135</b> |
| 11 - Personalaufwendungen                               | 15.874.419,88        | 15.200.230         | 15.872.870         | 15.907.870         | 16.132.500         | 16.415.000         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                            | 2.390.518,75         | 2.330.000          | 2.470.000          | 2.520.000          | 2.670.000          | 3.020.000          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 21.803.761,57        | 22.861.265         | 24.513.545         | 23.520.085         | 23.578.325         | 23.536.225         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                         | 5.572.580,25         | 5.013.700          | 5.392.400          | 5.426.600          | 5.771.600          | 6.509.700          |
| 15 - Transferaufwendungen                               | 41.422.836,51        | 48.942.350         | 48.945.695         | 47.089.395         | 46.566.495         | 46.142.395         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 3.918.041,92         | 4.407.820          | 6.335.480          | 4.450.580          | 4.130.880          | 4.113.380          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>90.982.158,88</b> | <b>98.755.365</b>  | <b>103.529.990</b> | <b>98.914.530</b>  | <b>98.849.800</b>  | <b>99.736.700</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-2.589.100,22</b> | <b>-4.518.460</b>  | <b>-7.017.435</b>  | <b>-3.006.795</b>  | <b>-763.865</b>    | <b>563.435</b>     |
| 19 + Finanzerträge                                      | 2.939.751,79         | 2.940.360          | 2.570.835          | 2.570.660          | 2.570.660          | 2.570.660          |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 1.313.529,43         | 1.454.950          | 1.580.050          | 1.693.100          | 1.789.500          | 1.797.200          |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                              | <b>1.626.222,36</b>  | <b>1.485.410</b>   | <b>990.785</b>     | <b>877.560</b>     | <b>781.160</b>     | <b>773.460</b>     |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-962.877,86</b>   | <b>-3.033.050</b>  | <b>-6.026.650</b>  | <b>-2.129.235</b>  | <b>17.295</b>      | <b>1.336.895</b>   |
| 23 + Außerordentliche Erträge                           | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26 = Jahresergebnis</b>                              | <b>-962.877,86</b>   | <b>-3.033.050</b>  | <b>-6.026.650</b>  | <b>-2.129.235</b>  | <b>17.295</b>      | <b>1.336.895</b>   |
| Summen (§ 1 der Haushaltssatzung)                       |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>27 Gesamtbetrag der Erträge</b>                      | <b>91.332.810,45</b> | <b>97.177.265</b>  | <b>99.083.390</b>  | <b>98.478.395</b>  | <b>100.656.595</b> | <b>102.870.795</b> |
| <b>28 Gesamtbetrag der Aufwendungen</b>                 | <b>92.295.688,31</b> | <b>100.210.315</b> | <b>105.110.040</b> | <b>100.607.630</b> | <b>100.639.300</b> | <b>101.533.900</b> |



## Doppischer Produktplan 2019

| <u>Finanzplan</u>                                               | Ergebnis 2017        | Ansatz 2018        | Ansatz 2019        | Planung 2020       | Planung 2021      | Planung 2022      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |                      |                    |                    |                    |                   |                   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 45.098.486,11        | 45.585.500         | 46.589.400         | 48.231.200         | 49.846.200        | 51.525.100        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          | 17.963.684,80        | 21.598.015         | 22.927.655         | 22.361.085         | 23.350.785        | 23.964.185        |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                               | 641.736,59           | 4.241.650          | 2.134.400          | 2.134.200          | 2.133.950         | 2.121.700         |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     | 13.428.218,54        | 13.047.450         | 13.624.275         | 13.617.375         | 13.630.175        | 13.631.075        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 710.050,28           | 646.710            | 783.610            | 777.660            | 785.710           | 779.760           |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                           | 1.530.104,50         | 1.923.260          | 2.253.210          | 2.225.210          | 2.347.210         | 2.345.210         |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                       | 3.331.310,88         | 3.268.820          | 4.427.605          | 2.823.005          | 2.812.805         | 2.754.005         |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                      | 2.939.751,79         | 2.940.360          | 2.570.835          | 2.570.660          | 2.570.660         | 2.570.660         |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>85.643.343,49</b> | <b>93.251.765</b>  | <b>95.310.990</b>  | <b>94.740.395</b>  | <b>97.477.495</b> | <b>99.691.695</b> |
| 10 - Personalauszahlungen                                       | 13.094.886,94        | 14.447.770         | 14.814.970         | 14.952.470         | 15.236.400        | 15.508.000        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                    | 2.293.476,64         | 2.330.000          | 2.470.000          | 2.520.000          | 2.670.000         | 3.020.000         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | 21.708.286,55        | 22.861.265         | 24.513.545         | 23.520.085         | 23.578.325        | 23.536.225        |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                     | 1.314.174,56         | 1.454.950          | 1.580.050          | 1.693.100          | 1.789.500         | 1.797.200         |
| 14 - Transferauszahlungen                                       | 41.586.537,59        | 48.942.350         | 48.945.695         | 47.089.395         | 46.566.495        | 46.142.395        |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                      | 3.182.800,17         | 4.096.465          | 5.945.580          | 4.139.980          | 3.820.280         | 3.802.780         |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>83.180.162,45</b> | <b>94.132.800</b>  | <b>98.269.840</b>  | <b>93.915.030</b>  | <b>93.661.000</b> | <b>93.806.600</b> |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>2.463.181,04</b>  | <b>-881.035</b>    | <b>-2.958.850</b>  | <b>825.365</b>     | <b>3.816.495</b>  | <b>5.885.095</b>  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 3.319.087,83         | 4.600.570          | 3.748.375          | 3.388.230          | 3.734.230         | 2.319.230         |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 318.526,00           | 136.500            | 136.600            | 56.600             | 56.600            | 56.600            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 1.725.315,98         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 435.308,93           | 339.350            | 369.350            | 369.350            | 369.350           | 369.350           |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 15.000,00            | 310.000            | 310.000            | 0                  | 0                 | 0                 |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>5.813.238,74</b>  | <b>5.386.420</b>   | <b>4.564.325</b>   | <b>3.814.180</b>   | <b>4.160.180</b>  | <b>2.745.180</b>  |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 220.122,49           | 6.787.600          | 9.267.600          | 360.000            | 120.000           | 120.000           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 5.205.224,37         | 18.746.200         | 23.907.000         | 13.435.000         | 3.344.000         | 3.782.000         |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 756.106,84           | 1.873.755          | 2.317.800          | 1.181.400          | 1.193.400         | 1.037.300         |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 28 - Auszahlungen für aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>6.181.453,70</b>  | <b>27.407.555</b>  | <b>35.492.400</b>  | <b>14.976.400</b>  | <b>4.657.400</b>  | <b>4.939.300</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-368.214,96</b>   | <b>-22.021.135</b> | <b>-30.928.075</b> | <b>-11.162.220</b> | <b>-497.220</b>   | <b>-2.194.120</b> |
| <b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                  | <b>2.094.966,08</b>  | <b>-22.902.170</b> | <b>-33.886.925</b> | <b>-10.336.855</b> | <b>3.319.275</b>  | <b>3.690.975</b>  |
| 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                       | 4.500.375,00         | 22.673.780         | 31.798.275         | 11.975.120         | 0                 | 0                 |



## Doppischer Produktplan 2019

| <u>Finanzplan</u>                                                   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                    |               |             |             |              |              |              |
| 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen                             | 10.311.432,28 | 2.420.300   | 3.080.000   | 3.060.000    | 3.180.000    | 3.230.000    |
| 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | -5.811.057,28 | 20.253.480  | 28.718.275  | 8.915.120    | -3.180.000   | -3.230.000   |
| 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln                | -3.716.091,20 | -2.648.690  | -5.168.650  | -1.421.735   | 139.275      | 460.975      |
| 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 38 = Liquide Mittel                                                 | -3.716.091,20 | -2.648.690  | -5.168.650  | -1.421.735   | 139.275      | 460.975      |
| <b>Summen (§ 1 der Haushaltssatzung)</b>                            |               |             |             |              |              |              |
| 39 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 85.643.343,49 | 93.251.765  | 95.310.990  | 94.740.395   | 97.477.495   | 99.691.695   |
| 40 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 83.180.162,45 | 94.132.800  | 98.269.840  | 93.915.030   | 93.661.000   | 93.806.600   |
| 41 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 5.813.238,74  | 5.386.420   | 4.564.325   | 3.814.180    | 4.160.180    | 2.745.180    |
| 42 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 6.181.453,70  | 27.407.555  | 35.492.400  | 14.976.400   | 4.657.400    | 4.939.300    |
| 43 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit         | 4.500.375,00  | 22.673.780  | 31.798.275  | 11.975.120   | 0            | 0            |
| 44 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit         | 10.311.432,28 | 2.420.300   | 3.080.000   | 3.060.000    | 3.180.000    | 3.230.000    |





# Erläuterungen zum Haushaltsplan

## Ergebnisplan

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

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

## Finanzplan

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

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



 Im Plan zu berücksichtigen



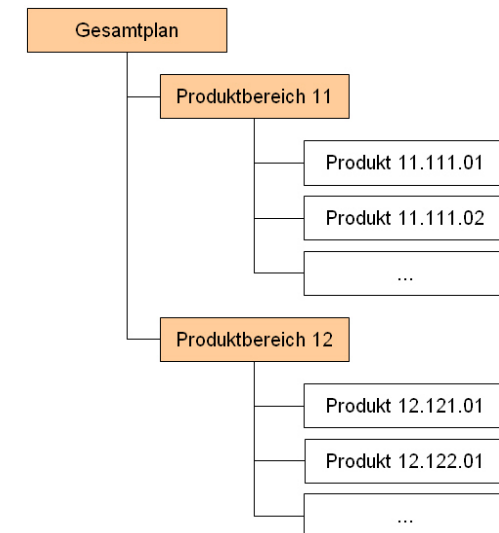
 Keine Berücksichtigung

## Teilpläne

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

Der Haushalt der Stadt Gevelsberg bildet alle Leistungen, die die Stadt Gevelsberg erbringt, produktorientiert ab. Diesen Leistungen (Produkten) werden die entsprechend geplanten Aufwendungen und Erträge sowie die Einzahlungen und Auszahlungen zugeordnet. Für jedes Produkt werden also ein Teilergebnisplan und ein Teilfinanzplan erstellt. Außerdem gehört zu jedem Teilfinanzplan eine Übersicht nach einzelnen Investitionsmaßnahmen.

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



## Übersicht nach einzelnen Investitionsmaßnahmen

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

## Buchungsstellen

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

Die Buchungsstellen des Ergebnisplanes bestehen aus dem Produkt und aus einem Sachkonto.

### Beispiel

Produkt: 11.111.01 Politische Gremien, Verwaltungsvorstand

Sachkonto: 501100 Dienstaufwendungen Beamte

= Buchungsstelle: 11.111.01.501100

Die Buchungsstellen des Finanzplanes bestehen aus dem Produkt und aus einem Sachkonto und zusätzlich noch aus einer sachlich gliedernden Maßnahmennummer.

### Beispiel

Produkt: 11.111.05 Finanzverwaltung

Maßnahmennummer: 0352 Sanierungsmaßnahmen

Sachkonto: 785100 Hochbaumaßnahmen

= Buchungsstelle: 11.111.05/0352.785100

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

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



## **Erläuterungen**

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

***Erträge und Aufwendungen, die sich auf alle Produkte verteilen, werden an dieser Stelle erläutert.***

## **Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen**

Mit der Bildung von Rückstellungen werden Aufwendungen, die in Bezug auf ihren Umfang sowie ihren tatsächlichen Eintritt ungewiss sind, den Wirtschaftsjahren periodengerecht zugerechnet. Sofern diese Rückstellungen in späteren Jahren nicht mehr benötigt werden, da z. B. der Entstehungsgrund entfallen ist, werden diese wieder ertragswirksam aufgelöst. In der Regel können diese Positionen nicht geplant werden. Sie ergeben sich aus Geschäftsvorfällen im Rahmen der laufenden Haushaltswirtschaft.

Jahresbezogen können diese Haushaltsposten in den Teilergebnisplänen daher auch nicht miteinander verglichen werden. Auf eine Erläuterung der einzelnen Abweichungen in den Teilergebnisplänen wird daher verzichtet.

## **Personalaufwendungen**

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

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

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

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

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

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

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

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

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

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

Änderungen der Aufgabenzuschnitte, der Wechsel von Beschäftigten innerhalb der Produkte oder die vorübergehende Nichtbesetzung von Stellen erfordern eine laufende Anpassung der Mitarbeiterschlüssel mit der Folge, dass sich die einzelnen Kosten in den Produkten verändern. Ein Vergleich der Rechnungsergebnisse mit den Planansätzen der Folgejahre sollte daher beim Gesamtaufwand erfolgen. Auf der Produktebene ist dies nur begrenzt möglich, da die Veränderungen in erster Linie systembedingt sind.

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

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

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

### **Abschreibungen / Auflösung Sonderposten / Aktivierte Eigenleistungen**

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

Jahresbezogene Veränderungen in den Teilergebnisplänen ergeben sich aus den Aktivierungen im Anlagevermögen, die mitunter erst zeitversetzt zu den in Vorjahren veranschlagten Investitionskosten vorgenommen werden können.

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

Die jahresbezogenen Veränderungen in den Teilergebnisplänen ergeben sich hier aus den Passivierungen der erhaltenen Investitionszuschüsse. Dies erfolgt in der Regel mit einem zeitlichen Verzug zur Aktivierung des Anlagevermögens, da diese





Einzahlungen oftmals erst mit der Vorlage eines Verwendungsnachweises abgerufen werden können. Straßenbaubeiträge können so erst deutlich nach Fertigstellung der Baumaßnahme abgerechnet werden.

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

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

### **Interne Leistungsbeziehungen**

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

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



# Produktübersicht

|                                |
|--------------------------------|
| <b>11</b><br>Innere Verwaltung |
|--------------------------------|

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| <b>11.111</b><br>Verwaltungssteuerung und Service |
|---------------------------------------------------|

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





# Doppischer Produktplan 2019

| Produktbereich                                                           | 11                                        | Innere Verwaltung | verantwortlich:<br>zuständig: |             | Herr Saßenscheidt<br>Fachbereich 1 |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                           |                   | Ergebnis 2017                 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                        | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                           |                   |                               |             |                                    |              |              |              |
| 1                                                                        | Steuern und ähnliche Abgaben              |                   | 0,00                          | 0           | 0                                  | 0            | 0            | 0            |
| 2                                                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen      |                   | 172.835,71                    | 135.400     | 142.900                            | 135.600      | 135.600      | 135.600      |
| 3                                                                        | + Sonstige Transfererträge                |                   | 0,00                          | 0           | 0                                  | 0            | 0            | 0            |
| 4                                                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte |                   | 493.782,00                    | 448.700     | 475.200                            | 467.800      | 467.800      | 467.800      |
| 5                                                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte      |                   | 343.709,76                    | 340.010     | 365.010                            | 365.010      | 365.010      | 365.010      |
| 6                                                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen    |                   | 38.315,34                     | 12.300      | 12.300                             | 12.300       | 12.300       | 12.300       |
| 7                                                                        | + Sonstige ordentliche Erträge            |                   | 1.320.693,50                  | 434.210     | 249.110                            | 248.810      | 191.910      | 191.910      |
| 8                                                                        | + Aktivierte Eigenleistungen              |                   | 0,00                          | 0           | 0                                  | 0            | 0            | 0            |
| 9                                                                        | +/- Bestandsveränderungen                 |                   | 0,00                          | 0           | 0                                  | 0            | 0            | 0            |
| 10 = Ordentliche Erträge                                                 |                                           |                   | 2.369.336,31                  | 1.370.620   | 1.244.520                          | 1.229.520    | 1.172.620    | 1.172.620    |
| 11 - Personalaufwendungen                                                |                                           |                   | 3.307.342,62                  | 3.349.420   | 3.372.290                          | 3.430.150    | 3.477.240    | 3.540.180    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                             |                                           |                   | 2.390.518,75                  | 2.330.000   | 2.470.000                          | 2.520.000    | 2.670.000    | 3.020.000    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         |                                           |                   | 783.726,52                    | 1.017.820   | 1.287.810                          | 1.143.160    | 1.314.080    | 1.272.080    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                          |                                           |                   | 635.550,59                    | 376.100     | 397.400                            | 379.100      | 413.100      | 457.200      |
| 15 - Transferaufwendungen                                                |                                           |                   | 4.077,54                      | 4.500       | 4.500                              | 4.500        | 4.500        | 4.500        |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   |                                           |                   | 1.054.728,65                  | 1.316.995   | 1.449.030                          | 1.430.450    | 1.434.750    | 1.432.450    |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                           |                   | 8.175.944,67                  | 8.394.835   | 8.981.030                          | 8.907.360    | 9.313.670    | 9.726.410    |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                           |                   | -5.806.608,36                 | -7.024.215  | -7.736.510                         | -7.677.840   | -8.141.050   | -8.553.790   |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                           |                   | 0,00                          | 0           | 0                                  | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                           |                   | 0,00                          | 12.000      | 100                                | 100          | 100          | 100          |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                           |                   | 0,00                          | -12.000     | -100                               | -100         | -100         | -100         |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                           |                   | -5.806.608,36                 | -7.036.215  | -7.736.610                         | -7.677.940   | -8.141.150   | -8.553.890   |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                           |                   | 0,00                          | 0           | 0                                  | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                           |                   | 0,00                          | 0           | 0                                  | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                           |                   | 0,00                          | 0           | 0                                  | 0            | 0            | 0            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                           |                   | -5.806.608,36                 | -7.036.215  | -7.736.610                         | -7.677.940   | -8.141.150   | -8.553.890   |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                           |                   | 0,00                          | 0           | 0                                  | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                           |                   | 29.156,19                     | 32.000      | 34.000                             | 34.000       | 34.000       | 34.000       |
| 29 = Ergebnis                                                            |                                           |                   | -5.835.764,55                 | -7.068.215  | -7.770.610                         | -7.711.940   | -8.175.150   | -8.587.890   |



## Doppischer Produktplan 2019

| Produktbereich                                                  |  | 11 |  | Innere Verwaltung |             | verantwortlich:<br>zuständig: |                                 | Herr Saßenscheidt<br>Fachbereich 1 |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|--|----|--|-------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |  |    |  | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                   | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020                       | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |  |    |  |                   |             |                               |                                 |                                    |              |              |
| Investitionstätigkeit                                           |  |    |  |                   |             |                               |                                 |                                    |              |              |
| Einzahlungen                                                    |  |    |  |                   |             |                               |                                 |                                    |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |  |    |  | 0,00              | 0           | 0                             | 0                               | 0                                  | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |  |    |  | 318.526,00        | 136.500     | 136.500                       | 0                               | 56.500                             | 56.500       | 56.500       |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |  |    |  | 0,00              | 0           | 0                             | 0                               | 0                                  | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |  |    |  | 0,00              | 0           | 0                             | 0                               | 0                                  | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |  |    |  | 0,00              | 0           | 0                             | 0                               | 0                                  | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |  |    |  | 318.526,00        | 136.500     | 136.500                       | 0                               | 56.500                             | 56.500       | 56.500       |
| Auszahlungen                                                    |  |    |  |                   |             |                               |                                 |                                    |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |  |    |  | 213.095,44        | 6.700.000   | 9.200.000                     | 0                               | 345.000                            | 105.000      | 105.000      |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |  |    |  | 4.772,66          | 1.050.000   | 925.000                       | 0                               | 250.000                            | 250.000      | 250.000      |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |  |    |  | 219.682,48        | 450.770     | 648.270                       | 0                               | 300.270                            | 300.270      | 300.270      |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |  |    |  | 0,00              | 0           | 0                             | 0                               | 0                                  | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |  |    |  | 0,00              | 0           | 0                             | 0                               | 0                                  | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |  |    |  | 0,00              | 0           | 0                             | 0                               | 0                                  | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |  |    |  | 437.550,58        | 8.200.770   | 10.773.270                    | 0                               | 895.270                            | 655.270      | 655.270      |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |  |    |  | -119.024,58       | -8.064.270  | -10.636.770                   | 0                               | -838.770                           | -598.770     | -598.770     |

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung des Produktes

Besetzung der kommunalen Ausschüsse, Sitzungsdienst, Ratsinformationssystem

Abwicklung der Aufwandsentschädigungen, Zuwendungen an Fraktionen

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   |
|---------------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 4,26   | 4,26   | 5,27   | 5,27   |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 3,09   | 1,95   | 3,08   | 1,51   |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 0,72   | 0,52   | 0,8    | 0,42   |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 23,25  | 26,64  | 25,96  | 27,88  |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -22,53 | -26,12 | -25,16 | -27,46 |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                         |                                           |                                                             |                   |                |                                |                |                |                |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktbereich                                          | 11                                        | Innere Verwaltung                                           | verantwortlich:   |                | Herr Saßenscheidt              |                |                |                |
| Produktgruppe                                           | 11.111                                    | Verwaltungssteuerung und Service                            | zuständig:        |                | Fachbereich 1 - Abteilung F1.1 |                |                |                |
| Produkt                                                 | 11.111.01                                 | Politische Gremien, Verwaltungsvorstand                     |                   |                |                                |                |                |                |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                 |                                           |                                                             | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019                    | Planung 2020   | Planung 2021   | Planung 2022   |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                       |                                           |                                                             |                   |                |                                |                |                |                |
| 1                                                       | Steuern und ähnliche Abgaben              |                                                             | 0,00              | 0              | 0                              | 0              | 0              | 0              |
| 2                                                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen      |                                                             | 0,00              | 0              | 0                              | 0              | 0              | 0              |
|                                                         | 11.111.01.416100                          | Auflösung Sonderposten Zuweisungen                          | 0,00              | 0              | 0                              | 0              | 0              | 0              |
| 3                                                       | + Sonstige Transfererträge                |                                                             | 0,00              | 0              | 0                              | 0              | 0              | 0              |
| 4                                                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte |                                                             | 13.368,42         | 13.000         | 13.000                         | 13.000         | 13.000         | 13.000         |
|                                                         | 11.111.01.432150                          | Erstattung städtischer Leistungen durch TBGev               | 13.368,42         | 13.000         | 13.000                         | 13.000         | 13.000         | 13.000         |
| 5                                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte      |                                                             | 0,00              | 0              | 0                              | 0              | 0              | 0              |
| 6                                                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen    |                                                             | 0,00              | 0              | 0                              | 0              | 0              | 0              |
| 7                                                       | + Sonstige ordentliche Erträge            |                                                             | 2.696,31          | 11.710         | 10                             | 10             | 10             | 10             |
|                                                         | 11.111.01.458200                          | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                         | 442,98            | 11.700         | 0                              | 0              | 0              | 0              |
|                                                         | 11.111.01.459100                          | Erstattung Aufwendungen aus ehrenamtlicher Tätigkeit        | 0,00              | 10             | 10                             | 10             | 10             | 10             |
|                                                         | 11.111.01.459101                          | Erstattung Geschäftsaufwand                                 | 2.253,33          | 0              | 0                              | 0              | 0              | 0              |
|                                                         | 11.111.01.459103                          | Sonstige ordentliche Erträge                                | 0,00              | 0              | 0                              | 0              | 0              | 0              |
|                                                         | 11.111.01.459190                          | Schadenersatz                                               | 0,00              | 0              | 0                              | 0              | 0              | 0              |
| 8                                                       | + Aktivierte Eigenleistungen              |                                                             | 0,00              | 0              | 0                              | 0              | 0              | 0              |
| 9                                                       | +/- Bestandsveränderungen                 |                                                             | 0,00              | 0              | 0                              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                         |                                           |                                                             | <b>16.064,73</b>  | <b>24.710</b>  | <b>13.010</b>                  | <b>13.010</b>  | <b>13.010</b>  | <b>13.010</b>  |
| <b>11 - Personalaufwendungen</b>                        |                                           |                                                             | <b>481.740,22</b> | <b>408.250</b> | <b>465.950</b>                 | <b>497.490</b> | <b>502.620</b> | <b>510.780</b> |
|                                                         | 11.111.01.501100                          | Dienstaufwendungen Beamte                                   | 273.807,92        | 289.700        | 289.000                        | 290.400        | 294.800        | 299.200        |
|                                                         | 11.111.01.501200                          | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                   | 75.303,53         | 63.300         | 98.200                         | 125.100        | 127.600        | 130.200        |
|                                                         | 11.111.01.501900                          | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                    | 0,00              | 0              | 0                              | 0              | 0              | 0              |
|                                                         | 11.111.01.502200                          | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       | 5.133,59          | 5.200          | 8.100                          | 10.400         | 10.600         | 10.800         |
|                                                         | 11.111.01.502900                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte     | 0,00              | 0              | 0                              | 0              | 0              | 0              |
|                                                         | 11.111.01.503200                          | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 12.482,29         | 12.500         | 19.200                         | 24.400         | 24.900         | 25.400         |
|                                                         | 11.111.01.503900                          | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte  | 0,00              | 0              | 0                              | 0              | 0              | 0              |
|                                                         | 11.111.01.504100                          | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                 | 11.207,79         | 7.000          | 7.500                          | 7.500          | 7.500          | 7.500          |
|                                                         | 11.111.01.505100                          | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte      | 87.126,75         | 19.700         | 32.290                         | 28.670         | 26.670         | 27.250         |
|                                                         | 11.111.01.506100                          | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte      | 16.678,35         | 10.850         | 11.660                         | 11.020         | 10.550         | 10.430         |
| <b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>                     |                                           |                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |                                           |                                                             | <b>0,76</b>       | <b>580</b>     | <b>220</b>                     | <b>220</b>     | <b>220</b>     | <b>220</b>     |
|                                                         | 11.111.01.525500                          | Büromaterial/Maschinen                                      | 0,76              | 580            | 220                            | 220            | 220            | 220            |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                  |                                           |                                                             | <b>73,21</b>      | <b>100</b>     | <b>100</b>                     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
|                                                         | 11.111.01.571100                          | Abschreibung Sachanlagen                                    | 73,21             | 100            | 100                            | 100            | 100            | 100            |
| <b>15 - Transferaufwendungen</b>                        |                                           |                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           |                                           |                                                             | <b>341.576,29</b> | <b>393.360</b> | <b>395.570</b>                 | <b>395.570</b> | <b>397.570</b> | <b>397.570</b> |
|                                                         | 11.111.01.541100                          | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen              | 0,00              | 130            | 160                            | 160            | 160            | 160            |
|                                                         | 11.111.01.541201                          | Dienst- und Schutzkleidung                                  | 0,00              | 0              | 0                              | 0              | 0              | 0              |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |                                                            |                                         |                 |             |                                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 11                                                         | Innere Verwaltung                       | verantwortlich: |             | Herr Saßenscheidt              |              |              |              |
| Produktgruppe                                                            | 11.111                                                     | Verwaltungssteuerung und Service        | zuständig:      |             | Fachbereich 1 - Abteilung F1.1 |              |              |              |
| Produkt                                                                  | 11.111.01                                                  | Politische Gremien, Verwaltungsvorstand |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                                            |                                         | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                                            |                                         |                 |             |                                |              |              |              |
| 11.111.01.541202                                                         | Reisekosten                                                |                                         | 1.894,14        | 870         | 460                            | 460          | 460          | 460          |
| 11.111.01.541203                                                         | Fortbildungskosten Verwaltungsvorstand                     |                                         | 1.197,70        | 2.000       | 2.000                          | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 11.111.01.542100                                                         | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten                 |                                         | 268.401,37      | 320.500     | 320.000                        | 320.000      | 320.000      | 320.000      |
| 11.111.01.542202                                                         | Miete und Wartung Kopiergeräte                             |                                         | 515,49          | 180         | 230                            | 230          | 230          | 230          |
| 11.111.01.542204                                                         | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung              |                                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 11.111.01.543120                                                         | Post- und Fernmeldegebühren                                |                                         | 5.947,57        | 8.280       | 7.740                          | 7.740        | 7.740        | 7.740        |
| 11.111.01.543121                                                         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten           |                                         | 0,00            | 540         | 230                            | 230          | 230          | 230          |
| 11.111.01.543122                                                         | Sonstiger Geschäftsbedarf                                  |                                         | 15.019,91       | 7.320       | 9.460                          | 9.460        | 9.460        | 9.460        |
| 11.111.01.543195                                                         | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro                  |                                         | 0,00            | 80          | 1.090                          | 1.090        | 1.090        | 1.090        |
| 11.111.01.544600                                                         | Versicherungen                                             |                                         | 8.304,99        | 9.460       | 10.200                         | 10.200       | 10.200       | 10.200       |
| 11.111.01.549200                                                         | Geschäftsaufwand, Politische Bildungsarbeit - Fraktionen - |                                         | 40.295,12       | 44.000      | 44.000                         | 44.000       | 46.000       | 46.000       |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                            |                                         | 823.390,48      | 802.290     | 861.840                        | 893.380      | 900.510      | 908.670      |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                            |                                         | -807.325,75     | -777.580    | -848.830                       | -880.370     | -887.500     | -895.660     |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                                            |                                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                                            |                                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                                            |                                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                            |                                         | -807.325,75     | -777.580    | -848.830                       | -880.370     | -887.500     | -895.660     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                                            |                                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                                            |                                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                                            |                                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                            |                                         | -807.325,75     | -777.580    | -848.830                       | -880.370     | -887.500     | -895.660     |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                            |                                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                            |                                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Ergebnis                                                            |                                                            |                                         | -807.325,75     | -777.580    | -848.830                       | -880.370     | -887.500     | -895.660     |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |           |                                         |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 11        | Innere Verwaltung                       | verantwortlich: |             | Herr Saßenscheidt              |                                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 11.111    | Verwaltungssteuerung und Service        | zuständig:      |             | Fachbereich 1 - Abteilung F1.1 |                                 |              |              |              |
| Produkt                                                         | 11.111.01 | Politische Gremien, Verwaltungsvorstand |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                       |           |                                         | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |           |                                         |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |           |                                         |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                             |           |                                         |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |           |                                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |           |                                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |           |                                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |           |                                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |           |                                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen</b>                                             |           |                                         |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |           |                                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |           |                                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |           |                                         | 0,00            | 10.080      | 1.090                          | 0                               | 1.090        | 1.090        | 1.090        |
| 11.111.01.783290 Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro       |           |                                         | 0,00            | 80          | 1.090                          | 0                               | 1.090        | 1.090        | 1.090        |
| 11.111.01/0001.783100 F1.1 zentrale Beschaffungen über 410 Euro |           |                                         | 0,00            | 10.000      | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |           |                                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |           |                                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |           |                                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                                         | 0,00            | 10.080      | 1.090                          | 0                               | 1.090        | 1.090        | 1.090        |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |           |                                         | 0,00            | -10.080     | -1.090                         | 0                               | -1.090       | -1.090       | -1.090       |



| Doppischer Produktplan 2019                                 |                                                              |                                         |             |             |                                 |              |                 |                                |                          |                              |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Produktbereich                                              | 11                                                           | Innere Verwaltung                       |             |             |                                 |              | verantwortlich: | Herr Saßenscheidt              |                          |                              |
| Produktgruppe                                               | 11.111                                                       | Verwaltungssteuerung und Service        |             |             |                                 |              | zuständig:      | Fachbereich 1 - Abteilung F1.1 |                          |                              |
| Produkt                                                     | 11.111.01                                                    | Politische Gremien, Verwaltungsvorstand |             |             |                                 |              |                 |                                |                          |                              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u> |                                                              | Ergebnis 2017                           | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021    | Planung 2022                   | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze               |                                                              |                                         |             |             |                                 |              |                 |                                |                          |                              |
| <b>Maßnahme:</b>                                            |                                                              |                                         |             |             |                                 |              |                 |                                |                          |                              |
| 1                                                           | Beschaffung Büroinventar                                     |                                         |             |             |                                 |              |                 |                                |                          |                              |
| 9                                                           | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                                    | 10.000      | 0           | 0                               | 0            | 0               | 0                              | 0                        | 0                            |
| 11.111.01/0001.783100                                       | F1.1 zentrale Beschaffungen über 410 Euro                    | 0,00                                    | 10.000      | 0           | 0                               | 0            | 0               | 0                              | 0                        | 0                            |
| 13                                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0,00                                    | -10.000     | 0           | 0                               | 0            | 0               | 0                              | 0                        | 0                            |



## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung des Produktes

Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Durchführung übertragener Prüfungen

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
|---------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 2     | 2     | 2     | 1,73  |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 15,07 | 20,01 | 6,19  | 4,81  |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 0,8   | 1,09  | 0,36  | 0,27  |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 5,33  | 5,47  | 5,86  | 5,71  |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -4,53 | -4,37 | -5,49 | -5,44 |

### Erläuterung zum Teilergebnisplan

#### 11.111.02.529100 Aufwendungen Kooperation Prüfungsverbund

Kooperation mit der Stadt Hattingen, die Abrechnung für 2019 erfolgt erst im März 2020. Ab 2021 erfolgt die Abrechnung nach einem anderen Schlüsselmodell.

#### 11.111.02.541203 Fortbildungskosten RPA

Mehrausgaben für Kompaktschulung NKF und Schulung neuer Technischer Prüfer.



## Doppischer Produktplan 2019

|                                   |                                               |                                                             |                 |             |             |              |              |              |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                    | 11                                            | Innere Verwaltung                                           | verantwortlich: |             | Herr Rose   |              |              |              |
| Produktgruppe                     | 11.111                                        | Verwaltungssteuerung und Service                            | zuständig:      |             | RPA         |              |              |              |
| Produkt                           | 11.111.02                                     | Örtliche Rechnungsprüfung                                   |                 |             |             |              |              |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>           |                                               |                                                             | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                               |                                                             |                 |             |             |              |              |              |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                  |                                                             | 0,00            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |                                                             | 0,00            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                    |                                                             | 0,00            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     |                                                             | 8.500,00        | 8.500       | 8.500       | 8.500        | 8.500        | 8.500        |
|                                   | 11.111.02.432150                              | Erstattung städtischer Leistungen durch TBGev               | 8.500,00        | 8.500       | 8.500       | 8.500        | 8.500        | 8.500        |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          |                                                             | 0,00            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |                                                             | 24.365,79       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 11.111.02.448200                              | Erstattung Kooperation Prüfungsverbund                      | 24.365,79       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                |                                                             | 949,19          | 2.700       | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 11.111.02.458200                              | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                         | 949,19          | 2.700       | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 11.111.02.459100                              | Sonstige ordentliche Erträge                                | 0,00            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                  |                                                             | 0,00            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                     |                                                             | 0,00            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                | = Ordentliche Erträge                         |                                                             | 33.814,98       | 11.200      | 8.500       | 8.500        | 8.500        | 8.500        |
| 11                                | - Personalaufwendungen                        |                                                             | 97.145,42       | 137.670     | 135.530     | 133.760      | 134.040      | 135.970      |
|                                   | 11.111.02.501100                              | Dienstaufwendungen Beamte                                   | 67.325,59       | 123.900     | 108.000     | 108.500      | 110.100      | 111.800      |
|                                   | 11.111.02.501200                              | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                   | 0,00            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 11.111.02.501900                              | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                    | 0,00            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 11.111.02.502200                              | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       | 0,00            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 11.111.02.502900                              | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte     | 0,00            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 11.111.02.503200                              | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 0,00            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 11.111.02.503900                              | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte  | 0,00            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 11.111.02.504100                              | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                 | 29,83           | 4.300       | 4.000       | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
|                                   | 11.111.02.505100                              | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte      | 23.437,00       | 6.110       | 17.290      | 15.360       | 14.290       | 14.590       |
|                                   | 11.111.02.506100                              | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte      | 6.353,00        | 3.360       | 6.240       | 5.900        | 5.650        | 5.580        |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                     |                                                             | 0,00            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                             | 44.840,71       | 5.120       | 70          | 3.570        | 70           | 70           |
|                                   | 11.111.02.525500                              | Büromaterial/Maschinen                                      | 0,17            | 120         | 70          | 70           | 70           | 70           |
|                                   | 11.111.02.529100                              | Aufwendungen Kooperation Prüfungsverbund                    | 44.840,54       | 5.000       | 0           | 3.500        | 0            | 0            |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                             | 0,00            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15                                | - Transferaufwendungen                        |                                                             | 0,00            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                             | 26.991,46       | 38.200      | 40.990      | 35.990       | 35.990       | 35.990       |
|                                   | 11.111.02.541100                              | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen              | 0,00            | 60          | 50          | 50           | 50           | 50           |
|                                   | 11.111.02.541202                              | Reisekosten                                                 | 197,06          | 220         | 150         | 150          | 150          | 150          |
|                                   | 11.111.02.541203                              | Fortbildungskosten RPA                                      | 1.629,90        | 5.000       | 6.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
|                                   | 11.111.02.542202                              | Miete und Wartung Kopiergeräte                              | 121,02          | 70          | 90          | 90           | 90           | 90           |
|                                   | 11.111.02.542900                              | Beiträge an Verbände und dgl.                               | 15,00           | 30          | 30          | 30           | 30           | 30           |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |                                                  |                                  |                 |             |             |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 11                                               | Innere Verwaltung                | verantwortlich: |             | Herr Rose   |              |              |              |
| Produktgruppe                                                            | 11.111                                           | Verwaltungssteuerung und Service | zuständig:      |             | RPA         |              |              |              |
| Produkt                                                                  | 11.111.02                                        | Örtliche Rechnungsprüfung        |                 |             |             |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                                  |                                  | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                                  |                                  |                 |             |             |              |              |              |
| 11.111.02.543100                                                         | Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt                 |                                  | 24.000,00       | 24.000      | 24.000      | 24.000       | 24.000       | 24.000       |
| 11.111.02.543101                                                         | Kosten Wirtschaftsprüfung Jahresabschluss        |                                  | 0,00            | 5.000       | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 11.111.02.543120                                                         | Post- und Fernmeldegebühren                      |                                  | 325,18          | 890         | 1.020       | 1.020        | 1.020        | 1.020        |
| 11.111.02.543121                                                         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten |                                  | 0,00            | 130         | 90          | 90           | 90           | 90           |
| 11.111.02.543122                                                         | Sonstiger Geschäftsbedarf                        |                                  | 258,54          | 1.770       | 2.590       | 2.590        | 2.590        | 2.590        |
| 11.111.02.543195                                                         | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro        |                                  | 0,00            | 20          | 1.020       | 1.020        | 1.020        | 1.020        |
| 11.111.02.544600                                                         | Versicherungen                                   |                                  | 444,76          | 1.010       | 950         | 950          | 950          | 950          |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                  |                                  | 168.977,59      | 180.990     | 176.590     | 173.320      | 170.100      | 172.030      |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                  |                                  | -135.162,61     | -169.790    | -168.090    | -164.820     | -161.600     | -163.530     |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                                  |                                  | 0,00            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                                  |                                  | 0,00            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                                  |                                  | 0,00            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                  |                                  | -135.162,61     | -169.790    | -168.090    | -164.820     | -161.600     | -163.530     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                                  |                                  | 0,00            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                                  |                                  | 0,00            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                                  |                                  | 0,00            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                  |                                  | -135.162,61     | -169.790    | -168.090    | -164.820     | -161.600     | -163.530     |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                  |                                  | 0,00            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                  |                                  | 0,00            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Ergebnis                                                            |                                                  |                                  | -135.162,61     | -169.790    | -168.090    | -164.820     | -161.600     | -163.530     |



## Doppischer Produktplan 2019

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

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht                              | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |               |             |             |                                 |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                           |               |             |             |                                 |              |              |              |
| Einzahlungen                                                    |               |             |             |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0,00          | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00          | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00          | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00          | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00          | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00          | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                    |               |             |             |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00          | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00          | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00          | 20          | 1.020       | 0                               | 1.020        | 1.020        | 1.020        |
| 11.111.02.783290 Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro       | 0,00          | 20          | 1.020       | 0                               | 1.020        | 1.020        | 1.020        |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00          | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00          | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00          | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00          | 20          | 1.020       | 0                               | 1.020        | 1.020        | 1.020        |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0,00          | -20         | -1.020      | 0                               | -1.020       | -1.020       | -1.020       |



## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung des Produktes

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

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016  | 2017   | 2018   | 2019   |
|---------------------------|--------------------|-------|--------|--------|--------|
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 4,23  | 4,62   | 5,38   | 5,67   |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 37,89 | 33,62  | 22,27  | 18,07  |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 5,15  | 5,34   | 3,97   | 3,56   |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 13,59 | 15,88  | 17,81  | 19,69  |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -8,44 | -10,54 | -13,84 | -16,13 |

### Erläuterung zum Teilergebnisplan

#### 11.111.03.541201 Ausbildung

Kosten für den Angestelltenlehrgang, den Angestelltenlehrgang II und die regelmäßige Ausbildung zum Brandmeisteranwärter.

#### 11.111.03.541203 Fortbildungskosten Personalverwaltung

Mehrausgaben für die Schulung neuer Mitarbeiter/innen.

#### 11.111.03.542204 Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung

Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2018.





## Doppischer Produktplan 2019

|                                                         |                                           |                                                             |                   |                |                                |                |                |                |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktbereich                                          | 11                                        | Innere Verwaltung                                           | verantwortlich:   |                | Frau Schöneweiß                |                |                |                |
| Produktgruppe                                           | 11.111                                    | Verwaltungssteuerung und Service                            | zuständig:        |                | Fachbereich 1 - Abteilung F1.1 |                |                |                |
| Produkt                                                 | 11.111.03                                 | Personalverwaltung                                          |                   |                |                                |                |                |                |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                 |                                           |                                                             | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019                    | Planung 2020   | Planung 2021   | Planung 2022   |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                       |                                           |                                                             |                   |                |                                |                |                |                |
| 1                                                       | Steuern und ähnliche Abgaben              |                                                             | 0,00              | 0              | 0                              | 0              | 0              | 0              |
| 2                                                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen      |                                                             | 0,00              | 0              | 0                              | 0              | 0              | 0              |
|                                                         | 11.111.03.416100                          | Auflösung Sonderposten                                      | 0,00              | 0              | 0                              | 0              | 0              | 0              |
| 3                                                       | + Sonstige Transfererträge                |                                                             | 0,00              | 0              | 0                              | 0              | 0              | 0              |
| 4                                                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte |                                                             | 105.839,59        | 111.000        | 110.000                        | 110.000        | 110.000        | 110.000        |
|                                                         | 11.111.03.432150                          | Erstattung städtischer Leistungen durch TBGev               | 105.839,59        | 111.000        | 110.000                        | 110.000        | 110.000        | 110.000        |
|                                                         | 11.111.03.432155                          | Erstattung städtischer Leistungen durch Schwimm in          | 0,00              | 0              | 0                              | 0              | 0              | 0              |
| 5                                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte      |                                                             | 0,00              | 0              | 0                              | 0              | 0              | 0              |
| 6                                                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen    |                                                             | 0,00              | 0              | 0                              | 0              | 0              | 0              |
| 7                                                       | + Sonstige ordentliche Erträge            |                                                             | 59.129,41         | 11.600         | 0                              | 0              | 0              | 0              |
|                                                         | 11.111.03.458200                          | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                         | 0,00              | 11.600         | 0                              | 0              | 0              | 0              |
|                                                         | 11.111.03.458300                          | Ertrag aus Forderung PensionsRüSt                           | 0,00              | 0              | 0                              | 0              | 0              | 0              |
|                                                         | 11.111.03.459100                          | Sonstige ordentliche Erträge                                | 59.129,41         | 0              | 0                              | 0              | 0              | 0              |
| 8                                                       | + Aktivierte Eigenleistungen              |                                                             | 0,00              | 0              | 0                              | 0              | 0              | 0              |
| 9                                                       | +/- Bestandsveränderungen                 |                                                             | 0,00              | 0              | 0                              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                         |                                           |                                                             | <b>164.969,00</b> | <b>122.600</b> | <b>110.000</b>                 | <b>110.000</b> | <b>110.000</b> | <b>110.000</b> |
| <b>11 - Personalaufwendungen</b>                        |                                           |                                                             | <b>281.315,23</b> | <b>317.520</b> | <b>349.890</b>                 | <b>346.690</b> | <b>351.030</b> | <b>357.310</b> |
|                                                         | 11.111.03.501100                          | Dienstaufwendungen Beamte                                   | 135.192,75        | 143.200        | 98.300                         | 98.700         | 100.200        | 101.700        |
|                                                         | 11.111.03.501200                          | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                   | 65.788,66         | 110.300        | 171.000                        | 170.300        | 173.700        | 177.200        |
|                                                         | 11.111.03.501900                          | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                    | 0,00              | 0              | 0                              | 0              | 0              | 0              |
|                                                         | 11.111.03.502200                          | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       | 5.401,97          | 8.800          | 13.500                         | 13.500         | 13.800         | 14.100         |
|                                                         | 11.111.03.502900                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte     | 0,00              | 0              | 0                              | 0              | 0              | 0              |
|                                                         | 11.111.03.503200                          | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 13.641,46         | 21.800         | 34.500                         | 34.300         | 35.000         | 35.700         |
|                                                         | 11.111.03.503900                          | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte  | 0,00              | 0              | 0                              | 0              | 0              | 0              |
|                                                         | 11.111.03.504100                          | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                 | 33.834,39         | 6.500          | 4.700                          | 4.700          | 4.700          | 4.700          |
|                                                         | 11.111.03.505100                          | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte      | 17.085,00         | 17.360         | 20.490                         | 18.200         | 16.930         | 17.290         |
|                                                         | 11.111.03.506100                          | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte      | 10.371,00         | 9.560          | 7.400                          | 6.990          | 6.700          | 6.620          |
| <b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>                     |                                           |                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |                                           |                                                             | <b>595,78</b>     | <b>12.660</b>  | <b>12.230</b>                  | <b>12.230</b>  | <b>12.230</b>  | <b>12.230</b>  |
|                                                         | 11.111.03.525500                          | Büromaterial/Maschinen                                      | 0,78              | 660            | 230                            | 230            | 230            | 230            |
|                                                         | 11.111.03.529100                          | Aufwendungen Personaldienstleistungen                       | 595,00            | 12.000         | 12.000                         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                  |                                           |                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>15 - Transferaufwendungen</b>                        |                                           |                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           |                                           |                                                             | <b>208.822,84</b> | <b>220.300</b> | <b>246.530</b>                 | <b>246.530</b> | <b>246.530</b> | <b>246.530</b> |
|                                                         | 11.111.03.541100                          | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen              | 297,97            | 160            | 170                            | 170            | 170            | 170            |
|                                                         | 11.111.03.541200                          | Fortbildung -allgemein-                                     | 0,00              | 3.500          | 3.500                          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
|                                                         | 11.111.03.541201                          | Ausbildung                                                  | 70.020,95         | 148.200        | 145.000                        | 145.000        | 145.000        | 145.000        |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                                 |                                                  |                                  |                    |                 |                                |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                                                                  | 11                                               | Innere Verwaltung                | verantwortlich:    |                 | Frau Schöneweiß                |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                                                                   | 11.111                                           | Verwaltungssteuerung und Service | zuständig:         |                 | Fachbereich 1 - Abteilung F1.1 |                 |                 |                 |
| Produkt                                                                         | 11.111.03                                        | Personalverwaltung               |                    |                 |                                |                 |                 |                 |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                         |                                                  |                                  | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018     | Ansatz 2019                    | Planung 2020    | Planung 2021    | Planung 2022    |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                               |                                                  |                                  |                    |                 |                                |                 |                 |                 |
| 11.111.03.541202                                                                | Reisekosten                                      |                                  | 258,31             | 600             | 480                            | 480             | 480             | 480             |
| 11.111.03.541203                                                                | Fortbildungskosten Personalverwaltung            |                                  | 2.397,17           | 5.000           | 8.000                          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 11.111.03.542202                                                                | Miete und Wartung Kopiergeräte                   |                                  | 559,14             | 180             | 290                            | 290             | 290             | 290             |
| 11.111.03.542204                                                                | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung    |                                  | 32.152,99          | 35.400          | 42.600                         | 42.600          | 42.600          | 42.600          |
| 11.111.03.543120                                                                | Post- und Fernmeldegebühren                      |                                  | 1.502,07           | 4.770           | 3.350                          | 3.350           | 3.350           | 3.350           |
| 11.111.03.543121                                                                | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten |                                  | 15.772,72          | 10.700          | 30.290                         | 30.290          | 30.290          | 30.290          |
| 11.111.03.543122                                                                | Sonstiger Geschäftsbedarf                        |                                  | 9.679,08           | 8.990           | 9.670                          | 9.670           | 9.670           | 9.670           |
| 11.111.03.543195                                                                | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro        |                                  | 0,00               | 90              | 70                             | 70              | 70              | 70              |
| 11.111.03.544600                                                                | Versicherungen                                   |                                  | 1.656,44           | 2.710           | 3.110                          | 3.110           | 3.110           | 3.110           |
| 11.111.03.544800                                                                | Entschädigung Altersdiskriminierung Beamte       |                                  | 40.000,00          | 0               | 0                              | 0               | 0               | 0               |
| 11.111.03.547300                                                                | Wertminderung auf Forderungen                    |                                  | 34.526,00          | 0               | 0                              | 0               | 0               | 0               |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                                                  |                                  | <b>490.733,85</b>  | <b>550.480</b>  | <b>608.650</b>                 | <b>605.450</b>  | <b>609.790</b>  | <b>616.070</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               |                                                  |                                  | <b>-325.764,85</b> | <b>-427.880</b> | <b>-498.650</b>                | <b>-495.450</b> | <b>-499.790</b> | <b>-506.070</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              |                                                  |                                  | 0,00               | 0               | 0                              | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           |                                                  |                                  | 0,00               | 0               | 0                              | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      |                                                  |                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         |                                                  |                                  | <b>-325.764,85</b> | <b>-427.880</b> | <b>-498.650</b>                | <b>-495.450</b> | <b>-499.790</b> | <b>-506.070</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   |                                                  |                                  | 0,00               | 0               | 0                              | 0               | 0               | 0               |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              |                                                  |                                  | 0,00               | 0               | 0                              | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |                                                  |                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> |                                                  |                                  | <b>-325.764,85</b> | <b>-427.880</b> | <b>-498.650</b>                | <b>-495.450</b> | <b>-499.790</b> | <b>-506.070</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                                                  |                                  | 0,00               | 0               | 0                              | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             |                                                  |                                  | 0,00               | 0               | 0                              | 0               | 0               | 0               |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            |                                                  |                                  | <b>-325.764,85</b> | <b>-427.880</b> | <b>-498.650</b>                | <b>-495.450</b> | <b>-499.790</b> | <b>-506.070</b> |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |           |                                  |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 11        | Innere Verwaltung                | verantwortlich: |             | Frau Schöneweiß                |                                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 11.111    | Verwaltungssteuerung und Service | zuständig:      |             | Fachbereich 1 - Abteilung F1.1 |                                 |              |              |              |
| Produkt                                                         | 11.111.03 | Personalverwaltung               |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |           |                                  | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |           |                                  |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                           |           |                                  |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| Einzahlungen                                                    |           |                                  |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |           |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |           |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |           |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |           |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |           |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                    |           |                                  |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |           |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |           |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |           |                                  | 0,00            | 90          | 70                             | 0                               | 70           | 70           | 70           |
| 11.111.03.783290 Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro       |           |                                  | 0,00            | 90          | 70                             | 0                               | 70           | 70           | 70           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |           |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |           |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |           |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                                  | 0,00            | 90          | 70                             | 0                               | 70           | 70           | 70           |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |           |                                  | 0,00            | -90         | -70                            | 0                               | -70          | -70          | -70          |



## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung des Produktes

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

Stadtarchiv

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

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016   | 2017  | 2018   | 2019   |
|---------------------------|--------------------|--------|-------|--------|--------|
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 15,92  | 17,06 | 18,24  | 15,54  |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 21,35  | 18,16 | 16,36  | 16,47  |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 10,16  | 11,05 | 10,37  | 11,38  |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 47,61  | 60,85 | 63,38  | 69,1   |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -37,45 | -49,8 | -53,01 | -57,72 |

### Erläuterung zum Teilergebnisplan

#### 11.111.04.525101 Steuer/Versicherung KFZ

siehe Buchungsstelle 11.111.04.542400.

#### 11.111.04.529104 Sachkosten Kooperation Kompetenzzentrum Witten, Betreuung DMS

Nach Abschluss der öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kompetenzzentrum Witten konnte der Ansatz angepasst werden.

#### 11.111.04.529105 Sachkosten Kooperation Sitkomm

Es ist eine Kooperation mit der Citkomm im Bereich der IT geplant.

#### 11.111.04.542204 Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung

Ausbau der E-Governmentmodule, Bürgerportal, E-Payment, E-Vergabe, Lizenzen, Ausbau WLAN, Erweiterung Dokumentenmanagementsystem.

#### 11.111.04.542900 Beiträge an Verbände und dgl.

Regelmäßige Erhöhungen, umfassende Erhöhung des Mitgliedsbeitrages der Städte- und Gemeindebundes um 5.760 €, ggf. Mitgliedsbeitrag Citkomm.

#### 11.111.04.543102 Gebühren Internet

Neue Homepage der Stadt Gevelsberg (vollständiger Neuaufbau), laufende Kosten Bürgerportal.

### Erläuterung zum Teilfinanzplan

#### 11.111.04/0001.783100 F1.1 zentrale Beschaffungen über 410 Euro

Ausstattung von sieben neuen Büros, allgemeine Ersatzbeschaffungen.



## Doppischer Produktplan 2019

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

### Erläuterung zum Teilfinanzplan

#### 11.111.04/0003.783100 F1.1 Beschaffungen IT-Systeme und Software

Ersatzbeschaffungen, Sicherheitstechnologien, WLAN-Erweiterung, Austausch Server, Arbeitsplatz-Scanner für Dokumentenmanagement, IP-Telefonanlage, elektronisches Zugangssystem Rathaus, Lizenzen, Tablets.

#### 11.111.04/0003.785100 Maßnahmen EDV-Infrastruktur

LAN Erweiterung; Umstellung Telefonanlage, etc.

#### 11.111.04/0011.783100 F1.1 Mikrofonanlage Ratssaal

Die Mikrofonanlage im Ratssaal muss ersetzt werden.

#### 11.111.04/0020.783100 F1.1 Dokumentenmanagement, Workflow-Systeme

Einführung Dokumentenmanagement in zwei weiteren Abteilungen, Lizenzen und Erweiterung, Systemerweiterung, Volltextsuche, E-Mail-Archivierung, Digitales Signatur-Management.

#### 11.111.04/0040.783100 F1.1 Beschaffungen Fahrzeuge

Beschaffung von zwei neuen Dienstwagen, ggf. Elektrofahrzeuge.

#### 11.111.04/2062.783100 F1.1 Defibrillatoren für das Rathaus

Vorhalteposition.



## Doppischer Produktplan 2019

|                            |                                               |                                                             |                 |             |                                |              |              |              |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich             | 11                                            | Innere Verwaltung                                           | verantwortlich: |             | Frau Schöneweiß                |              |              |              |
| Produktgruppe              | 11.111                                        | Verwaltungssteuerung und Service                            | zuständig:      |             | Fachbereich 1 - Abteilung F1.1 |              |              |              |
| Produkt                    | 11.111.04                                     | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung                    |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                               |                                                             | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                               |                                                             |                 |             |                                |              |              |              |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                  |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |                                                             | 148.441,31      | 106.800     | 112.000                        | 112.000      | 112.000      | 112.000      |
|                            | 11.111.04.416100                              | Auflösung Sonderposten Zuweisungen                          | 148.441,31      | 106.800     | 112.000                        | 112.000      | 112.000      | 112.000      |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                    |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     |                                                             | 182.913,21      | 166.700     | 179.300                        | 171.900      | 171.900      | 171.900      |
|                            | 11.111.04.431100                              | Verwaltungsgebühren                                         | 432,00          | 700         | 500                            | 500          | 500          | 500          |
|                            | 11.111.04.432150                              | Erstattung städtischer Leistungen durch TBGev               | 182.481,21      | 166.000     | 170.000                        | 170.000      | 170.000      | 170.000      |
|                            | 11.111.04.432155                              | Erstattung städtischer Leistungen durch Schwimm in          | 0,00            | 0           | 8.800                          | 1.400        | 1.400        | 1.400        |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          |                                                             | 708,00          | 710         | 710                            | 710          | 710          | 710          |
|                            | 11.111.04.441100                              | Miete für Lagerräume                                        | 708,00          | 710         | 710                            | 710          | 710          | 710          |
|                            | 11.111.04.442100                              | Erträge aus Verkauf                                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                |                                                             | 9.418,66        | 46.300      | 59.800                         | 59.500       | 2.600        | 2.600        |
|                            | 11.111.04.457100                              | Auflösung sonstige Sonderposten                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 11.111.04.458200                              | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                         | 3.767,62        | 43.700      | 57.200                         | 56.900       | 0            | 0            |
|                            | 11.111.04.459100                              | Erstattung sonstige Kosten                                  | 2.578,95        | 750         | 750                            | 750          | 750          | 750          |
|                            | 11.111.04.459101                              | Gebühren für private Telefongespräche                       | 72,09           | 150         | 150                            | 150          | 150          | 150          |
|                            | 11.111.04.459103                              | Aufwandsentschädigung für Ausgabe gelber Säcke              | 3.000,00        | 1.500       | 1.500                          | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
|                            | 11.111.04.459190                              | Schadenersatz                                               | 0,00            | 100         | 100                            | 100          | 100          | 100          |
|                            | 11.111.04.459191                              | Schadenersatz für Gebäude und Inventar                      | 0,00            | 100         | 100                            | 100          | 100          | 100          |
|                            | 11.111.04.459192                              | Schadenersatz Fahrzeugunterhaltung                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                  |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                     |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                         |                                                             | 341.481,18      | 320.510     | 351.810                        | 344.110      | 287.210      | 287.210      |
| 11                         | - Personalaufwendungen                        |                                                             | 1.054.027,62    | 1.080.620   | 1.000.670                      | 994.140      | 1.010.410    | 1.029.700    |
|                            | 11.111.04.501100                              | Dienstaufwendungen Beamte                                   | 118.400,48      | 114.170     | 118.070                        | 118.570      | 120.300      | 122.100      |
|                            | 11.111.04.501200                              | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                   | 649.438,91      | 729.800     | 647.600                        | 645.100      | 658.000      | 671.200      |
|                            | 11.111.04.501900                              | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                    | 3.830,60        | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 11.111.04.502200                              | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       | 44.394,91       | 60.000      | 53.800                         | 53.600       | 54.700       | 55.800       |
|                            | 11.111.04.502900                              | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte     | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 11.111.04.503200                              | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 110.093,85      | 147.700     | 136.100                        | 135.500      | 138.200      | 141.000      |
|                            | 11.111.04.503900                              | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte  | 742,77          | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 11.111.04.504100                              | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                 | 13.515,90       | 5.500       | 6.600                          | 6.600        | 6.600        | 6.600        |
|                            | 11.111.04.505100                              | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte      | 95.513,25       | 15.120      | 28.290                         | 25.120       | 23.370       | 23.870       |
|                            | 11.111.04.506100                              | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte      | 18.096,95       | 8.330       | 10.210                         | 9.650        | 9.240        | 9.130        |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                     |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                             | 62.865,96       | 208.930     | 381.510                        | 381.510      | 481.710      | 481.910      |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                        |                                                               |                                                 |                                                  |                    |                     |                     |                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b>                  | <b>11</b>                                                     | <b>Innere Verwaltung</b>                        | <b>verantwortlich: Frau Schöneweiß</b>           |                    |                     |                     |                     |
| <b>Produktgruppe</b>                   | <b>11.111</b>                                                 | <b>Verwaltungssteuerung und Service</b>         | <b>zuständig: Fachbereich 1 - Abteilung F1.1</b> |                    |                     |                     |                     |
| <b>Produkt</b>                         | <b>11.111.04</b>                                              | <b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b> |                                                  |                    |                     |                     |                     |
| <b>Teilergebnisplan</b>                |                                                               | <b>Ergebnis 2017</b>                            | <b>Ansatz 2018</b>                               | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Planung 2020</b> | <b>Planung 2021</b> | <b>Planung 2022</b> |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>      |                                                               |                                                 |                                                  |                    |                     |                     |                     |
| 11.111.04.525100                       | Fahrzeugunterhaltung                                          | 4.213,64                                        | 19.000                                           | 15.000             | 15.000              | 15.000              | 15.000              |
| 11.111.04.525101                       | Steuer/Versicherung KFZ                                       | 2.045,86                                        | 4.600                                            | 4.000              | 4.000               | 4.000               | 4.000               |
| 11.111.04.525500                       | Büromaterial/Maschinen                                        | 4.735,03                                        | 3.930                                            | 6.510              | 6.510               | 6.510               | 6.510               |
| 11.111.04.525501                       | IT Hardware unter 410 Euro                                    | 2.477,85                                        | 5.000                                            | 3.000              | 3.000               | 3.000               | 3.000               |
| 11.111.04.525504                       | Unterhaltung Telefonanlage                                    | 3.807,70                                        | 5.500                                            | 7.100              | 7.100               | 7.100               | 7.100               |
| 11.111.04.529100                       | Entgelt Gestaltung Druckerzeugnisse                           | 9.500,00                                        | 10.000                                           | 10.000             | 10.000              | 10.000              | 10.000              |
| 11.111.04.529101                       | Sicherheitskonzept                                            | 0,00                                            | 11.000                                           | 10.000             | 10.000              | 10.000              | 10.000              |
| 11.111.04.529102                       | Dienstleistung Funkvernetzung                                 | 0,00                                            | 10.000                                           | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 11.111.04.529103                       | Dienstleistungen Digitalisierung Aktenbestand                 | 29.333,94                                       | 64.000                                           | 64.000             | 64.000              | 64.000              | 64.000              |
| 11.111.04.529104                       | Sachkosten Kooperation Kompetenzzentrum Witten, Betreuung DMS | 0,00                                            | 64.000                                           | 50.000             | 50.000              | 50.000              | 50.000              |
| 11.111.04.529105                       | Sachkosten Kooperation Sitkomm                                | 0,00                                            | 0                                                | 200.000            | 200.000             | 300.000             | 300.000             |
| 11.111.04.529150                       | Entgelt TBGev                                                 | 6.751,94                                        | 7.600                                            | 7.600              | 7.600               | 7.800               | 8.000               |
| 11.111.04.529154                       | Entgelt TBGev für Sicherheitsbeauftragten                     | 0,00                                            | 4.300                                            | 4.300              | 4.300               | 4.300               | 4.300               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen        |                                                               | 407.393,80                                      | 156.500                                          | 155.000            | 148.200             | 149.700             | 151.200             |
| 11.111.04.571100                       | Abschreibung Sachanlagen                                      | 407.393,80                                      | 156.500                                          | 155.000            | 148.200             | 149.700             | 151.200             |
| 15 - Transferaufwendungen              |                                                               | 0,00                                            | 0                                                | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen |                                                               | 356.595,64                                      | 512.945                                          | 598.620            | 591.220             | 591.220             | 591.220             |
| 11.111.04.541100                       | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                | 1.570,00                                        | 550                                              | 470                | 470                 | 470                 | 470                 |
| 11.111.04.541200                       | Fortbildungskosten                                            | 44.650,90                                       | 35.000                                           | 35.000             | 35.000              | 35.000              | 35.000              |
| 11.111.04.541201                       | Dienst- und Schutzkleidung                                    | 67,06                                           | 1.600                                            | 400                | 400                 | 400                 | 400                 |
| 11.111.04.541202                       | Reisekosten                                                   | 1.561,94                                        | 2.030                                            | 4.320              | 4.320               | 4.320               | 4.320               |
| 11.111.04.541203                       | Fortbildungskosten Organisation                               | 1.893,55                                        | 8.000                                            | 9.000              | 9.000               | 9.000               | 9.000               |
| 11.111.04.542202                       | Miete und Wartung Kopiergeräte                                | 34.913,32                                       | 42.620                                           | 44.790             | 44.790              | 44.790              | 44.790              |
| 11.111.04.542203                       | Miete Kaffeeautomat Kantine                                   | 0,00                                            | 50                                               | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 11.111.04.542204                       | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung                 | 98.846,89                                       | 178.500                                          | 215.000            | 215.000             | 215.000             | 215.000             |
| 11.111.04.542900                       | Beiträge an Verbände und dgl.                                 | 16.550,92                                       | 17.700                                           | 31.800             | 24.400              | 24.400              | 24.400              |
| 11.111.04.543100                       | Unterhaltung und Ergänzung des Archivs                        | 0,00                                            | 465                                              | 500                | 500                 | 500                 | 500                 |
| 11.111.04.543102                       | Gebühren Internet                                             | 6.994,86                                        | 17.000                                           | 22.000             | 22.000              | 22.000              | 22.000              |
| 11.111.04.543103                       | Durchführung einer Gefährdungs- und Belastungsbeurteilung     | 12.661,60                                       | 10.000                                           | 10.000             | 10.000              | 10.000              | 10.000              |
| 11.111.04.543120                       | Post- und Fernmeldegebühren                                   | 18.378,70                                       | 31.350                                           | 62.640             | 62.640              | 62.640              | 62.640              |
| 11.111.04.543121                       | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten              | 7.699,30                                        | 8.040                                            | 25.650             | 25.650              | 25.650              | 25.650              |
| 11.111.04.543122                       | Sonstiger Geschäftsbedarf                                     | 26.429,38                                       | 35.090                                           | 38.380             | 38.380              | 38.380              | 38.380              |
| 11.111.04.543190                       | F1.1 Anschaffung Büromobiliar - Festwerte                     | 6.614,14                                        | 29.500                                           | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 11.111.04.543195                       | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro                     | 2.444,01                                        | 2.250                                            | 6.150              | 6.150               | 6.150               | 6.150               |
| 11.111.04.543196                       | F1.1 Beschaffungen 60 - 410 Euro                              | 0,00                                            | 3.000                                            | 4.000              | 4.000               | 4.000               | 4.000               |
| 11.111.04.544600                       | Versicherungen                                                | 75.319,07                                       | 90.200                                           | 88.520             | 88.520              | 88.520              | 88.520              |
| 11.111.04.547300                       | Wertminderung auf Forderungen                                 | 0,00                                            | 0                                                | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen          |                                                               | 1.880.883,02                                    | 1.958.995                                        | 2.135.800          | 2.115.070           | 2.233.040           | 2.254.030           |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |           |                                          |                 |                                |             |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 11        | Innere Verwaltung                        | verantwortlich: | Frau Schöneweiß                |             |              |
| Produktgruppe                                                            | 11.111    | Verwaltungssteuerung und Service         | zuständig:      | Fachbereich 1 - Abteilung F1.1 |             |              |
| Produkt                                                                  | 11.111.04 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |                 |                                |             |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                  |           |                                          | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018                    | Ansatz 2019 | Planung 2020 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                        |           |                                          |                 |                                |             | Planung 2021 |
|                                                                          |           |                                          |                 |                                |             | Planung 2022 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |           |                                          | -1.539.401,84   | -1.638.485                     | -1.783.990  | -1.770.960   |
| 19 + Finanzerträge                                                       |           |                                          | 0,00            | 0                              | 0           | -1.945.830   |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |           |                                          | 0,00            | 0                              | 0           | -1.966.820   |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |           |                                          | 0,00            | 0                              | 0           | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |           |                                          | -1.539.401,84   | -1.638.485                     | -1.783.990  | -1.770.960   |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |           |                                          | 0,00            | 0                              | 0           | -1.945.830   |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |           |                                          | 0,00            | 0                              | 0           | -1.966.820   |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |           |                                          | 0,00            | 0                              | 0           | 0            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |           |                                          | -1.539.401,84   | -1.638.485                     | -1.783.990  | -1.770.960   |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |           |                                          | 0,00            | 0                              | 0           | -1.945.830   |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |           |                                          | 0,00            | 0                              | 0           | -1.966.820   |
| 29 = Ergebnis                                                            |           |                                          | -1.539.401,84   | -1.638.485                     | -1.783.990  | -1.770.960   |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                               |           |                                          |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                | 11        | Innere Verwaltung                        | verantwortlich: |             | Frau Schöneweiß                |                                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                 | 11.111    | Verwaltungssteuerung und Service         | zuständig:      |             | Fachbereich 1 - Abteilung F1.1 |                                 |              |              |              |
| Produkt                                                                       | 11.111.04 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                     |           |                                          | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                              |           |                                          |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                  |           |                                          |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                                           |           |                                          |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                    |           |                                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                         |           |                                          | 6.236,00        | 1.500       | 1.500                          | 0                               | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 11.111.04/0041.683100 Veräußerung Dienstfahrzeuge Allgem.Verwaltung           |           |                                          | 6.236,00        | 1.500       | 1.500                          | 0                               | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                       |           |                                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                |           |                                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                        |           |                                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                   |           |                                          | 6.236,00        | 1.500       | 1.500                          | 0                               | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                           |           |                                          |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                |           |                                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            |           |                                          | 4.772,66        | 550.000     | 300.000                        | 0                               | 50.000       | 50.000       | 50.000       |
| 11.111.04/0003.785100 Maßnahmen EDV-Infrastruktur                             |           |                                          | 0,00            | 450.000     | 300.000                        | 0                               | 50.000       | 50.000       | 50.000       |
| 11.111.04/0031.785100 Breitbandanbindung Funkvernetzung                       |           |                                          | 4.772,66        | 20.000      | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 11.111.04/0904.785199 EDV-Infrastrukturmaßnahmen Gute Schule 2020             |           |                                          | 0,00            | 80.000      | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen               |           |                                          | 215.453,33      | 437.250     | 639.650                        | 0                               | 295.150      | 295.150      | 295.150      |
| 11.111.04.783190 F1.1 Anschaffung Büromobiliar - Festwerte                    |           |                                          | 6.614,14        | 29.500      | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 11.111.04.783290 Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro                     |           |                                          | 2.444,01        | 5.250       | 10.150                         | 0                               | 10.150       | 10.150       | 10.150       |
| 11.111.04/0001.783100 F1.1 zentrale Beschaffungen über 410 Euro               |           |                                          | 0,00            | 5.000       | 55.000                         | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 11.111.04/0002.783100 F1.1 Beschaffungen über 410 Euro - Büromaschinen        |           |                                          | 0,00            | 2.500       | 7.000                          | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 11.111.04/0003.783100 F1.1 Beschaffungen IT-Systeme und Software              |           |                                          | 172.919,88      | 240.000     | 353.000                        | 0                               | 200.000      | 200.000      | 200.000      |
| 11.111.04/0004.783100 F1.1 Beschaffungen GIS-System                           |           |                                          | 23.919,60       | 5.000       | 5.000                          | 0                               | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 11.111.04/0007.783100 F1.1 Beschaffungen über 410 Euro - IT-Arbeitsplätze     |           |                                          | 0,00            | 3.000       | 21.000                         | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 11.111.04/0011.783100 F1.1 Mikrofonanlage Ratssaal                            |           |                                          | 0,00            | 0           | 60.000                         | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 11.111.04/0020.783100 F1.1 Dokumentenmanagement, Workflow-Systeme             |           |                                          | 9.555,70        | 80.000      | 80.000                         | 0                               | 80.000       | 80.000       | 80.000       |
| 11.111.04/0040.783100 F1.1 Beschaffungen Fahrzeuge                            |           |                                          | 0,00            | 40.000      | 45.000                         | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 11.111.04/0904.783199 F1.1 Beschaffungen über 410 Euro - Gute Schule 2020 EDV |           |                                          | 0,00            | 20.000      | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 11.111.04/2062.783100 F1.1 Defibrillatoren für das Rathaus                    |           |                                          | 0,00            | 7.000       | 3.500                          | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                            |           |                                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                               |           |                                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                        |           |                                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                   |           |                                          | 220.225,99      | 987.250     | 939.650                        | 0                               | 345.150      | 345.150      | 345.150      |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                          |           |                                          | -213.989,99     | -985.750    | -938.150                       | 0                               | -343.650     | -343.650     | -343.650     |



| Color  | Number of People |
|--------|------------------|
| Red    | 4                |
| Blue   | 6                |
| Green  | 3                |
| Yellow | 5                |
| Purple | 2                |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                |                                                        |                                          |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------------|
| Produktbereich                                                 | 11                                                     | Innere Verwaltung                        |               |             |             |                                 | verantwortlich: | Frau Schöneweiß                |              |                          |                              |
| Produktgruppe                                                  | 11.111                                                 | Verwaltungssteuerung und Service         |               |             |             |                                 | zuständig:      | Fachbereich 1 - Abteilung F1.1 |              |                          |                              |
| Produkt                                                        | 11.111.04                                              | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>    |                                                        |                                          | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020    | Planung 2021                   | Planung 2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                  |                                                        |                                          |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                                                        |                                          | 0,00          | 3.000       | 21.000      | 0                               | 0               | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| 11.111.04/0007.783100                                          | F1.1 Beschaffungen<br>über 410 Euro - IT-Arbeitsplätze |                                          | 0,00          | 3.000       | 21.000      | 0                               | 0               | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                           |                                                        |                                          | 0,00          | -3.000      | -21.000     | 0                               | 0               | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                      |                                                        |                                          |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| 11 Erneuerung Mikrofonanlage Ratssaal                          |                                                        |                                          |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                                                        |                                          | 0,00          | 0           | 60.000      | 0                               | 0               | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| 11.111.04/0011.783100                                          | F1.1 Mikrofonanlage<br>Ratssaal                        |                                          | 0,00          | 0           | 60.000      | 0                               | 0               | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                           |                                                        |                                          | 0,00          | 0           | -60.000     | 0                               | 0               | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                      |                                                        |                                          |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| 20 Einführung Dokumentenmanagement-System                      |                                                        |                                          |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                                                        |                                          | 9.555,70      | 80.000      | 80.000      | 0                               | 80.000          | 80.000                         | 80.000       | 0                        | 0                            |
| 11.111.04/0020.783100                                          | F1.1<br>Dokumentenmanagement, Workflow-Systeme         |                                          | 9.555,70      | 80.000      | 80.000      | 0                               | 80.000          | 80.000                         | 80.000       | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                           |                                                        |                                          | -9.555,70     | -80.000     | -80.000     | 0                               | -80.000         | -80.000                        | -80.000      | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                      |                                                        |                                          |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| 31 Funkvernetzung                                              |                                                        |                                          |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                                                        |                                          | 4.772,66      | 20.000      | 0           | 0                               | 0               | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| 11.111.04/0031.785100                                          | Breitbandanbindung<br>Funkvernetzung                   |                                          | 4.772,66      | 20.000      | 0           | 0                               | 0               | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                           |                                                        |                                          | -4.772,66     | -20.000     | 0           | 0                               | 0               | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                      |                                                        |                                          |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| 40 Beschaffung Fahrzeuge                                       |                                                        |                                          |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                                                        |                                          | 0,00          | 40.000      | 45.000      | 0                               | 0               | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| 11.111.04/0040.783100                                          | F1.1 Beschaffungen<br>Fahrzeuge                        |                                          | 0,00          | 40.000      | 45.000      | 0                               | 0               | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                           |                                                        |                                          | 0,00          | -40.000     | -45.000     | 0                               | 0               | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                      |                                                        |                                          |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                               |           |                                          |                 |             |             |                                 |                                |              |              |                          |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|------------------------------|
| Produktbereich                                                                | 11        | Innere Verwaltung                        | verantwortlich: |             |             |                                 | Frau Schöneweiß                |              |              |                          |                              |
| Produktgruppe                                                                 | 11.111    | Verwaltungssteuerung und Service         | zuständig:      |             |             |                                 | Fachbereich 1 - Abteilung F1.1 |              |              |                          |                              |
| Produkt                                                                       | 11.111.04 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |                 |             |             |                                 |                                |              |              |                          |                              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>                   |           |                                          | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020                   | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                                 |           |                                          |                 |             |             |                                 |                                |              |              |                          |                              |
| <b>41 Einnahmen aus Veräußerung von Fahrzeugen</b>                            |           |                                          |                 |             |             |                                 |                                |              |              |                          |                              |
| 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                          |           |                                          | 6.236,00        | 1.500       | 1.500       | 0                               | 1.500                          | 1.500        | 1.500        | 0                        | 0                            |
| 11.111.04/0041.683100 Veräußerung Dienstfahrzeuge Allgem.Verwaltung           |           |                                          | 6.236,00        | 1.500       | 1.500       | 0                               | 1.500                          | 1.500        | 1.500        | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                          |           |                                          | 6.236,00        | 1.500       | 1.500       | 0                               | 1.500                          | 1.500        | 1.500        | 0                        | 0                            |
| <b>Maßnahme:</b>                                                              |           |                                          |                 |             |             |                                 |                                |              |              |                          |                              |
| <b>904 Gute Schule 2020 - nrw.bank/Land NRW</b>                               |           |                                          |                 |             |             |                                 |                                |              |              |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             |           |                                          | 0,00            | 80.000      | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 11.111.04/0904.785199 EDV-Infrastrukturmaßnahmen Gute Schule 2020             |           |                                          | 0,00            | 80.000      | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                |           |                                          | 0,00            | 20.000      | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 11.111.04/0904.783199 F1.1 Beschaffungen über 410 Euro - Gute Schule 2020 EDV |           |                                          | 0,00            | 20.000      | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                          |           |                                          | 0,00            | -100.000    | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| <b>Maßnahme:</b>                                                              |           |                                          |                 |             |             |                                 |                                |              |              |                          |                              |
| <b>2062 Sonstige Einrichtungen - Beschaffung</b>                              |           |                                          |                 |             |             |                                 |                                |              |              |                          |                              |
| Defibrillatoren                                                               |           |                                          |                 |             |             |                                 |                                |              |              |                          |                              |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                |           |                                          | 0,00            | 7.000       | 3.500       | 0                               | 0                              | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 11.111.04/2062.783100 F1.1 Defibrillatoren für das Rathaus                    |           |                                          | 0,00            | 7.000       | 3.500       | 0                               | 0                              | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                          |           |                                          | 0,00            | -7.000      | -3.500      | 0                               | 0                              | 0            | 0            | 0                        | 0                            |



## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung des Produktes

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

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

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

Verwaltung der Gemeindesteuern, Kalkulation und Veranlagung der Gebühren und Beiträge

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl         | Indikator          | 2016   | 2017  | 2018   | 2019  |
|----------------------------------|--------------------|--------|-------|--------|-------|
| Gewerbesteuer                    | Veranlagungen      | 2856   | 2641  |        |       |
| Grundbesitzabgaben               | Veranlagungen      | 22419  | 12742 |        |       |
| Hundesteuer                      | Veranlagungen      | 2460   | 2484  |        |       |
| Vergnügungssteuer                | Veranlagungen      | 161    | 159   |        |       |
| Mahnungen                        | Veranlagungen      | 5092   | 4041  |        |       |
| Vollstreckungen                  | Veranlagungen      | 4069   | 2074  |        |       |
| Amtshilfeersuchen anderer Städte | Veranlagungen      | 1619   | 1756  |        |       |
| Personalstellen                  | vollzeitverrechnet | 11,48  | 11,46 | 11,73  | 11,73 |
| Aufwandsdeckungsgrad             | Quote in %         | 26,27  | 26,4  | 26,81  | 24,28 |
| Ertrag je Einwohner              | Euro               | 12,95  | 14,45 | 14,15  | 14,17 |
| Aufwand je Einwohner             | Euro               | 49,28  | 54,75 | 52,77  | 58,37 |
| Produktsaldo je Einwohner        | Euro               | -36,34 | -40,3 | -38,62 | -44,2 |

### Erläuterung zum Teilergebnisplan

#### 11.111.05.441100 Wohnungsmieten

Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2018 unter Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerung.

#### 11.111.05.441101 Gewerbliche Mieten sonstige Gebäude

Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2018.



## Doppischer Produktplan 2019

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

### 11.111.05.529101 Umsetzung § 2b Umsatzsteuergesetz

Das Umsatzsteuergesetz wurde geändert. Bis zum Jahr 20121 müssen die Gemeinden den neuen § 2b umgesetzt haben und ihre Aufgaben auf Unternehmereigenschaften und auf eine Umsatzbesteuerung überprüft haben.

### 11.111.05.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2018.

### 11.111.05.529152 Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen

Erneuerung der Außentüren im Gewölbe Jahnstraße und Umbaukosten für neu angemietete Büroräume.

### 11.111.05.581111 interne Grundsteuern

Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2018.

## Erläuterung zum Teilfinanzplan

### 11.111.05/0352.785100 Sanierung Rathaus und sonstiger Wohngebäude

Brandschutzmaßnahmen, Brandmeldeanlage; Elektronische Schließanlage; Überdachung Außenbereich Gewölbe Jahnstraße; Sonnenschutz Rathaus; Erneuerung Beleuchtung im Flurbereich im Zuge der Brandschutzmaßnahmen;

### 11.111.05/0376.785100 Umsetzungskosten Inklusion

Vorhalteposition.



## Doppischer Produktplan 2019

|                                   |                                         |                                                             |                 |             |                                |              |              |              |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                    | 11                                      | Innere Verwaltung                                           | verantwortlich: |             | Frau Schmitz                   |              |              |              |
| Produktgruppe                     | 11.111                                  | Verwaltungssteuerung und Service                            | zuständig:      |             | Fachbereich 1 - Abteilung F1.2 |              |              |              |
| Produkt                           | 11.111.05                               | Finanzverwaltung                                            |                 |             |                                |              |              |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>           |                                         |                                                             | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                         |                                                             |                 |             |                                |              |              |              |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben            |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 2 +                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      |                                                             | 10.026,09       | 9.200       | 16.400                         | 9.100        | 9.100        | 9.100        |
|                                   | 11.111.05.416100                        | Auflösung Sonderposten Zuweisungen                          | 10.026,09       | 9.200       | 16.400                         | 9.100        | 9.100        | 9.100        |
| 3 +                               | Sonstige Transfererträge                |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 4 +                               | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte |                                                             | 3.916,55        | 4.500       | 4.600                          | 4.600        | 4.600        | 4.600        |
|                                   | 11.111.05.431100                        | Verwaltungsgebühren                                         | 808,55          | 1.500       | 1.500                          | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
|                                   | 11.111.05.432150                        | Erstattung städtischer Leistungen durch TBGev               | 3.108,00        | 3.000       | 3.100                          | 3.100        | 3.100        | 3.100        |
| 5 +                               | Privatrechtliche Leistungsentgelte      |                                                             | 224.896,09      | 215.300     | 240.300                        | 240.300      | 240.300      | 240.300      |
|                                   | 11.111.05.441100                        | Wohnungsmieten                                              | 106.014,92      | 105.000     | 110.000                        | 110.000      | 110.000      | 110.000      |
|                                   | 11.111.05.441101                        | Gewerbliche Mieten sonstige Gebäude                         | 118.848,17      | 110.000     | 130.000                        | 130.000      | 130.000      | 130.000      |
|                                   | 11.111.05.441102                        | Entgelte für Gestattungen und Veranstaltungen               | 33,00           | 300         | 300                            | 300          | 300          | 300          |
| 6 +                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    |                                                             | 12.742,00       | 12.000      | 12.000                         | 12.000       | 12.000       | 12.000       |
|                                   | 11.111.05.448800                        | Erstattung Vollstreckungskosten                             | 12.742,00       | 12.000      | 12.000                         | 12.000       | 12.000       | 12.000       |
| 7 +                               | Sonstige ordentliche Erträge            |                                                             | 195.145,99      | 196.300     | 164.700                        | 164.700      | 164.700      | 164.700      |
|                                   | 11.111.05.456100                        | Zwangs- und Bußgelder                                       | 238,31          | 600         | 600                            | 600          | 600          | 600          |
|                                   | 11.111.05.456200                        | Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren                     | 153.319,64      | 150.000     | 150.000                        | 150.000      | 150.000      | 150.000      |
|                                   | 11.111.05.456210                        | sonstige Zinsen                                             | 5.483,00        | 10.000      | 10.000                         | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
|                                   | 11.111.05.456211                        | Verspätungszuschläge                                        | 2.905,00        | 1.000       | 1.000                          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
|                                   | 11.111.05.458200                        | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                         | 0,00            | 31.500      | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 11.111.05.459100                        | Sonstige ordentliche Erträge                                | 30.030,26       | 100         | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 11.111.05.459101                        | Betriebskostenerstattung ZOB                                | 3.169,78        | 3.000       | 3.000                          | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
|                                   | 11.111.05.459190                        | Schadenersatz                                               | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 11.111.05.459191                        | Schadenersatz für Gebäude und Inventar                      | 0,00            | 100         | 100                            | 100          | 100          | 100          |
| 8 +                               | Aktivierte Eigenleistungen              |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 9 +/-                             | Bestandsveränderungen                   |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 10 =                              | Ordentliche Erträge                     |                                                             | 446.726,72      | 437.300     | 438.000                        | 430.700      | 430.700      | 430.700      |
| 11 - Personalaufwendungen         |                                         |                                                             | 815.302,18      | 779.250     | 804.810                        | 799.970      | 813.240      | 828.630      |
|                                   | 11.111.05.501100                        | Dienstaufwendungen Beamte                                   | 116.671,57      | 115.400     | 116.900                        | 117.400      | 119.200      | 121.000      |
|                                   | 11.111.05.501200                        | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                   | 514.615,12      | 502.600     | 513.900                        | 511.700      | 521.900      | 532.300      |
|                                   | 11.111.05.501900                        | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 11.111.05.502200                        | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       | 37.916,00       | 39.300      | 40.500                         | 40.400       | 41.200       | 42.000       |
|                                   | 11.111.05.502900                        | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte     | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 11.111.05.503200                        | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 92.277,96       | 98.700      | 101.700                        | 101.300      | 103.300      | 105.400      |
|                                   | 11.111.05.503900                        | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 11.111.05.504100                        | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                 | 1.401,53        | 4.300       | 4.600                          | 4.600        | 4.600        | 4.600        |
|                                   | 11.111.05.505100                        | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte      | 44.591,00       | 12.220      | 19.990                         | 17.750       | 16.510       | 16.870       |
|                                   | 11.111.05.506100                        | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte      | 7.829,00        | 6.730       | 7.220                          | 6.820        | 6.530        | 6.460        |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                  |                                                        |                                  |                 |             |                                |              |              |              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                   | 11                                                     | Innere Verwaltung                | verantwortlich: |             | Frau Schmitz                   |              |              |              |
| Produktgruppe                                    | 11.111                                                 | Verwaltungssteuerung und Service | zuständig:      |             | Fachbereich 1 - Abteilung F1.2 |              |              |              |
| Produkt                                          | 11.111.05                                              | Finanzverwaltung                 |                 |             |                                |              |              |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>                          |                                                        |                                  | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                |                                                        |                                  |                 |             |                                |              |              |              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                        |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                        |                                  | 591.520,67      | 553.450     | 672.470                        | 619.470      | 637.870      | 649.770      |
| 11.111.05.525500                                 | Büromaterial/Maschinen                                 |                                  | 61,43           | 1.450       | 470                            | 470          | 470          | 470          |
| 11.111.05.529100                                 | Kosten NKF-Gesamtabschluss                             |                                  | 0,00            | 5.000       | 5.000                          | 0            | 0            | 0            |
| 11.111.05.529101                                 | Umsetzung ö 2b Umsatzsteuergesetz                      |                                  | 0,00            | 0           | 7.000                          | 7.000        | 7.000        | 0            |
| 11.111.05.529151                                 | Entgelt TBGev für Gebäude                              |                                  | 532.578,77      | 500.000     | 612.000                        | 612.000      | 630.400      | 649.300      |
| 11.111.05.529152                                 | Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen            |                                  | 58.880,47       | 47.000      | 48.000                         | 0            | 0            | 0            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                        |                                  | 199.284,22      | 199.200     | 221.100                        | 209.200      | 241.300      | 283.500      |
| 11.111.05.571100                                 | Abschreibung Sachanlagen                               |                                  | 199.284,22      | 199.200     | 221.100                        | 209.200      | 241.300      | 283.500      |
| 11.111.05.573100                                 | Abschreibung Umlaufvermögen (Forderungen)              |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                        |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                        |                                  | 78.016,41       | 92.200      | 96.800                         | 96.800       | 96.800       | 96.800       |
| 11.111.05.541100                                 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen         |                                  | 0,00            | 350         | 360                            | 360          | 360          | 360          |
| 11.111.05.541201                                 | Dienst- und Schutzkleidung                             |                                  | 0,00            | 300         | 400                            | 400          | 400          | 400          |
| 11.111.05.541202                                 | Reisekosten                                            |                                  | 360,73          | 1.300       | 1.000                          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 11.111.05.541203                                 | Fortbildungskosten Finanzverwaltung                    |                                  | 1.964,30        | 7.200       | 7.200                          | 7.200        | 7.200        | 7.200        |
| 11.111.05.542202                                 | Miete und Wartung Kopiergeräte                         |                                  | 1.885,33        | 950         | 1.140                          | 1.140        | 1.140        | 1.140        |
| 11.111.05.542204                                 | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung          |                                  | 23.949,43       | 27.500      | 27.500                         | 27.500       | 27.500       | 27.500       |
| 11.111.05.542900                                 | Beiträge an Verbände und dgl.                          |                                  | 120,00          | 150         | 150                            | 150          | 150          | 150          |
| 11.111.05.543102                                 | NKF - Gesamtabschluss                                  |                                  | 0,00            | 5.000       | 5.000                          | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 11.111.05.543103                                 | Sonstiger Geschäftsbedarf                              |                                  | 12.410,33       | 9.500       | 9.500                          | 9.500        | 9.500        | 9.500        |
| 11.111.05.543120                                 | Post- und Fernmeldegebühren                            |                                  | 8.580,49        | 15.990      | 16.530                         | 16.530       | 16.530       | 16.530       |
| 11.111.05.543121                                 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten       |                                  | 8.730,66        | 5.030       | 6.590                          | 6.590        | 6.590        | 6.590        |
| 11.111.05.543122                                 | Sonstiger Geschäftsbedarf                              |                                  | 3.415,04        | 12.720      | 13.540                         | 13.540       | 13.540       | 13.540       |
| 11.111.05.543195                                 | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro              |                                  | 719,47          | 190         | 1.340                          | 1.340        | 1.340        | 1.340        |
| 11.111.05.543198                                 | F1.2 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Gebäudeunterhaltung |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 11.111.05.544600                                 | Versicherungen                                         |                                  | 6.641,31        | 5.920       | 6.450                          | 6.450        | 6.450        | 6.450        |
| 11.111.05.544800                                 | Schadensausgleich Kassenfehlbeträge                    |                                  | 0,00            | 100         | 100                            | 100          | 100          | 100          |
| 11.111.05.547300                                 | Wertminderung auf Forderungen                          |                                  | 9.239,32        | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                    |                                                        |                                  | 1.684.123,48    | 1.624.100   | 1.795.180                      | 1.725.440    | 1.789.210    | 1.858.700    |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                       |                                                        |                                  | -1.237.396,76   | -1.186.800  | -1.357.180                     | -1.294.740   | -1.358.510   | -1.428.000   |
| 19 + Finanzerträge                               |                                                        |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen            |                                                        |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                              |                                                        |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit |                                                        |                                  | -1.237.396,76   | -1.186.800  | -1.357.180                     | -1.294.740   | -1.358.510   | -1.428.000   |
| 23 + Außerordentliche Erträge                    |                                                        |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |           |                                  |                                           |             |             |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 11        | Innere Verwaltung                | verantwortlich: Frau Schmitz              |             |             |              |
| Produktgruppe                                                            | 11.111    | Verwaltungssteuerung und Service | zuständig: Fachbereich 1 - Abteilung F1.2 |             |             |              |
| Produkt                                                                  | 11.111.05 | Finanzverwaltung                 |                                           |             |             |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                  |           |                                  | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                        |           |                                  |                                           |             |             | Planung 2021 |
|                                                                          |           |                                  |                                           |             |             | Planung 2022 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |           |                                  | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |           |                                  | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |           |                                  | -1.237.396,76                             | -1.186.800  | -1.357.180  | -1.294.740   |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |           |                                  | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |           |                                  | 8.301,71                                  | 7.000       | 9.000       | 9.000        |
| 11.111.05.581111 interne Grundsteuern                                    |           |                                  | 8.301,71                                  | 7.000       | 9.000       | 9.000        |
| 29 = Ergebnis                                                            |           |                                  | -1.245.698,47                             | -1.193.800  | -1.366.180  | -1.303.740   |
|                                                                          |           |                                  |                                           |             |             | -1.367.510   |
|                                                                          |           |                                  |                                           |             |             | -1.437.000   |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |                                                 |                                  |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 11                                              | Innere Verwaltung                | verantwortlich: Frau Schmitz              |             |             |                                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 11.111                                          | Verwaltungssteuerung und Service | zuständig: Fachbereich 1 - Abteilung F1.2 |             |             |                                 |              |              |              |
| Produkt                                                         | 11.111.05                                       | Finanzverwaltung                 |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |                                                 |                                  | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |                                                 |                                  |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                           |                                                 |                                  |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| Einzahlungen                                                    |                                                 |                                  |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                                                 |                                  | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |                                                 |                                  | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |                                                 |                                  | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |                                                 |                                  | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |                                                 |                                  | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                                                 |                                  | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                    |                                                 |                                  |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                                                 |                                  | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                                                 |                                  | 0,00                                      | 500.000     | 625.000     | 0                               | 200.000      | 200.000      | 200.000      |
| 11.111.05/0352.785100                                           | Sanierung Rathaus und sonstiger Wohngebäude     |                                  | 0,00                                      | 400.000     | 525.000     | 0                               | 100.000      | 100.000      | 100.000      |
| 11.111.05/0376.785100                                           | Umsetzungskosten Inklusion                      |                                  | 0,00                                      | 100.000     | 100.000     | 0                               | 100.000      | 100.000      | 100.000      |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                                                 |                                  | 719,47                                    | 1.190       | 3.340       | 0                               | 1.340        | 1.340        | 1.340        |
| 11.111.05.783290                                                | Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro        |                                  | 719,47                                    | 190         | 1.340       | 0                               | 1.340        | 1.340        | 1.340        |
| 11.111.05/0001.783100                                           | F1.1 zentrale Beschaffungen über 410 Euro       |                                  | 0,00                                      | 1.000       | 2.000       | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 11.111.05/0352.783100                                           | F1.2 Beschaffungen über 410 Euro - Baumaßnahmen |                                  | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |                                                 |                                  | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |                                                 |                                  | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |                                                 |                                  | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                                                 |                                  | 719,47                                    | 501.190     | 628.340     | 0                               | 201.340      | 201.340      | 201.340      |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |                                                 |                                  | -719,47                                   | -501.190    | -628.340    | 0                               | -201.340     | -201.340     | -201.340     |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                |                                             |                                         |                        |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                          | <b>11</b>                                   | <b>Innere Verwaltung</b>                |                        |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <b>Produktgruppe</b>                                           | <b>11.111</b>                               | <b>Verwaltungssteuerung und Service</b> |                        |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <b>Produkt</b>                                                 | <b>11.111.05</b>                            | <b>Finanzverwaltung</b>                 |                        |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
|                                                                |                                             |                                         | <b>verantwortlich:</b> |             | Frau Schmitz                    |              |              |              |                          |                              |
|                                                                |                                             |                                         | <b>zuständig:</b>      |             | Fachbereich 1 - Abteilung F1.2  |              |              |              |                          |                              |
| <b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</b>    |                                             | Ergebnis 2017                           | Ansatz 2018            | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>           |                                             |                                         |                        |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <b>Maßnahme:</b>                                               |                                             |                                         |                        |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <b>1 Beschaffung Büroinventar</b>                              |                                             |                                         |                        |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                                             | 0,00                                    | 1.000                  | 2.000       | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 11.111.05/0001.783100                                          | F1.1 zentrale Beschaffungen über 410 Euro   | 0,00                                    | 1.000                  | 2.000       | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                           |                                             | 0,00                                    | -1.000                 | -2.000      | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| <b>Maßnahme:</b>                                               |                                             |                                         |                        |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <b>255 Kreditmarkt Liquidität</b>                              |                                             |                                         |                        |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                           |                                             | 0,00                                    | 0                      | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| <b>Maßnahme:</b>                                               |                                             |                                         |                        |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <b>352 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen Gebäude</b>    |                                             |                                         |                        |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                                             | 0,00                                    | 400.000                | 525.000     | 0                               | 100.000      | 100.000      | 100.000      | 0                        | 0                            |
| 11.111.05/0352.785100                                          | Sanierung Rathaus und sonstiger Wohngebäude | 0,00                                    | 400.000                | 525.000     | 0                               | 100.000      | 100.000      | 100.000      | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                           |                                             | 0,00                                    | -400.000               | -525.000    | 0                               | -100.000     | -100.000     | -100.000     | 0                        | 0                            |
| <b>Maßnahme:</b>                                               |                                             |                                         |                        |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <b>376 Umsetzungskosten Inklusion</b>                          |                                             |                                         |                        |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                                             | 0,00                                    | 100.000                | 100.000     | 0                               | 100.000      | 100.000      | 100.000      | 0                        | 0                            |
| 11.111.05/0376.785100                                          | Umsetzungskosten Inklusion                  | 0,00                                    | 100.000                | 100.000     | 0                               | 100.000      | 100.000      | 100.000      | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                           |                                             | 0,00                                    | -100.000               | -100.000    | 0                               | -100.000     | -100.000     | -100.000     | 0                        | 0                            |



## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung des Produktes

Verwaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens

Durchführung von Grundstücksgeschäften inkl. Bestellung und Verwaltung von Rechten

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016   | 2017  | 2018   | 2019  |
|---------------------------|--------------------|--------|-------|--------|-------|
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 1      | 1     | 1      | 1     |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 106,65 | 98,21 | 111,38 | 83,96 |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 5,09   | 5,1   | 5,36   | 5,28  |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 4,77   | 5,19  | 4,82   | 6,28  |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | 0,32   | -0,09 | 0,55   | -1,01 |

### Erläuterung zum Teilergebnisplan

#### 11.111.06.521500 Instandhaltung der Grundstücke und Anlagen

Abbruch und Freilegung Am Sinnerhoop 10.

#### 11.111.06.524200 Grundbesitzabgaben, Lasten

Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2018.

### Erläuterung zum Teilfinanzplan

#### 11.111.06/4051.782100 Erwerb von Grundvermögen

Im Jahr 2019 sollen verschiedene Grundstücke erworben werden.

#### 11.111.06/4051.782101 Erwerb von Gewerbeflächen

Im Jahr 2019 sollen verschiedene Gewerbeflächen erworben werden.

#### 11.111.06/4052.682100 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundvermögen

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

#### 11.111.06/4052.682101 Einnahmen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken

Es wird erwartet, dass weitere Gewerbegrundstücke veräußert werden können.



## Doppischer Produktplan 2019

|                                   |                                               |                                                             |                   |                                |                |                |                |                |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktbereich                    | 11                                            | Innere Verwaltung                                           | verantwortlich:   | Herr Belz                      |                |                |                |                |
| Produktgruppe                     | 11.111                                        | Verwaltungssteuerung und Service                            | zuständig:        | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |                |                |                |                |
| Produkt                           | 11.111.06                                     | Liegenschaftsverwaltung                                     |                   |                                |                |                |                |                |
| <b>Teilergebnisplan</b>           |                                               |                                                             | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018                    | Ansatz 2019    | Planung 2020   | Planung 2021   | Planung 2022   |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                               |                                                             |                   |                                |                |                |                |                |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                  |                                                             | 0,00              | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |                                                             | 13.566,32         | 13.600                         | 13.600         | 13.600         | 13.600         | 13.600         |
|                                   | 11.111.06.416100                              | Auflösung Sonderposten Zuweisungen                          | 13.566,32         | 13.600                         | 13.600         | 13.600         | 13.600         | 13.600         |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                    |                                                             | 0,00              | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     |                                                             | 1.019,00          | 800                            | 800            | 800            | 800            | 800            |
|                                   | 11.111.06.431100                              | Verwaltungsgebühren                                         | 1.019,00          | 500                            | 500            | 500            | 500            | 500            |
|                                   | 11.111.06.432150                              | Erstattung städtischer Leistungen durch TBGev               | 0,00              | 300                            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          |                                                             | 118.105,67        | 124.000                        | 124.000        | 124.000        | 124.000        | 124.000        |
|                                   | 11.111.06.441100                              | Entgelte für Gestattungen und Veranstaltungen               | 1.866,00          | 1.000                          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|                                   | 11.111.06.441102                              | Pacht aus unbebautem Grundbesitz                            | 26.708,84         | 33.000                         | 33.000         | 33.000         | 33.000         | 33.000         |
|                                   | 11.111.06.441103                              | Erbbauzinsen                                                | 89.530,83         | 90.000                         | 90.000         | 90.000         | 90.000         | 90.000         |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |                                                             | 307,55            | 100                            | 100            | 100            | 100            | 100            |
|                                   | 11.111.06.448700                              | Erstattung Grundbesitzabgaben                               | 307,55            | 100                            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                |                                                             | 24.679,66         | 27.300                         | 24.600         | 24.600         | 24.600         | 24.600         |
|                                   | 11.111.06.456210                              | Stundungszinsen Grundstückskäufe                            | 0,00              | 100                            | 100            | 100            | 100            | 100            |
|                                   | 11.111.06.458100                              | Erträge aus Zuschreibungen Erbpacht                         | 24.135,86         | 24.000                         | 24.000         | 24.000         | 24.000         | 24.000         |
|                                   | 11.111.06.458200                              | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                         | 543,80            | 2.700                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                   | 11.111.06.459100                              | Sonstige ordentliche Erträge                                | 0,00              | 500                            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                  |                                                             | 0,00              | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                     |                                                             | 0,00              | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10                                | = <b>Ordentliche Erträge</b>                  |                                                             | <b>157.678,20</b> | <b>165.800</b>                 | <b>163.100</b> | <b>163.100</b> | <b>163.100</b> | <b>163.100</b> |
|                                   |                                               |                                                             |                   |                                |                |                |                |                |
| 11                                | - Personalaufwendungen                        |                                                             | 80.333,89         | 58.370                         | 60.200         | 60.100         | 61.300         | 62.600         |
|                                   | 11.111.06.501100                              | Dienstaufwendungen Beamte                                   | 45.157,98         | 46.700                         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                   | 11.111.06.501200                              | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                   | 0,00              | 0                              | 47.000         | 46.900         | 47.800         | 48.800         |
|                                   | 11.111.06.501900                              | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                    | 0,00              | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                   | 11.111.06.502200                              | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       | 0,00              | 0                              | 4.000          | 4.000          | 4.100          | 4.200          |
|                                   | 11.111.06.502900                              | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte     | 0,00              | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                   | 11.111.06.503200                              | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 0,00              | 0                              | 9.200          | 9.200          | 9.400          | 9.600          |
|                                   | 11.111.06.503900                              | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte  | 0,00              | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                   | 11.111.06.504100                              | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                 | 14,91             | 2.200                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                   | 11.111.06.505100                              | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte      | 26.234,00         | 6.110                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                   | 11.111.06.506100                              | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte      | 8.927,00          | 3.360                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                     |                                                             | 0,00              | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                             | 23.519,97         | 23.980                         | 80.240         | 45.090         | 45.490         | 45.890         |
|                                   | 11.111.06.521500                              | Instandhaltung der Grundstücke und Anlagen                  | 0,00              | 4.120                          | 40.000         | 4.850          | 4.850          | 4.850          |
|                                   | 11.111.06.521600                              | Instandhaltung der Grundstücke und Anlagen                  | 2.160,00          | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                   | 11.111.06.524200                              | Grundbesitzabgaben, Lasten                                  | 9.848,90          | 7.500                          | 28.000         | 28.000         | 28.000         | 28.000         |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                                 |                                                  |                                  |                   |                |                                |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktbereich                                                                  | 11                                               | Innere Verwaltung                | verantwortlich:   |                | Herr Belz                      |                |                |                |
| Produktgruppe                                                                   | 11.111                                           | Verwaltungssteuerung und Service | zuständig:        |                | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |                |                |                |
| Produkt                                                                         | 11.111.06                                        | Liegenschaftsverwaltung          |                   |                |                                |                |                |                |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                         |                                                  |                                  | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019                    | Planung 2020   | Planung 2021   | Planung 2022   |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                               |                                                  |                                  |                   |                |                                |                |                |                |
| 11.111.06.524201                                                                | Beseitigung Fahrzeugwracks                       |                                  | 0,00              | 240            | 240                            | 240            | 240            | 240            |
| 11.111.06.525500                                                                | Büromaterial/Maschinen                           |                                  | 0,17              | 120            | 0                              | 0              | 0              | 0              |
| 11.111.06.529150                                                                | Entgelt TBGev                                    |                                  | 11.510,90         | 12.000         | 12.000                         | 12.000         | 12.400         | 12.800         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 |                                                  |                                  | 27.566,34         | 19.400         | 20.200                         | 20.500         | 20.800         | 21.100         |
| 11.111.06.571100                                                                | Abschreibung Sachanlagen                         |                                  | 27.566,34         | 19.400         | 20.200                         | 20.500         | 20.800         | 21.100         |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       |                                                  |                                  | 4.077,54          | 4.500          | 4.500                          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
| 11.111.06.531600                                                                | Umlage Landwirtschaftskammer                     |                                  | 4.077,54          | 4.500          | 4.500                          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          |                                                  |                                  | 4.205,46          | 5.610          | 4.020                          | 3.640          | 3.640          | 3.640          |
| 11.111.06.541100                                                                | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen   |                                  | 0,00              | 30             | 30                             | 30             | 30             | 30             |
| 11.111.06.541202                                                                | Reisekosten                                      |                                  | 53,29             | 110            | 80                             | 80             | 80             | 80             |
| 11.111.06.541203                                                                | Fortbildungskosten Liegenschaftsverwaltung       |                                  | 0,00              | 380            | 760                            | 380            | 380            | 380            |
| 11.111.06.542200                                                                | Zahlung von Erbbauzinsen                         |                                  | 2.296,52          | 2.300          | 2.300                          | 2.300          | 2.300          | 2.300          |
| 11.111.06.542202                                                                | Miete und Wartung Kopiergeräte                   |                                  | 121,02            | 30             | 50                             | 50             | 50             | 50             |
| 11.111.06.543100                                                                | Geschäftsaufwendungen                            |                                  | 0,00              | 100            | 100                            | 100            | 100            | 100            |
| 11.111.06.543120                                                                | Post- und Fernmeldegebühren                      |                                  | 325,08            | 890            | 0                              | 0              | 0              | 0              |
| 11.111.06.543121                                                                | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten |                                  | 885,96            | 130            | 0                              | 0              | 0              | 0              |
| 11.111.06.543122                                                                | Sonstiger Geschäftsbedarf                        |                                  | 301,21            | 1.120          | 150                            | 150            | 150            | 150            |
| 11.111.06.543195                                                                | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro        |                                  | 0,00              | 20             | 0                              | 0              | 0              | 0              |
| 11.111.06.544600                                                                | Versicherungen                                   |                                  | 222,38            | 500            | 550                            | 550            | 550            | 550            |
| 11.111.06.544800                                                                | Schadensfälle                                    |                                  | 0,00              | 0              | 0                              | 0              | 0              | 0              |
| 11.111.06.547300                                                                | Wertminderung auf Forderungen                    |                                  | 0,00              | 0              | 0                              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                                                  |                                  | <b>139.703,20</b> | <b>111.860</b> | <b>169.160</b>                 | <b>133.830</b> | <b>135.730</b> | <b>137.730</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               |                                                  |                                  | <b>17.975,00</b>  | <b>53.940</b>  | <b>-6.060</b>                  | <b>29.270</b>  | <b>27.370</b>  | <b>25.370</b>  |
| <b>19 + Finanzerträge</b>                                                       |                                                  |                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                    |                                                  |                                  | <b>0,00</b>       | <b>12.000</b>  | <b>100</b>                     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
| 11.111.06.551800                                                                | Zinszahlung an Private aus Grundstücksgeschäften |                                  | 0,00              | 12.000         | 100                            | 100            | 100            | 100            |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      |                                                  |                                  | <b>0,00</b>       | <b>-12.000</b> | <b>-100</b>                    | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         |                                                  |                                  | <b>17.975,00</b>  | <b>41.940</b>  | <b>-6.160</b>                  | <b>29.170</b>  | <b>27.270</b>  | <b>25.270</b>  |
| <b>23 + Außerordentliche Erträge</b>                                            |                                                  |                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>24 - Außerordentliche Aufwendungen</b>                                       |                                                  |                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |                                                  |                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> |                                                  |                                  | <b>17.975,00</b>  | <b>41.940</b>  | <b>-6.160</b>                  | <b>29.170</b>  | <b>27.270</b>  | <b>25.270</b>  |
| <b>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                                                  |                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                      |                                                  |                                  | <b>20.854,48</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>                  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  |
| 11.111.06.581111                                                                | interne Grundsteuern                             |                                  | 20.854,48         | 25.000         | 25.000                         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |

| Doppischer Produktplan 2019 |           |                                  |                 |             |                                |              |              |              |
|-----------------------------|-----------|----------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich              | 11        | Innere Verwaltung                | verantwortlich: |             | Herr Belz                      |              |              |              |
| Produktgruppe               | 11.111    | Verwaltungssteuerung und Service | zuständig:      |             | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |              |              |              |
| Produkt                     | 11.111.06 | Liegenschaftsverwaltung          |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>     |           |                                  | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten  |           |                                  |                 |             |                                |              |              |              |
| 29 = Ergebnis               |           |                                  | -2.879,48       | 16.940      | -31.160                        | 4.170        | 2.270        | 270          |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |                                                          |                                  |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 11                                                       | Innere Verwaltung                | verantwortlich: Herr Belz                 |             |             |                                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 11.111                                                   | Verwaltungssteuerung und Service | zuständig: Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |             |             |                                 |              |              |              |
| Produkt                                                         | 11.111.06                                                | Liegenschaftsverwaltung          |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |                                                          |                                  | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |                                                          |                                  |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                           |                                                          |                                  |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| Einzahlungen                                                    |                                                          |                                  |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                                                          |                                  | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |                                                          |                                  | 312.290,00                                | 135.000     | 135.000     | 0                               | 55.000       | 55.000       | 55.000       |
| 11.111.06/4051.682100                                           | Rückzahlung überzahlter Kaufpreise                       |                                  | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 11.111.06/4052.682100                                           | Einnahmen aus der Veräußerung von Grundvermögen          |                                  | 312.290,00                                | 5.000       | 5.000       | 0                               | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 11.111.06/4052.682101                                           | Einnahmen aus der Veräußerung von<br>Gewerbegrundstücken |                                  | 0,00                                      | 130.000     | 130.000     | 0                               | 50.000       | 50.000       | 50.000       |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |                                                          |                                  | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |                                                          |                                  | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |                                                          |                                  | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                                                          |                                  | 312.290,00                                | 135.000     | 135.000     | 0                               | 55.000       | 55.000       | 55.000       |
| Auszahlungen                                                    |                                                          |                                  |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                                                          |                                  | 213.095,44                                | 6.700.000   | 9.200.000   | 0                               | 345.000      | 105.000      | 105.000      |
| 11.111.06/4051.782100                                           | Erwerb von Grundvermögen                                 |                                  | 174.515,52                                | 5.500.000   | 8.000.000   | 0                               | 245.000      | 5.000        | 5.000        |
| 11.111.06/4051.782101                                           | Erwerb von Gewerbeflächen                                |                                  | 38.579,92                                 | 1.200.000   | 1.200.000   | 0                               | 100.000      | 100.000      | 100.000      |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                                                          |                                  | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                                                          |                                  | 0,00                                      | 20          | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 11.111.06.783290                                                | Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro                 |                                  | 0,00                                      | 20          | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |                                                          |                                  | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |                                                          |                                  | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |                                                          |                                  | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 11.111.06/4052.789100                                           | Rückzahlung überzahlter Kaufpreise                       |                                  | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                                                          |                                  | 213.095,44                                | 6.700.020   | 9.200.000   | 0                               | 345.000      | 105.000      | 105.000      |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |                                                          |                                  | 99.194,56                                 | -6.565.020  | -9.065.000  | 0                               | -290.000     | -50.000      | -50.000      |





## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                  |                                                          |                                  |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------------|
| Produktbereich                                                   | 11                                                       | Innere Verwaltung                |               |             |             |                                 | verantwortlich: | Herr Belz                      |              |                          |                              |
| Produktgruppe                                                    | 11.111                                                   | Verwaltungssteuerung und Service |               |             |             |                                 | zuständig:      | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |              |                          |                              |
| Produkt                                                          | 11.111.06                                                | Liegenschaftsverwaltung          |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>      |                                                          |                                  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020    | Planung 2021                   | Planung 2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                    |                                                          |                                  |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| Maßnahme:                                                        |                                                          |                                  |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| 4051 Erwerb von Grund und Boden                                  |                                                          |                                  |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden |                                                          |                                  | 213.095,44    | 6.700.000   | 9.200.000   | 0                               | 345.000         | 105.000                        | 105.000      | 0                        | 0                            |
| 11.111.06/4051.782100                                            | Erwerb von<br>Grundvermögen                              |                                  | 174.515,52    | 5.500.000   | 8.000.000   | 0                               | 245.000         | 5.000                          | 5.000        | 0                        | 0                            |
| 11.111.06/4051.782101                                            | Erwerb von<br>Gewerbeflächen                             |                                  | 38.579,92     | 1.200.000   | 1.200.000   | 0                               | 100.000         | 100.000                        | 100.000      | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                             |                                                          |                                  | -213.095,44   | -6.700.000  | -9.200.000  | 0                               | -345.000        | -105.000                       | -105.000     | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                        |                                                          |                                  |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| 4052 Veräußerung von Grund und Boden                             |                                                          |                                  |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen          |                                                          |                                  | 312.290,00    | 135.000     | 135.000     | 0                               | 55.000          | 55.000                         | 55.000       | 0                        | 0                            |
| 11.111.06/4052.682100                                            | Einnahmen aus der<br>Veräußerung von Grundvermögen       |                                  | 312.290,00    | 5.000       | 5.000       | 0                               | 5.000           | 5.000                          | 5.000        | 0                        | 0                            |
| 11.111.06/4052.682101                                            | Einnahmen aus der<br>Veräußerung von Gewerbegrundstücken |                                  | 0,00          | 130.000     | 130.000     | 0                               | 50.000          | 50.000                         | 50.000       | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                             |                                                          |                                  | 312.290,00    | 135.000     | 135.000     | 0                               | 55.000          | 55.000                         | 55.000       | 0                        | 0                            |



## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung des Produktes

Repräsentationsangelegenheiten, Ehrungen, Veranstaltungen, Empfänge

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

Sekretariatsdienst

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
|---------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 4     | 3,35  | 3,35  | 3,35  |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 7,65  | 1,33  | 4,15  | 0,33  |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 0,61  | 0,11  | 0,38  | 0,03  |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 7,92  | 8,24  | 9,19  | 8,78  |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -7,31 | -8,13 | -8,81 | -8,75 |

### Erläuterung zum Teilergebnisplan

#### 11.111.07.528100 Repräsentation

Neben der allgemeinen Teuerung (seit dem Jahr 2008 beträgt der Ansatz von 20.500 €) wird die Ansatzerhöhung aufgrund einer Professionalisierung und Ausweitung der Veranstaltungen im Büro des Bürgermeisters (u.a. Neujahrs- und Kirmesempfang) und einer gestiegenen Zahl an Gratulationen erforderlich.

#### 11.111.07.529102 Neukonzeption Internetseite und Corporate Identity

Die Neukonzeption der Internetseite und das Corporate Identity werden im Jahr 2019 fortgesetzt.



## Doppischer Produktplan 2019

|                                   |                                               |                                                             |                 |               |               |              |              |              |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                    | 11                                            | Innere Verwaltung                                           | verantwortlich: |               | Frau Kopp     |              |              |              |
| Produktgruppe                     | 11.111                                        | Verwaltungssteuerung und Service                            | zuständig:      |               | Abteilung BdB |              |              |              |
| Produkt                           | 11.111.07                                     | Unterstützung der Verwaltungsleitung                        |                 |               |               |              |              |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>           |                                               |                                                             | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                               |                                                             |                 |               |               |              |              |              |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                  |                                                             | 0,00            | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |                                                             | 801,99          | 800           | 900           | 900          | 900          | 900          |
|                                   | 11.111.07.416100                              | Auflösung Sonderposten                                      | 801,99          | 800           | 900           | 900          | 900          | 900          |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                    |                                                             | 0,00            | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     |                                                             | 0,00            | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          |                                                             | 0,00            | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |                                                             | 0,00            | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                |                                                             | 2.596,33        | 11.000        | 0             | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 11.111.07.458200                              | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                         | 2.596,33        | 11.000        | 0             | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 11.111.07.459100                              | sonstige ordentliche Erträge                                | 0,00            | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                  |                                                             | 0,00            | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                     |                                                             | 0,00            | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 10                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                  |                                                             | <b>3.398,32</b> | <b>11.800</b> | <b>900</b>    | <b>900</b>   | <b>900</b>   | <b>900</b>   |
|                                   |                                               |                                                             |                 |               |               |              |              |              |
| 11                                | - Personalaufwendungen                        |                                                             | 201.945,46      | 202.850       | 210.300       | 208.130      | 210.390      | 213.990      |
|                                   | 11.111.07.501100                              | Dienstaufwendungen Beamte                                   | 64.151,29       | 72.900        | 72.600        | 72.900       | 74.000       | 75.100       |
|                                   | 11.111.07.501200                              | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                   | 90.054,20       | 83.600        | 88.500        | 88.100       | 89.900       | 91.700       |
|                                   | 11.111.07.501900                              | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                    | 0,00            | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 11.111.07.501910                              | Honorarzahlungen                                            | 1.587,50        | 500           | 500           | 500          | 500          | 500          |
|                                   | 11.111.07.502200                              | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       | 6.002,53        | 6.600         | 6.900         | 6.900        | 7.000        | 7.100        |
|                                   | 11.111.07.502900                              | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte     | 0,00            | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 11.111.07.503200                              | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 15.555,50       | 17.100        | 17.900        | 17.800       | 18.200       | 18.600       |
|                                   | 11.111.07.503900                              | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte  | 0,00            | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 11.111.07.504100                              | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                 | 3.051,44        | 3.200         | 3.500         | 3.500        | 3.500        | 3.500        |
|                                   | 11.111.07.505100                              | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte      | 18.334,00       | 12.220        | 14.990        | 13.310       | 12.390       | 12.650       |
|                                   | 11.111.07.506100                              | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte      | 3.209,00        | 6.730         | 5.410         | 5.120        | 4.900        | 4.840        |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                     |                                                             | 0,00            | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                             | 36.779,97       | 62.730        | 41.990        | 36.990       | 37.010       | 37.110       |
|                                   | 11.111.07.525500                              | Büromaterial/Maschinen                                      | 159,31          | 350           | 110           | 110          | 110          | 110          |
|                                   | 11.111.07.528100                              | Repräsentation                                              | 23.467,11       | 20.500        | 25.000        | 25.000       | 25.000       | 25.000       |
|                                   | 11.111.07.529100                              | Maßnahmen Aktionswoche gegen Rechte Gewalt                  | 3.233,55        | 4.000         | 4.000         | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
|                                   | 11.111.07.529101                              | Veranstaltungen Ehrenamtskarte                              | 589,80          | 1.000         | 1.000         | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
|                                   | 11.111.07.529102                              | Neukonzeption Internetseite und Corporate Identity          | 9.330,20        | 35.000        | 10.000        | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
|                                   | 11.111.07.529150                              | Entgelt TBGev                                               | 0,00            | 1.880         | 1.880         | 1.880        | 1.900        | 2.000        |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                             | 1.233,02        | 900           | 1.000         | 1.100        | 1.200        | 1.300        |
|                                   | 11.111.07.571100                              | Abschreibung Sachanlagen                                    | 1.233,02        | 900           | 1.000         | 1.100        | 1.200        | 1.300        |
| 15                                | - Transferaufwendungen                        |                                                             | 0,00            | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                             | 14.698,00       | 17.620        | 18.060        | 18.060       | 18.060       | 18.060       |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |                                                  |                                      |                 |             |               |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 11                                               | Innere Verwaltung                    | verantwortlich: |             | Frau Kopp     |              |              |              |
| Produktgruppe                                                            | 11.111                                           | Verwaltungssteuerung und Service     | zuständig:      |             | Abteilung BdB |              |              |              |
| Produkt                                                                  | 11.111.07                                        | Unterstützung der Verwaltungsleitung |                 |             |               |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                                  |                                      | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019   | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                                  |                                      |                 |             |               |              |              |              |
| 11.111.07.541100                                                         | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 0,00                                 | 100             | 100         | 100           | 100          | 100          |              |
| 11.111.07.541202                                                         | Reisekosten                                      | 145,16                               | 370             | 280         | 280           | 280          | 280          |              |
| 11.111.07.541203                                                         | Fortbildungskosten BdB                           | 0,00                                 | 500             | 500         | 500           | 500          | 500          |              |
| 11.111.07.542202                                                         | Miete und Wartung Kopiergeräte                   | 1.581,42                             | 1.110           | 1.470       | 1.470         | 1.470        | 1.470        |              |
| 11.111.07.542204                                                         | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung    | 0,00                                 | 0               | 0           | 0             | 0            | 0            |              |
| 11.111.07.543120                                                         | Post- und Fernmeldegebühren                      | 3.675,47                             | 3.830           | 3.880       | 3.880         | 3.880        | 3.880        |              |
| 11.111.07.543121                                                         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00                                 | 370             | 140         | 140           | 140          | 140          |              |
| 11.111.07.543122                                                         | Sonstiger Geschäftsbedarf                        | 6.042,95                             | 6.750           | 6.950       | 6.950         | 6.950        | 6.950        |              |
| 11.111.07.543190                                                         | F1.1 Anschaffung Büromobiliar - Festwerte        | 0,00                                 | 0               | 0           | 0             | 0            | 0            |              |
| 11.111.07.543195                                                         | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro        | 0,00                                 | 1.050           | 1.030       | 1.030         | 1.030        | 1.030        |              |
| 11.111.07.544600                                                         | Versicherungen                                   | 1.582,02                             | 1.690           | 1.860       | 1.860         | 1.860        | 1.860        |              |
| 11.111.07.549100                                                         | Verfügungsmittel                                 | 1.670,98                             | 1.850           | 1.850       | 1.850         | 1.850        | 1.850        |              |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                  | 254.656,45                           | 284.100         | 271.350     | 264.280       | 266.660      | 270.460      |              |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                  | -251.258,13                          | -272.300        | -270.450    | -263.380      | -265.760     | -269.560     |              |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                                  | 0,00                                 | 0               | 0           | 0             | 0            | 0            |              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                                  | 0,00                                 | 0               | 0           | 0             | 0            | 0            |              |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                                  | 0,00                                 | 0               | 0           | 0             | 0            | 0            |              |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                  | -251.258,13                          | -272.300        | -270.450    | -263.380      | -265.760     | -269.560     |              |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                                  | 0,00                                 | 0               | 0           | 0             | 0            | 0            |              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                                  | 0,00                                 | 0               | 0           | 0             | 0            | 0            |              |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                                  | 0,00                                 | 0               | 0           | 0             | 0            | 0            |              |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                  | -251.258,13                          | -272.300        | -270.450    | -263.380      | -265.760     | -269.560     |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                  | 0,00                                 | 0               | 0           | 0             | 0            | 0            |              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                  | 0,00                                 | 0               | 0           | 0             | 0            | 0            |              |
| 29 = Ergebnis                                                            |                                                  | -251.258,13                          | -272.300        | -270.450    | -263.380      | -265.760     | -269.560     |              |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |                                           |                                      |                 |             |               |                                 |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 11                                        | Innere Verwaltung                    | verantwortlich: |             | Frau Kopp     |                                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 11.111                                    | Verwaltungssteuerung und Service     | zuständig:      |             | Abteilung BdB |                                 |              |              |              |
| Produkt                                                         | 11.111.07                                 | Unterstützung der Verwaltungsleitung |                 |             |               |                                 |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |                                           |                                      | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019   | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |                                           |                                      |                 |             |               |                                 |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                           |                                           |                                      |                 |             |               |                                 |              |              |              |
| Einzahlungen                                                    |                                           |                                      |                 |             |               |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                                           |                                      | 0,00            | 0           | 0             | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |                                           |                                      | 0,00            | 0           | 0             | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |                                           |                                      | 0,00            | 0           | 0             | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |                                           |                                      | 0,00            | 0           | 0             | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |                                           |                                      | 0,00            | 0           | 0             | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                                           |                                      | 0,00            | 0           | 0             | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                    |                                           |                                      |                 |             |               |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                                           |                                      | 0,00            | 0           | 0             | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                                           |                                      | 0,00            | 0           | 0             | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                                           |                                      | 3.509,68        | 1.050       | 2.530         | 0                               | 1.030        | 1.030        | 1.030        |
| 11.111.07.783190                                                | F1.1 Anschaffung Büromobiliar - Festwerte |                                      | 0,00            | 0           | 0             | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 11.111.07.783290                                                | Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro  |                                      | 0,00            | 1.050       | 1.030         | 0                               | 1.030        | 1.030        | 1.030        |
| 11.111.07/0001.783100                                           | F1.1 zentrale Beschaffungen über 410 Euro |                                      | 3.509,68        | 0           | 1.500         | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |                                           |                                      | 0,00            | 0           | 0             | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |                                           |                                      | 0,00            | 0           | 0             | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |                                           |                                      | 0,00            | 0           | 0             | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                                           |                                      | 3.509,68        | 1.050       | 2.530         | 0                               | 1.030        | 1.030        | 1.030        |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |                                           |                                      | -3.509,68       | -1.050      | -2.530        | 0                               | -1.030       | -1.030       | -1.030       |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                             |                                                              |                                           |                           |             |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|------------------------------|
| Produktbereich                                              | 11                                                           | Innere Verwaltung                         | verantwortlich: Frau Kopp |             |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| Produktgruppe                                               | 11.111                                                       | Verwaltungssteuerung und Service          | zuständig: Abteilung BdB  |             |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| Produkt                                                     | 11.111.07                                                    | Unterstützung der Verwaltungsleitung      |                           |             |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u> |                                                              |                                           | Ergebnis 2017             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze               |                                                              |                                           |                           |             |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| Maßnahme:                                                   |                                                              |                                           |                           |             |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 1                                                           | Beschaffung Büroinventar                                     |                                           |                           |             |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 9                                                           | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                                           | 3.509,68                  | 0           | 1.500       | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
|                                                             | 11.111.07/0001.783100                                        | F1.1 zentrale Beschaffungen über 410 Euro | 3.509,68                  | 0           | 1.500       | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 13                                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |                                           | -3.509,68                 | 0           | -1.500      | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |



## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung des Produktes

Betreuung der Städtepartnerschaften und sonstigen partnerschaftlichen Beziehungen

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016  | 2017  | 2018 | 2019  |
|---------------------------|--------------------|-------|-------|------|-------|
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 0,4   | 0,4   | 0,4  | 0,4   |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 1,33  | 0     | 3,87 | 0     |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 0,01  | -     | 0,2  | -     |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 1,01  | 0,81  | 5,09 | 3,69  |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -0,99 | -0,81 | -4,9 | -3,69 |

### Erläuterung zum Teilergebnisplan

#### 11.111.08.529100 Städtepartnerschaft

Jubiläumsfeiern in 2019 Butera und in 2021 Sprottau in Gevelsberg.

#### 11.111.08.529153 Entgelt TBGev Städtepartnerschaft

siehe Buchungsstelle 11.111.08.529100

#### 11.111.08.541203 Fortbildungskosten Städtepartnerschaften

Schulung neuer Mitarbeiter.



## Doppischer Produktplan 2019

|                            |                                             |                                                             |                 |             |                                |              |              |              |
|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich             | 11                                          | Innere Verwaltung                                           | verantwortlich: |             | Frau Bothe                     |              |              |              |
| Produktgruppe              | 11.111                                      | Verwaltungssteuerung und Service                            | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |              |              |              |
| Produkt                    | 11.111.08                                   | Städtepartnerschaften                                       |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                             |                                                             | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                             |                                                             |                 |             |                                |              |              |              |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 2 +                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |                                                             | 0,00            | 5.000       | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 11.111.08.414100                            | Landeszuweisung Städtepartnerschaften                       | 0,00            | 5.000       | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 3 +                        | Sonstige Transfererträge                    |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 4 +                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 5 +                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte          |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 6 +                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 7 +                        | Sonstige ordentliche Erträge                |                                                             | 0,00            | 1.100       | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 11.111.08.458200                            | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                         | 0,00            | 1.100       | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 11.111.08.459100                            | Sonstige ordentliche Erträge                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 11.111.08.459190                            | Schadenersatz                                               | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 8 +                        | Aktivierte Eigenleistungen                  |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 9 +/-                      | Bestandsveränderungen                       |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                         |                                                             | 0,00            | 6.100       | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            |                                             |                                                             |                 |             |                                |              |              |              |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                        |                                                             | 17.808,26       | 19.690      | 26.900                         | 26.800       | 27.300       | 27.800       |
|                            | 11.111.08.501100                            | Dienstaufwendungen Beamte                                   | 14.203,09       | 15.000      | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 11.111.08.501200                            | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                   | 0,00            | 0           | 21.000                         | 20.900       | 21.300       | 21.700       |
|                            | 11.111.08.502200                            | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       | 0,00            | 0           | 1.800                          | 1.800        | 1.800        | 1.800        |
|                            | 11.111.08.503200                            | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 0,00            | 0           | 4.100                          | 4.100        | 4.200        | 4.300        |
|                            | 11.111.08.504100                            | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                 | 5,97            | 900         | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 11.111.08.505100                            | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte      | 3.102,80        | 2.440       | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 11.111.08.506100                            | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte      | 496,40          | 1.350       | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                     |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                             | 5.922,27        | 130.050     | 80.020                         | 25.020       | 80.020       | 25.020       |
|                            | 11.111.08.525500                            | Büromaterial/Maschinen                                      | 0,07            | 50          | 20                             | 20           | 20           | 20           |
|                            | 11.111.08.529100                            | Städtepartnerschaft                                         | 5.922,20        | 120.000     | 70.000                         | 20.000       | 70.000       | 20.000       |
|                            | 11.111.08.529153                            | Entgelt TBGev Städtepartnerschaft                           | 0,00            | 10.000      | 10.000                         | 5.000        | 10.000       | 5.000        |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                        |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                             | 1.172,85        | 7.710       | 7.290                          | 6.790        | 6.790        | 6.790        |
|                            | 11.111.08.541100                            | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen              | 0,00            | 10          | 10                             | 10           | 10           | 10           |
|                            | 11.111.08.541202                            | Reisekosten                                                 | 69,49           | 740         | 30                             | 30           | 30           | 30           |
|                            | 11.111.08.541203                            | Fortbildungskosten Städtepartnerschaften                    | 0,00            | 250         | 750                            | 250          | 250          | 250          |
|                            | 11.111.08.542202                            | Miete und Wartung Kopiergeräte                              | 48,42           | 10          | 20                             | 20           | 20           | 20           |
|                            | 11.111.08.542900                            | Beiträge an Verbände und dgl.                               | 799,00          | 950         | 790                            | 790          | 790          | 790          |
|                            | 11.111.08.543120                            | Post- und Fernmeldegebühren                                 | 129,97          | 1.100       | 1.040                          | 1.040        | 1.040        | 1.040        |
|                            | 11.111.08.543121                            | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten            | 0,00            | 50          | 20                             | 20           | 20           | 20           |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |                                           |                                  |                 |             |                                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 11                                        | Innere Verwaltung                | verantwortlich: |             | Frau Bothe                     |              |              |              |
| Produktgruppe                                                            | 11.111                                    | Verwaltungssteuerung und Service | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |              |              |              |
| Produkt                                                                  | 11.111.08                                 | Städtepartnerschaften            |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                           |                                  | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                           |                                  |                 |             |                                |              |              |              |
| 11.111.08.543122                                                         | Sonstiger Geschäftsbedarf                 |                                  | 37,02           | 4.390       | 4.410                          | 4.410        | 4.410        | 4.410        |
| 11.111.08.543195                                                         | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro |                                  | 0,00            | 10          | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 11.111.08.544600                                                         | Versicherungen                            |                                  | 88,95           | 200         | 220                            | 220          | 220          | 220          |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                           |                                  | 24.903,38       | 157.450     | 114.210                        | 58.610       | 114.110      | 59.610       |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                           |                                  | -24.903,38      | -151.350    | -114.210                       | -58.610      | -114.110     | -59.610      |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                           |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                           |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                           |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                           |                                  | -24.903,38      | -151.350    | -114.210                       | -58.610      | -114.110     | -59.610      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                           |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                           |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                           |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                           |                                  | -24.903,38      | -151.350    | -114.210                       | -58.610      | -114.110     | -59.610      |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                           |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                           |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Ergebnis                                                            |                                           |                                  | -24.903,38      | -151.350    | -114.210                       | -58.610      | -114.110     | -59.610      |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |           |                                  |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 11        | Innere Verwaltung                | verantwortlich: Frau Bothe                |             |             |                                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 11.111    | Verwaltungssteuerung und Service | zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |             |             |                                 |              |              |              |
| Produkt                                                         | 11.111.08 | Städtepartnerschaften            |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |           |                                  | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |           |                                  |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                           |           |                                  |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| Einzahlungen                                                    |           |                                  |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |           |                                  | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |           |                                  | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |           |                                  | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |           |                                  | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |           |                                  | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                                  | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                    |           |                                  |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |           |                                  | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |           |                                  | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |           |                                  | 0,00                                      | 10          | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 11.111.08.783290 Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro       |           |                                  | 0,00                                      | 10          | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |           |                                  | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |           |                                  | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |           |                                  | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                                  | 0,00                                      | 10          | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |           |                                  | 0,00                                      | -10         | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung des Produktes

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

| Kennzahlen zum Produkt    |                    |       |       |       |       |
|---------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 1,29  | 1,3   | 1,4   | 1,8   |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 32,71 | 24,34 | 27,79 | 20,05 |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 1,1   | 0,98  | 1,03  | 0,94  |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 3,37  | 4,04  | 3,69  | 4,68  |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -2,27 | -3,06 | -2,67 | -3,74 |



## Doppischer Produktplan 2019

|                            |                                               |                                                             |                 |                                |             |              |              |              |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich             | 11                                            | Innere Verwaltung                                           | verantwortlich: | Frau Schöneweiß                |             |              |              |              |
| Produktgruppe              | 11.111                                        | Verwaltungssteuerung und Service                            | zuständig:      | Fachbereich 1 - Abteilung F1.1 |             |              |              |              |
| Produkt                    | 11.111.09                                     | Personalvertretung                                          |                 |                                |             |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                               |                                                             | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018                    | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                               |                                                             |                 |                                |             |              |              |              |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                  |                                                             | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |                                                             | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                    |                                                             | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     |                                                             | 29.188,91       | 28.200                         | 29.000      | 29.000       | 29.000       | 29.000       |
|                            | 11.111.09.432150                              | Erstattung städtischer Leistungen durch TBGev               | 29.188,91       | 28.200                         | 29.000      | 29.000       | 29.000       | 29.000       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          |                                                             | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |                                                             | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                |                                                             | 1.239,20        | 3.500                          | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                            | 11.111.09.458200                              | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                         | 1.239,20        | 3.500                          | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                            | 11.111.09.459100                              | Sonstige ordentliche Erträge                                | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                  |                                                             | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                     |                                                             | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                         |                                                             | 30.428,11       | 31.700                         | 29.000      | 29.000       | 29.000       | 29.000       |
| 11                         | - Personalaufwendungen                        |                                                             | 103.545,80      | 88.730                         | 114.430     | 113.400      | 114.770      | 116.870      |
|                            | 11.111.09.501100                              | Dienstaufwendungen Beamte                                   | 36.473,47       | 37.100                         | 37.100      | 37.300       | 37.900       | 38.500       |
|                            | 11.111.09.501200                              | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                   | 35.498,37       | 33.700                         | 52.200      | 52.000       | 53.000       | 54.100       |
|                            | 11.111.09.501900                              | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                    | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                            | 11.111.09.502200                              | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       | 2.386,73        | 2.800                          | 3.900       | 3.900        | 4.000        | 4.100        |
|                            | 11.111.09.502900                              | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte     | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                            | 11.111.09.503200                              | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 6.028,63        | 7.000                          | 10.100      | 10.000       | 10.200       | 10.400       |
|                            | 11.111.09.503900                              | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte  | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                            | 11.111.09.504100                              | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                 | 404,00          | 1.500                          | 1.600       | 1.600        | 1.600        | 1.600        |
|                            | 11.111.09.505100                              | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte      | 17.394,10       | 4.280                          | 7.000       | 6.210        | 5.780        | 5.910        |
|                            | 11.111.09.506100                              | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte      | 5.360,50        | 2.350                          | 2.530       | 2.390        | 2.290        | 2.260        |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                     |                                                             | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                             | 12.719,12       | 15.160                         | 14.070      | 14.070       | 14.470       | 14.870       |
|                            | 11.111.09.525500                              | Büromaterial/Maschinen                                      | 0,22            | 1.160                          | 70          | 70           | 70           | 70           |
|                            | 11.111.09.529150                              | Entgelt TBGev                                               | 12.718,90       | 14.000                         | 14.000      | 14.000       | 14.400       | 14.800       |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                             | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15                         | - Transferaufwendungen                        |                                                             | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                             | 8.761,61        | 10.200                         | 16.120      | 13.820       | 16.120       | 13.820       |
|                            | 11.111.09.541100                              | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen              | 0,00            | 40                             | 50          | 50           | 50           | 50           |
|                            | 11.111.09.541200                              | Teilnahme an Kursen durch den Personalrat                   | 0,00            | 1.900                          | 1.900       | 1.900        | 1.900        | 1.900        |
|                            | 11.111.09.541202                              | Reisekosten                                                 | 107,50          | 160                            | 150         | 150          | 150          | 150          |
|                            | 11.111.09.541203                              | Fortbildungskosten Personalvertretung                       | 6.174,21        | 500                            | 2.800       | 500          | 2.800        | 500          |
|                            | 11.111.09.542202                              | Miete und Wartung Kopiergeräte                              | 655,72          | 600                            | 640         | 640          | 640          | 640          |
|                            | 11.111.09.543100                              | Aufwendungen Personalrat                                    | 0,00            | 500                            | 500         | 500          | 500          | 500          |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |                                                  |                                  |                 |             |                                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 11                                               | Innere Verwaltung                | verantwortlich: |             | Frau Schöneweiß                |              |              |              |
| Produktgruppe                                                            | 11.111                                           | Verwaltungssteuerung und Service | zuständig:      |             | Fachbereich 1 - Abteilung F1.1 |              |              |              |
| Produkt                                                                  | 11.111.09                                        | Personalvertretung               |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                                  |                                  | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                                  |                                  |                 |             |                                |              |              |              |
| 11.111.09.543120                                                         | Post- und Fernmeldegebühren                      |                                  | 422,63          | 1.150       | 1.000                          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 11.111.09.543121                                                         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten |                                  | 452,20          | 3.170       | 6.090                          | 6.090        | 6.090        | 6.090        |
| 11.111.09.543122                                                         | Sonstiger Geschäftsbedarf                        |                                  | 374,21          | 1.450       | 1.960                          | 1.960        | 1.960        | 1.960        |
| 11.111.09.543195                                                         | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro        |                                  | 0,00            | 20          | 20                             | 20           | 20           | 20           |
| 11.111.09.544600                                                         | Versicherungen                                   |                                  | 575,14          | 710         | 1.010                          | 1.010        | 1.010        | 1.010        |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                  |                                  | 125.026,53      | 114.090     | 144.620                        | 141.290      | 145.360      | 145.560      |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                  |                                  | -94.598,42      | -82.390     | -115.620                       | -112.290     | -116.360     | -116.560     |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                                  |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                                  |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                                  |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                  |                                  | -94.598,42      | -82.390     | -115.620                       | -112.290     | -116.360     | -116.560     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                                  |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                                  |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                                  |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                  |                                  | -94.598,42      | -82.390     | -115.620                       | -112.290     | -116.360     | -116.560     |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                  |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                  |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Ergebnis                                                            |                                                  |                                  | -94.598,42      | -82.390     | -115.620                       | -112.290     | -116.360     | -116.560     |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |           |                                  |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 11        | Innere Verwaltung                | verantwortlich: |             | Frau Schöneweiß                |                                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 11.111    | Verwaltungssteuerung und Service | zuständig:      |             | Fachbereich 1 - Abteilung F1.1 |                                 |              |              |              |
| Produkt                                                         | 11.111.09 | Personalvertretung               |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |           |                                  | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |           |                                  |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                           |           |                                  |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| Einzahlungen                                                    |           |                                  |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |           |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |           |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |           |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |           |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |           |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                    |           |                                  |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |           |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |           |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |           |                                  | 0,00            | 20          | 20                             | 0                               | 20           | 20           | 20           |
| 11.111.09.783290 Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro       |           |                                  | 0,00            | 20          | 20                             | 0                               | 20           | 20           | 20           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |           |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |           |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |           |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                                  | 0,00            | 20          | 20                             | 0                               | 20           | 20           | 20           |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |           |                                  | 0,00            | -20         | -20                            | 0                               | -20          | -20          | -20          |

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung des Produktes

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

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
|---------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 1     | 0,9   | 0,9   | 0,9   |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 0,85  | 5,12  | 3,28  | 0,22  |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 0,02  | 0,14  | 0,09  | 0,01  |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 2,4   | 2,7   | 2,86  | 2,95  |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -2,38 | -2,56 | -2,76 | -2,94 |

### Erläuterung zum Teilergebnisplan

#### 11.111.10.541203 Fortbildungskosten Gleichstellung von Frau und Mann

Umsetzung Gleichstellungsplan, Schulung der Führungskräfte.



## Doppischer Produktplan 2019

|                                   |                                               |                                                                |                 |                  |             |              |              |              |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                    | 11                                            | Innere Verwaltung                                              | verantwortlich: | Frau Hofschröder |             |              |              |              |
| Produktgruppe                     | 11.111                                        | Verwaltungssteuerung und Service                               | zuständig:      | Abteilung BdB    |             |              |              |              |
| Produkt                           | 11.111.10                                     | Gleichstellung von Frau und Mann                               |                 |                  |             |              |              |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>           |                                               |                                                                | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018      | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                               |                                                                |                 |                  |             |              |              |              |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                  |                                                                | 0,00            | 0                | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |                                                                | 0,00            | 0                | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 11.111.10.414700                              | Zuschüsse von Vereinen u. privaten Unternehmen Veranstaltungen | 0,00            | 0                | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 11.111.10.416100                              | Auflösung Sonderposten                                         | 0,00            | 0                | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                    |                                                                | 0,00            | 0                | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     |                                                                | 0,00            | 0                | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 11.111.10.432100                              | Entgelte für Veranstaltungen Gleichstellungsstelle             | 0,00            | 0                | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          |                                                                | 0,00            | 0                | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |                                                                | 900,00          | 200              | 200         | 200          | 200          | 200          |
|                                   | 11.111.10.448201                              | Kostenbeteiligungen Kommunen an Veranstaltungen                | 900,00          | 200              | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                |                                                                | 3.376,35        | 2.700            | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 11.111.10.458200                              | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                            | 3.376,35        | 2.700            | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 11.111.10.459100                              | Sonstige ordentliche Erträge                                   | 0,00            | 0                | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                  |                                                                | 0,00            | 0                | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                     |                                                                | 0,00            | 0                | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                  |                                                                | <b>4.276,35</b> | <b>2.900</b>     | <b>200</b>  | <b>200</b>   | <b>200</b>   | <b>200</b>   |
| 11                                | - Personalaufwendungen                        |                                                                | 75.450,12       | 78.400           | 78.100      | 77.900       | 79.400       | 80.900       |
|                                   | 11.111.10.501100                              | Dienstaufwendungen Beamte                                      | 0,00            | 0                | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 11.111.10.501200                              | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                      | 59.260,09       | 61.200           | 60.900      | 60.800       | 62.000       | 63.200       |
|                                   | 11.111.10.501900                              | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                       | 0,00            | 0                | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 11.111.10.502200                              | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte          | 4.791,60        | 5.000            | 5.000       | 5.000        | 5.100        | 5.200        |
|                                   | 11.111.10.502900                              | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte        | 0,00            | 0                | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 11.111.10.503200                              | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte    | 11.385,01       | 12.200           | 12.200      | 12.100       | 12.300       | 12.500       |
|                                   | 11.111.10.503900                              | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte     | 0,00            | 0                | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 11.111.10.504100                              | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                    | 13,42           | 0                | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 11.111.10.505100                              | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte         | 0,00            | 0                | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 11.111.10.506100                              | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte         | 0,00            | 0                | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                | 0,00            | 0                | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                | 4.961,14        | 4.910            | 4.840       | 4.840        | 4.840        | 4.840        |
|                                   | 11.111.10.525500                              | Büromaterial/Maschinen                                         | 0,15            | 110              | 40          | 40           | 40           | 40           |
|                                   | 11.111.10.529100                              | Veranstaltungskosten Gleichstellungsstelle                     | 4.960,99        | 4.800            | 4.800       | 4.800        | 4.800        | 4.800        |
|                                   | 11.111.10.529101                              | Einzelprojekte Gleichstellungsstelle                           | 0,00            | 0                | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                | 0,00            | 0                | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15                                | - Transferaufwendungen                        |                                                                | 0,00            | 0                | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                | 3.119,48        | 5.010            | 8.270       | 5.270        | 5.270        | 5.270        |
|                                   | 11.111.10.541100                              | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                 | 0,00            | 30               | 30          | 30           | 30           | 30           |
|                                   | 11.111.10.541202                              | Reisekosten                                                    | 356,75          | 100              | 80          | 80           | 80           | 80           |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |                                                     |                                  |                 |             |                  |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 11                                                  | Innere Verwaltung                | verantwortlich: |             | Frau Hofschröder |              |              |              |
| Produktgruppe                                                            | 11.111                                              | Verwaltungssteuerung und Service | zuständig:      |             | Abteilung BdB    |              |              |              |
| Produkt                                                                  | 11.111.10                                           | Gleichstellung von Frau und Mann |                 |             |                  |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                                     |                                  | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019      | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                                     |                                  |                 |             |                  |              |              |              |
| 11.111.10.541203                                                         | Fortbildungskosten Gleichstellung von Frau und Mann |                                  | 1.071,00        | 1.000       | 5.000            | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 11.111.10.542202                                                         | Miete und Wartung Kopiergeräte                      |                                  | 108,93          | 30          | 50               | 50           | 50           | 50           |
| 11.111.10.543120                                                         | Post- und Fernmeldegebühren                         |                                  | 292,61          | 800         | 530              | 530          | 530          | 530          |
| 11.111.10.543121                                                         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten    |                                  | 0,00            | 120         | 50               | 50           | 50           | 50           |
| 11.111.10.543122                                                         | Sonstiger Geschäftsbedarf                           |                                  | 699,70          | 1.470       | 1.530            | 1.530        | 1.530        | 1.530        |
| 11.111.10.543195                                                         | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro           |                                  | 0,00            | 10          | 10               | 10           | 10           | 10           |
| 11.111.10.543196                                                         | BdB Beschaffungen 60 - 410 Euro                     |                                  | 0,00            | 1.000       | 500              | 500          | 500          | 500          |
| 11.111.10.544600                                                         | Versicherungen                                      |                                  | 590,49          | 450         | 490              | 490          | 490          | 490          |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                     |                                  | 83.530,74       | 88.320      | 91.210           | 88.010       | 89.510       | 91.010       |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                     |                                  | -79.254,39      | -85.420     | -91.010          | -87.810      | -89.310      | -90.810      |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                                     |                                  | 0,00            | 0           | 0                | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                                     |                                  | 0,00            | 0           | 0                | 0            | 0            | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                                     |                                  | 0,00            | 0           | 0                | 0            | 0            | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                     |                                  | -79.254,39      | -85.420     | -91.010          | -87.810      | -89.310      | -90.810      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                                     |                                  | 0,00            | 0           | 0                | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                                     |                                  | 0,00            | 0           | 0                | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                                     |                                  | 0,00            | 0           | 0                | 0            | 0            | 0            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                     |                                  | -79.254,39      | -85.420     | -91.010          | -87.810      | -89.310      | -90.810      |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                     |                                  | 0,00            | 0           | 0                | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                     |                                  | 0,00            | 0           | 0                | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Ergebnis                                                            |                                                     |                                  | -79.254,39      | -85.420     | -91.010          | -87.810      | -89.310      | -90.810      |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |           |                                  |               |             |                 |                                 |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|---------------|-------------|-----------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 11        | Innere Verwaltung                |               |             | verantwortlich: | Frau Hofschröder                |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 11.111    | Verwaltungssteuerung und Service |               |             | zuständig:      | Abteilung BdB                   |              |              |              |
| Produkt                                                         | 11.111.10 | Gleichstellung von Frau und Mann |               |             |                 |                                 |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |           |                                  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |           |                                  |               |             |                 |                                 |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                           |           |                                  |               |             |                 |                                 |              |              |              |
| Einzahlungen                                                    |           |                                  |               |             |                 |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |           |                                  | 0,00          | 0           | 0               | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |           |                                  | 0,00          | 0           | 0               | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |           |                                  | 0,00          | 0           | 0               | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |           |                                  | 0,00          | 0           | 0               | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |           |                                  | 0,00          | 0           | 0               | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                                  | 0,00          | 0           | 0               | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                    |           |                                  |               |             |                 |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |           |                                  | 0,00          | 0           | 0               | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |           |                                  | 0,00          | 0           | 0               | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |           |                                  | 0,00          | 1.010       | 510             | 0                               | 510          | 510          | 510          |
| 11.111.10.783290 Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro       |           |                                  | 0,00          | 1.010       | 510             | 0                               | 510          | 510          | 510          |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |           |                                  | 0,00          | 0           | 0               | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |           |                                  | 0,00          | 0           | 0               | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |           |                                  | 0,00          | 0           | 0               | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                                  | 0,00          | 1.010       | 510             | 0                               | 510          | 510          | 510          |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |           |                                  | 0,00          | -1.010      | -510            | 0                               | -510         | -510         | -510         |



## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung des Produktes

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

| Kennzahlen zum Produkt    |                    |       |       |       |       |
|---------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 11,41 | 15,47 | 16,54 | 14,54 |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 9,49  | 28,14 | 0     | 0     |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 0,42  | 1     | -     | -     |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 4,41  | 3,54  | 6,22  | 4,61  |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -3,99 | -2,55 | -6,22 | -4,61 |



## Doppischer Produktplan 2019

|                            |                                                             |                                  |                 |             |                                |              |              |              |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich             | 11                                                          | Innere Verwaltung                | verantwortlich: |             | Frau Schöneweiß                |              |              |              |
| Produktgruppe              | 11.111                                                      | Verwaltungssteuerung und Service | zuständig:      |             | Fachbereich 1 - Abteilung F1.1 |              |              |              |
| Produkt                    | 11.111.11                                                   | Personal ohne Produktzuordnung   |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                             |                                  | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                             |                                  |                 |             |                                |              |              |              |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 2 +                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 3 +                        | Sonstige Transfererträge                                    |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 4 +                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 11.111.11.432150           | Erstattung städtischer Leistungen durch TBGev               |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 5 +                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                          |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 6 +                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 7 +                        | Sonstige ordentliche Erträge                                |                                  | 30.811,40       | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 11.111.11.458200           | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                         |                                  | 30.811,40       | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 11.111.11.459100           | Erstattung sonstige Kosten                                  |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 8 +                        | Aktiviert                                                   | Eigenleistungen                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 9 +/-                      | Bestandsveränderungen                                       |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                                         |                                  | 30.811,40       | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 11 - Personalaufwendungen  |                                                             |                                  | 98.728,42       | 178.070     | 125.510                        | 171.770      | 172.740      | 175.630      |
| 11.111.11.501100           | Dienstaufwendungen Beamte                                   |                                  | 9.040,10        | 72.800      | 32.500                         | 70.100       | 71.200       | 72.300       |
| 11.111.11.501200           | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                   |                                  | 56.512,99       | 68.200      | 47.800                         | 56.700       | 57.800       | 59.000       |
| 11.111.11.502200           | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       |                                  | 3.624,12        | 5.400       | 3.800                          | 4.500        | 4.600        | 4.700        |
| 11.111.11.503200           | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte |                                  | 11.423,57       | 13.600      | 9.600                          | 11.300       | 11.500       | 11.700       |
| 11.111.11.504100           | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                 |                                  | 586,64          | 8.600       | 4.600                          | 4.600        | 4.600        | 4.600        |
| 11.111.11.505100           | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte      |                                  | 12.667,00       | 6.110       | 19.990                         | 17.750       | 16.510       | 16.870       |
| 11.111.11.506100           | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte      |                                  | 4.874,00        | 3.360       | 7.220                          | 6.820        | 6.530        | 6.460        |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                     |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                 |                                  | 0,17            | 250         | 150                            | 150          | 150          | 150          |
| 11.111.11.525500           | Büromaterial/Maschinen                                      |                                  | 0,17            | 250         | 150                            | 150          | 150          | 150          |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                  |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                        |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           |                                  | 10.768,61       | 13.840      | 16.760                         | 16.760       | 16.760       | 16.760       |
| 11.111.11.541100           | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen              |                                  | 0,00            | 440         | 440                            | 440          | 440          | 440          |
| 11.111.11.541202           | Reisekosten                                                 |                                  | 36,26           | 1.610       | 1.240                          | 1.240        | 1.240        | 1.240        |
| 11.111.11.541203           | Fortbildungskosten Personal ohne Produktzuordnung           |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 11.111.11.542202           | Miete und Wartung Kopiergeräte                              |                                  | 121,02          | 500         | 740                            | 740          | 740          | 740          |
| 11.111.11.543120           | Post- und Fernmeldegebühren                                 |                                  | 327,08          | 1.770       | 2.230                          | 2.230        | 2.230        | 2.230        |
| 11.111.11.543121           | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten            |                                  | 0,00            | 260         | 190                            | 190          | 190          | 190          |
| 11.111.11.543122           | Sonstiger Geschäftsbedarf                                   |                                  | 820,19          | 1.930       | 3.900                          | 3.900        | 3.900        | 3.900        |
| 11.111.11.543195           | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro                   |                                  | 0,00            | 30          | 40                             | 40           | 40           | 40           |
| 11.111.11.544600           | Versicherungen                                              |                                  | 9.464,06        | 7.300       | 7.980                          | 7.980        | 7.980        | 7.980        |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                    |                                  | 109.497,20      | 192.160     | 142.420                        | 188.680      | 189.650      | 192.540      |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |           |                                  |                 |                                |             |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 11        | Innere Verwaltung                | verantwortlich: | Frau Schöneweiß                |             |              |
| Produktgruppe                                                            | 11.111    | Verwaltungssteuerung und Service | zuständig:      | Fachbereich 1 - Abteilung F1.1 |             |              |
| Produkt                                                                  | 11.111.11 | Personal ohne Produktzuordnung   |                 |                                |             |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                  |           |                                  | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018                    | Ansatz 2019 | Planung 2020 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                        |           |                                  |                 |                                |             | Planung 2021 |
|                                                                          |           |                                  |                 |                                |             | Planung 2022 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |           |                                  | -78.685,80      | -192.160                       | -142.420    | -188.680     |
| 19 + Finanzerträge                                                       |           |                                  | 0,00            | 0                              | 0           | -189.650     |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |           |                                  | 0,00            | 0                              | 0           | -192.540     |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |           |                                  | 0,00            | 0                              | 0           | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |           |                                  | -78.685,80      | -192.160                       | -142.420    | -188.680     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |           |                                  | 0,00            | 0                              | 0           | -189.650     |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |           |                                  | 0,00            | 0                              | 0           | -192.540     |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |           |                                  | 0,00            | 0                              | 0           | 0            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |           |                                  | -78.685,80      | -192.160                       | -142.420    | -188.680     |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |           |                                  | 0,00            | 0                              | 0           | -189.650     |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |           |                                  | 0,00            | 0                              | 0           | -192.540     |
| 29 = Ergebnis                                                            |           |                                  | -78.685,80      | -192.160                       | -142.420    | -188.680     |
|                                                                          |           |                                  |                 |                                |             | -189.650     |
|                                                                          |           |                                  |                 |                                |             | -192.540     |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |           |                                  |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 11        | Innere Verwaltung                | verantwortlich: |             | Frau Schöneweiß                |                                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 11.111    | Verwaltungssteuerung und Service | zuständig:      |             | Fachbereich 1 - Abteilung F1.1 |                                 |              |              |              |
| Produkt                                                         | 11.111.11 | Personal ohne Produktzuordnung   |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |           |                                  | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |           |                                  |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                           |           |                                  |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| Einzahlungen                                                    |           |                                  |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |           |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |           |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |           |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |           |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |           |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                    |           |                                  |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |           |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |           |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |           |                                  | 0,00            | 30          | 40                             | 0                               | 40           | 40           | 40           |
| 11.111.11.783290 Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro       |           |                                  | 0,00            | 30          | 40                             | 0                               | 40           | 40           | 40           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |           |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |           |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |           |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                                  | 0,00            | 30          | 40                             | 0                               | 40           | 40           | 40           |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |           |                                  | 0,00            | -30         | -40                            | 0                               | -40          | -40          | -40          |

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung des Produktes

Endgültig aus dem aktiven Dienst ausgeschiedenes Personal

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016   | 2017   | 2018   | 2019  |
|---------------------------|--------------------|--------|--------|--------|-------|
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 51     | 53     | 58     | 58    |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 52,84  | 47,68  | 10,13  | 5,26  |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 36,24  | 36,87  | 7,64   | 4,21  |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 68,6   | 77,34  | 75,38  | 79,91 |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -32,35 | -40,47 | -67,75 | -75,7 |

### Erläuterung zum Teilergebnisplan

**11.111.12.432150 Erstattung städtischer Leistungen durch TBGev**  
Anpassung an das Rechnungsergebnis 2017.



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                                 |           |                                  |                      |                                |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Produktbereich                                                                  | 11        | Innere Verwaltung                | verantwortlich:      | Frau Schöneweiß                |                   |                   |
| Produktgruppe                                                                   | 11.111    | Verwaltungssteuerung und Service | zuständig:           | Fachbereich 1 - Abteilung F1.1 |                   |                   |
| Produkt                                                                         | 11.111.12 | Versorgungsempfänger             |                      |                                |                   |                   |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                         |           |                                  | Ergebnis 2017        | Ansatz 2018                    | Ansatz 2019       | Planung 2020      |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                               |           |                                  |                      |                                |                   | Planung 2021      |
|                                                                                 |           |                                  |                      |                                |                   | Planung 2022      |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  |           |                                  | 0,00                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          |           |                                  | 0,00                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                    |           |                                  | 0,00                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     |           |                                  | 149.036,32           | 116.000                        | 130.000           | 130.000           |
| 11.111.12.432150 Erstattung städtischer Leistungen durch TBGev                  |           |                                  | 149.036,32           | 116.000                        | 130.000           | 130.000           |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          |           |                                  | 0,00                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        |           |                                  | 0,00                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                |           |                                  | 990.651,00           | 120.000                        | 0                 | 0                 |
| 11.111.12.458200 Auflösung Herabsetzung PensionsRüST                            |           |                                  | 915.460,00           | 120.000                        | 0                 | 0                 |
| 11.111.12.458300 Ertrag aus Forderung PensionsRüSt                              |           |                                  | 75.191,00            | 0                              | 0                 | 0                 |
| 11.111.12.459190 Schadenersatz                                                  |           |                                  | 0,00                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  |           |                                  | 0,00                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     |           |                                  | 0,00                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 |           |                                  | <b>1.139.687,32</b>  | <b>236.000</b>                 | <b>130.000</b>    | <b>130.000</b>    |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       |           |                                  | 0,00                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    |           |                                  | 2.390.518,75         | 2.330.000                      | 2.470.000         | 2.520.000         |
| 11.111.12.512100 Beiträge Versorgungskassen für Versorgungsempfänger            |           |                                  | 2.042.201,19         | 2.150.000                      | 2.150.000         | 2.200.000         |
| 11.111.12.514100 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger            |           |                                  | 304.772,56           | 180.000                        | 320.000           | 320.000           |
| 11.111.12.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger |           |                                  | 43.545,00            | 0                              | 0                 | 0                 |
| 11.111.12.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger |           |                                  | 0,00                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                |           |                                  | 0,00                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 11.111.12.525500 Büromaterial/Maschinen                                         |           |                                  | 0,00                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 |           |                                  | 0,00                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       |           |                                  | 0,00                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          |           |                                  | 0,00                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 11.111.12.541202 Reisekosten                                                    |           |                                  | 0,00                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 11.111.12.543120 Post- und Fernmeldegebühren                                    |           |                                  | 0,00                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 11.111.12.543121 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten               |           |                                  | 0,00                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 11.111.12.543122 Sonstiger Geschäftsbedarf                                      |           |                                  | 0,00                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 11.111.12.544600 Versicherungen                                                 |           |                                  | 0,00                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 11.111.12.547300 Wertminderung auf Forderungen                                  |           |                                  | 0,00                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |           |                                  | <b>2.390.518,75</b>  | <b>2.330.000</b>               | <b>2.470.000</b>  | <b>2.520.000</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               |           |                                  | <b>-1.250.831,43</b> | <b>-2.094.000</b>              | <b>-2.340.000</b> | <b>-2.390.000</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              |           |                                  | 0,00                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           |           |                                  | 0,00                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      |           |                                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |               |                                  |                 |                                |             |              |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 11            | Innere Verwaltung                | verantwortlich: | Frau Schöneweiß                |             |              |
| Produktgruppe                                                            | 11.111        | Verwaltungssteuerung und Service | zuständig:      | Fachbereich 1 - Abteilung F1.1 |             |              |
| Produkt                                                                  | 11.111.12     | Versorgungsempfänger             |                 |                                |             |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |               |                                  | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018                    | Ansatz 2019 | Planung 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |               |                                  |                 |                                |             | Planung 2021 |
|                                                                          |               |                                  |                 |                                |             | Planung 2022 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -1.250.831,43 | -2.094.000                       | -2.340.000      | -2.390.000                     | -2.540.000  | -2.890.000   |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            | 0,00          | 0                                | 0               | 0                              | 0           | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00          | 0                                | 0               | 0                              | 0           | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00          | 0                                | 0               | 0                              | 0           | 0            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -1.250.831,43 | -2.094.000                       | -2.340.000      | -2.390.000                     | -2.540.000  | -2.890.000   |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00          | 0                                | 0               | 0                              | 0           | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00          | 0                                | 0               | 0                              | 0           | 0            |
| 29 = Ergebnis                                                            | -1.250.831,43 | -2.094.000                       | -2.340.000      | -2.390.000                     | -2.540.000  | -2.890.000   |





# Produktübersicht

## 12 Sicherheit und Ordnung

### 12.121 Statistik und Wahlen

#### 12.121.01 Statistik und Wahlen

### 12.122 Ordnungsangelegenheiten

#### 12.122.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

#### 12.122.02 Meldewesen

#### 12.122.03 Personenstandswesen

### 12.126 Brandschutz

#### 12.126.01 Brandschutz

### 12.127 Rettungsdienst

#### 12.127.01 Rettungsdienst





## Doppischer Produktplan 2019

| Produktbereich                                                           | 12                                               | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Saßenscheidt<br>zuständig: Fachbereich 1 |             |             |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                                  |                        | Ergebnis 2017                                                 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                                  |                        |                                                               |             |             |              |              |              |
| 1                                                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                     |                        | 0,00                                                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2                                                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             |                        | 234.903,38                                                    | 153.000     | 149.450     | 149.450      | 149.450      | 149.450      |
| 3                                                                        | + Sonstige Transfererträge                       |                        | 0,00                                                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4                                                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        |                        | 299.741,03                                                    | 254.080     | 269.930     | 269.930      | 284.830      | 284.830      |
| 5                                                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte             |                        | 1.888,55                                                      | 1.750       | 1.600       | 1.650        | 1.700        | 1.750        |
| 6                                                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen           |                        | 828.901,34                                                    | 868.000     | 1.017.500   | 1.002.500    | 1.124.500    | 1.122.500    |
| 7                                                                        | + Sonstige ordentliche Erträge                   |                        | 198.866,76                                                    | 252.865     | 182.305     | 182.305      | 245.305      | 189.305      |
| 8                                                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        | 0,00                                                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 9                                                                        | +/- Bestandsveränderungen                        |                        | 0,00                                                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10 = Ordentliche Erträge                                                 |                                                  |                        | 1.564.301,06                                                  | 1.529.695   | 1.620.785   | 1.605.835    | 1.805.785    | 1.747.835    |
|                                                                          |                                                  |                        |                                                               |             |             |              |              |              |
| 11                                                                       | - Personalaufwendungen                           |                        | 4.574.280,53                                                  | 3.599.490   | 3.962.230   | 3.949.000    | 3.967.940    | 4.030.620    |
| 12                                                                       | - Versorgungsaufwendungen                        |                        | 0,00                                                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13                                                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    |                        | 413.542,51                                                    | 485.810     | 517.920     | 502.920      | 508.720      | 519.620      |
| 14                                                                       | - Bilanzielle Abschreibungen                     |                        | 215.158,63                                                    | 203.500     | 241.300     | 244.100      | 246.900      | 439.700      |
| 15                                                                       | - Transferaufwendungen                           |                        | 1.440,00                                                      | 1.800       | 1.800       | 1.800        | 1.900        | 1.900        |
| 16                                                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen              |                        | 529.094,24                                                    | 678.895     | 815.830     | 725.630      | 728.830      | 713.630      |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                  |                        | 5.733.515,91                                                  | 4.969.495   | 5.539.080   | 5.423.450    | 5.454.290    | 5.705.470    |
|                                                                          |                                                  |                        |                                                               |             |             |              |              |              |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                  |                        | -4.169.214,85                                                 | -3.439.800  | -3.918.295  | -3.817.615   | -3.648.505   | -3.957.635   |
| 19                                                                       | + Finanzerträge                                  |                        | 2.114,67                                                      | 0           | 175         | 0            | 0            | 0            |
| 20                                                                       | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        | 0,00                                                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                                  |                        | 2.114,67                                                      | 0           | 175         | 0            | 0            | 0            |
|                                                                          |                                                  |                        |                                                               |             |             |              |              |              |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                  |                        | -4.167.100,18                                                 | -3.439.800  | -3.918.120  | -3.817.615   | -3.648.505   | -3.957.635   |
| 23                                                                       | + Außerordentliche Erträge                       |                        | 0,00                                                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24                                                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        | 0,00                                                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                                  |                        | 0,00                                                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                                          |                                                  |                        |                                                               |             |             |              |              |              |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                  |                        | -4.167.100,18                                                 | -3.439.800  | -3.918.120  | -3.817.615   | -3.648.505   | -3.957.635   |
| 27                                                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                        | 0,00                                                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28                                                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                        | 0,00                                                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Ergebnis                                                            |                                                  |                        | -4.167.100,18                                                 | -3.439.800  | -3.918.120  | -3.817.615   | -3.648.505   | -3.957.635   |



## Doppischer Produktplan 2019

| Produktbereich                                                  |  | 12 Sicherheit und Ordnung |                   |                   | verantwortlich: Herr Saßenscheidt<br>zuständig: Fachbereich 1 |                   |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |  | Ergebnis 2017             | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Verpflichtungs-<br>ermächtigung                               | Planung 2020      | Planung 2021    | Planung 2022    |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |  |                           |                   |                   |                                                               |                   |                 |                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |  |                           |                   |                   |                                                               |                   |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                             |  |                           |                   |                   |                                                               |                   |                 |                 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |  | 59.468,34                 | 46.500            | 46.500            | 0                                                             | 46.500            | 46.500          | 46.500          |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |  | 0,00                      | 0                 | 100               | 0                                                             | 100               | 100             | 100             |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |  | 0,00                      | 0                 | 0                 | 0                                                             | 0                 | 0               | 0               |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |  | 0,00                      | 0                 | 0                 | 0                                                             | 0                 | 0               | 0               |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |  | 0,00                      | 0                 | 0                 | 0                                                             | 0                 | 0               | 0               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |  | <b>59.468,34</b>          | <b>46.500</b>     | <b>46.600</b>     | <b>0</b>                                                      | <b>46.600</b>     | <b>46.600</b>   | <b>46.600</b>   |
| <b>Auszahlungen</b>                                             |  |                           |                   |                   |                                                               |                   |                 |                 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |  | 0,00                      | 0                 | 0                 | 0                                                             | 0                 | 0               | 0               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |  | 68.527,45                 | 6.523.000         | 4.335.000         | 0                                                             | 1.500.000         | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |  | 141.574,04                | 750.290           | 1.046.080         | 0                                                             | 435.080           | 485.080         | 285.080         |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |  | 0,00                      | 0                 | 0                 | 0                                                             | 0                 | 0               | 0               |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |  | 0,00                      | 0                 | 0                 | 0                                                             | 0                 | 0               | 0               |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |  | 0,00                      | 0                 | 0                 | 0                                                             | 0                 | 0               | 0               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |  | <b>210.101,49</b>         | <b>7.273.290</b>  | <b>5.381.080</b>  | <b>0</b>                                                      | <b>1.935.080</b>  | <b>485.080</b>  | <b>285.080</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     |  | <b>-150.633,15</b>        | <b>-7.226.790</b> | <b>-5.334.480</b> | <b>0</b>                                                      | <b>-1.888.480</b> | <b>-438.480</b> | <b>-238.480</b> |

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung des Produktes

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

Erstellung von Statistiken und Bearbeitung statistischer Anfragen

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
|---------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 0     | 55,86 | 26,49 | 29,73 |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | -     | 0,98  | 0,39  | 0,49  |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 0,02  | 1,76  | 1,47  | 1,63  |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -0,02 | -0,78 | -1,08 | -1,15 |

### Erläuterung zum Teilergebnisplan

#### 12.121.01.448100 Erstattung Wahlkosten

2019: Europawahl, 2020: Kommunalwahl und Integrationsratswahl, 2021: Bundestagswahl.

#### 12.121.01.529150 Entgelt TBGev - Wahlgeschäft

siehe Buchungsstelle 12.121.01.448100.

#### 12.121.01.541203 Fortbildungskosten Statistik und Wahlen

siehe Buchungsstelle 12.121.01.448100.

#### 12.121.01.542100 Aufwandsentschädigung Wahlhelfer

siehe Buchungsstelle 12.121.01.448100.

#### 12.121.01.542200 Miete Wahllokale

siehe Buchungsstelle 12.121.01.448100.

#### 12.121.01.542204 Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung

siehe Buchungsstelle 12.121.01.448100.

#### 12.121.01.543100 Geschäftsaufwendungen Wahlgeschäft

siehe Buchungsstelle 12.121.01.448100.



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                              |           |                        |                                           |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich                                                               | 12        | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Frau Schöneweiß           |               |               |               |
| Produktgruppe                                                                | 12.121    | Statistik und Wahlen   | zuständig: Fachbereich 1 - Abteilung F1.1 |               |               |               |
| Produkt                                                                      | 12.121.01 | Statistik und Wahlen   |                                           |               |               |               |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                      |           |                        | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   | Planung 2020  |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                            |           |                        |                                           |               |               | Planung 2021  |
|                                                                              |           |                        |                                           |               |               | Planung 2022  |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                               |           |                        | 0,00                                      | 0             | 0             | 0             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |           |                        | 0,00                                      | 0             | 0             | 0             |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                 |           |                        | 0,00                                      | 0             | 0             | 0             |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |           |                        | 0,00                                      | 0             | 0             | 0             |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |           |                        | 0,00                                      | 0             | 0             | 0             |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |           |                        | 30.331,36                                 | 12.000        | 15.000        | 0             |
| 12.121.01.448100 Erstattung Wahlkosten                                       |           |                        | 30.331,36                                 | 12.000        | 15.000        | 22.000        |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                             |           |                        | 0,00                                      | 0             | 0             | 0             |
| 12.121.01.459100 Erstattung von Auslagen                                     |           |                        | 0,00                                      | 0             | 0             | 0             |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                               |           |                        | 0,00                                      | 0             | 0             | 0             |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                  |           |                        | 0,00                                      | 0             | 0             | 0             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                              |           |                        | <b>30.331,36</b>                          | <b>12.000</b> | <b>15.000</b> | <b>0</b>      |
|                                                                              |           |                        |                                           |               |               | <b>22.000</b> |
|                                                                              |           |                        |                                           |               |               | <b>20.000</b> |
| 11 - Personalaufwendungen                                                    |           |                        | 80,00                                     | 0             | 0             | 0             |
| 12.121.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                   |           |                        | 0,00                                      | 0             | 0             | 0             |
| 12.121.01.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                    |           |                        | 80,00                                     | 0             | 0             | 0             |
| 12.121.01.502200 Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       |           |                        | 0,00                                      | 0             | 0             | 0             |
| 12.121.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte     |           |                        | 0,00                                      | 0             | 0             | 0             |
| 12.121.01.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte |           |                        | 0,00                                      | 0             | 0             | 0             |
| 12.121.01.503900 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte  |           |                        | 0,00                                      | 0             | 0             | 0             |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                 |           |                        | 0,00                                      | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |           |                        | 2.290,44                                  | 4.000         | 3.000         | 3.000         |
| 12.121.01.525500 Büromaterial/Maschinen                                      |           |                        | 0,00                                      | 0             | 0             | 3.100         |
| 12.121.01.529150 Entgelt TBGev - Wahlgeschäft                                |           |                        | 2.290,44                                  | 4.000         | 3.000         | 3.200         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                              |           |                        | 0,00                                      | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Transferaufwendungen                                                    |           |                        | 0,00                                      | 0             | 0             | 0             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       |           |                        | 51.928,13                                 | 41.300        | 47.450        | 59.250        |
| 12.121.01.541202 Reisekosten                                                 |           |                        | 37,50                                     | 0             | 0             | 47.450        |
| 12.121.01.541203 Fortbildungskosten Statistik und Wahlen                     |           |                        | 0,00                                      | 300           | 500           | 0             |
| 12.121.01.542100 Aufwandsentschädigung Wahlhelfer                            |           |                        | 17.120,00                                 | 9.000         | 10.000        | 500           |
| 12.121.01.542200 Miete Wahllokale                                            |           |                        | 894,32                                    | 500           | 1.000         | 500           |
| 12.121.01.542204 Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung               |           |                        | 9.022,76                                  | 10.000        | 5.200         | 1.000         |
| 12.121.01.543100 Geschäftsaufwendungen Wahlgeschäft                          |           |                        | 4.050,69                                  | 5.500         | 5.000         | 5.000         |
| 12.121.01.543120 Post- und Fernmeldegebühren                                 |           |                        | 20.239,15                                 | 15.000        | 15.000        | 5.000         |
| 12.121.01.543121 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten            |           |                        | 0,00                                      | 0             | 0             | 15.000        |
| 12.121.01.543122 Sonstiger Geschäftsbedarf                                   |           |                        | 257,40                                    | 0             | 10.000        | 15.000        |
| 12.121.01.543195 F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro                   |           |                        | 0,00                                      | 0             | 400           | 0             |
| 12.121.01.544600 Versicherungen                                              |           |                        | 306,31                                    | 1.000         | 350           | 400           |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |            |                        |                 |                                |             |              |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 12         | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: | Frau Schöneweiß                |             |              |
| Produktgruppe                                                            | 12.121     | Statistik und Wahlen   | zuständig:      | Fachbereich 1 - Abteilung F1.1 |             |              |
| Produkt                                                                  | 12.121.01  | Statistik und Wahlen   |                 |                                |             |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                  |            |                        | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018                    | Ansatz 2019 | Planung 2020 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                        |            |                        |                 |                                |             | Planung 2021 |
|                                                                          |            |                        |                 |                                |             | Planung 2022 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            | 54.298,57  | 45.300                 | 50.450          | 62.250                         | 50.550      | 50.450       |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               | -23.967,21 | -33.300                | -35.450         | -62.250                        | -28.550     | -30.450      |
| 19 + Finanzerträge                                                       | 0,00       | 0                      | 0               | 0                              | 0           | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00       | 0                      | 0               | 0                              | 0           | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                                                      | 0,00       | 0                      | 0               | 0                              | 0           | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -23.967,21 | -33.300                | -35.450         | -62.250                        | -28.550     | -30.450      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            | 0,00       | 0                      | 0               | 0                              | 0           | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00       | 0                      | 0               | 0                              | 0           | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00       | 0                      | 0               | 0                              | 0           | 0            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -23.967,21 | -33.300                | -35.450         | -62.250                        | -28.550     | -30.450      |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00       | 0                      | 0               | 0                              | 0           | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00       | 0                      | 0               | 0                              | 0           | 0            |
| 29 = Ergebnis                                                            | -23.967,21 | -33.300                | -35.450         | -62.250                        | -28.550     | -30.450      |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |           |                        |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 12        | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Frau Schöneweiß           |             |             |                                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 12.121    | Statistik und Wahlen   | zuständig: Fachbereich 1 - Abteilung F1.1 |             |             |                                 |              |              |              |
| Produkt                                                         | 12.121.01 | Statistik und Wahlen   |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |           |                        | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |           |                        |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                           |           |                        |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| Einzahlungen                                                    |           |                        |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |           |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |           |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |           |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |           |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |           |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                    |           |                        |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |           |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |           |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |           |                        | 0,00                                      | 0           | 400         | 0                               | 400          | 400          | 400          |
| 12.121.01.783290 Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro       |           |                        | 0,00                                      | 0           | 400         | 0                               | 400          | 400          | 400          |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |           |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |           |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |           |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                        | 0,00                                      | 0           | 400         | 0                               | 400          | 400          | 400          |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |           |                        | 0,00                                      | 0           | -400        | 0                               | -400         | -400         | -400         |

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung des Produktes

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, Organisation und Disposition des Bereitschaftsdienstes

Überwachung des ruhenden Verkehrs und Ahndung von Verstößen nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz,

Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten, Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen

Schiedsamsangelegenheiten

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl                 | Indikator          | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   |
|------------------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| Allgemeine ordnungsbehördliche Maßnahmen | Einsätze           | 286    | 421    |        |        |
| Rufbereitschaft                          | Einsätze           | 144    | 127    |        |        |
| Gaststättenerlaubnis                     | Fälle              | 8      | 5      |        |        |
| kurzfr. Gaststättengestattung            | Fälle              | 257    | 282    |        |        |
| Unternehmen/Betriebe                     | Anzahl z. 31.12.   | 2569   | 2560   |        |        |
| Gewerbeauskünfte                         | Fälle              | 642    | 345    |        |        |
| Gewerbean-/ -ummeldungen                 | Fälle              | 378    | 290    |        |        |
| Gewerbeabmeldungen                       | Fälle              | 258    | 242    |        |        |
| Verwarnungen ruhender Straßenverkehr     | Fälle              | 10132  | 10373  |        |        |
| Bußgelder / Kostenbescheide dto.         | Fälle              | 1226   | 1175   |        |        |
| Personalstellen                          | vollzeitverrechnet | 7,2    | 7,1    | 7,1    | 6,8    |
| Aufwandsdeckungsgrad                     | Quote in %         | 39,71  | 32,18  | 37,97  | 35,19  |
| Ertrag je Einwohner                      | Euro               | 7,09   | 7,82   | 7,66   | 7,3    |
| Aufwand je Einwohner                     | Euro               | 17,84  | 24,28  | 20,18  | 20,74  |
| Produktsaldo je Einwohner                | Euro               | -10,76 | -16,47 | -12,52 | -13,44 |

### Ziele des Produktes

Gewährleistung der Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Straßenverkehrs ohne negative Rückwirkungen auf die Attraktivität als Einkaufstadt.

Vermittlung eines subjektiven Sicherheitsgefühles in der Bevölkerung.

### Erläuterung zum Teilergebnisplan



## Doppischer Produktplan 2019

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

### 12.122.01.431102 Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten

Erträge sind abhängig von den abgefragten Leistungen. Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2018.

### 12.122.01.459100 Ersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen

Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2018.

### 12.122.01.542204 Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung

Anpassung an das Rechnungsergebnis 2017.

## Erläuterung zum Teilfinanzplan

### 12.122.01/1309.783100 F1.3 Beschaffung Defibrillatoren öffentliche Orte

Ersatzbeschaffungen.



# Doppischer Produktplan 2019

|                                   |                                               |                                                             |                                           |             |             |              |              |              |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                    | 12                                            | Sicherheit und Ordnung                                      | verantwortlich: Herr A. Schäfer           |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                     | 12.122                                        | Ordnungsangelegenheiten                                     | zuständig: Fachbereich 1 - Abteilung F1.3 |             |             |              |              |              |
| Produkt                           | 12.122.01                                     | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten                          |                                           |             |             |              |              |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>           |                                               |                                                             | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                               |                                                             |                                           |             |             |              |              |              |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                  |                                                             | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |                                                             | 1.767,99                                  | 600         | 3.500       | 3.500        | 3.500        | 3.500        |
|                                   | 12.122.01.416100                              | Auflösung Sonderposten Zuweisungen                          | 1.767,99                                  | 600         | 3.500       | 3.500        | 3.500        | 3.500        |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                    |                                                             | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     |                                                             | 61.498,00                                 | 21.080      | 40.880      | 40.880       | 45.780       | 45.780       |
|                                   | 12.122.01.431100                              | Gebühren für Gewerberegisterauskünfte                       | 829,00                                    | 1.000       | 800         | 800          | 700          | 700          |
|                                   | 12.122.01.431101                              | Schiedsmannggebühren                                        | 147,50                                    | 80          | 80          | 80           | 80           | 80           |
|                                   | 12.122.01.431102                              | Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten                 | 60.521,50                                 | 20.000      | 40.000      | 40.000       | 45.000       | 45.000       |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          |                                                             | 168,55                                    | 250         | 100         | 150          | 200          | 250          |
|                                   | 12.122.01.442100                              | Versteigerungserlöse von Fundsachen                         | 168,55                                    | 250         | 100         | 150          | 200          | 250          |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |                                                             | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                |                                                             | 178.136,92                                | 214.910     | 181.110     | 181.110      | 244.110      | 188.110      |
|                                   | 12.122.01.456100                              | Verwargelder                                                | 123.496,77                                | 120.000     | 120.000     | 120.000      | 125.000      | 125.000      |
|                                   | 12.122.01.456101                              | Zwangs- und Bußgelder - VerkehrsOWI EA-70                   | 48.140,98                                 | 50.000      | 50.000      | 50.000       | 55.000       | 50.000       |
|                                   | 12.122.01.456102                              | Zwangs- und Bußgelder                                       | 2.466,30                                  | 5.000       | 3.000       | 3.000        | 55.000       | 3.000        |
|                                   | 12.122.01.458200                              | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                         | 0,00                                      | 19.800      | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 12.122.01.459100                              | Ersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen                    | 4.003,87                                  | 20.000      | 8.000       | 8.000        | 9.000        | 10.000       |
|                                   | 12.122.01.459101                              | Sonstige ordentliche Erträge                                | 29,00                                     | 60          | 60          | 60           | 60           | 60           |
|                                   | 12.122.01.459190                              | Schadenersatz                                               | 0,00                                      | 50          | 50          | 50           | 50           | 50           |
|                                   | 12.122.01.459192                              | Schadenersatz Fahrzeugunterhaltung                          | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                  |                                                             | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                     |                                                             | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                | = Ordentliche Erträge                         |                                                             | 241.571,46                                | 236.840     | 225.590     | 225.640      | 293.590      | 237.640      |
|                                   |                                               |                                                             |                                           |             |             |              |              |              |
| 11                                | - Personalaufwendungen                        |                                                             | 635.104,68                                | 419.860     | 433.510     | 428.910      | 433.540      | 441.080      |
|                                   | 12.122.01.501100                              | Dienstaufwendungen Beamte                                   | 201.083,05                                | 168.900     | 127.200     | 127.800      | 129.700      | 131.600      |
|                                   | 12.122.01.501200                              | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                   | 161.619,29                                | 161.900     | 199.900     | 199.100      | 203.100      | 207.200      |
|                                   | 12.122.01.501900                              | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 12.122.01.502200                              | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       | 11.911,88                                 | 13.600      | 15.900      | 15.800       | 16.100       | 16.400       |
|                                   | 12.122.01.502900                              | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte     | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 12.122.01.503200                              | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 29.274,44                                 | 34.800      | 41.000      | 40.800       | 41.600       | 42.400       |
|                                   | 12.122.01.503900                              | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte  | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 12.122.01.504100                              | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                 | 16.885,36                                 | 7.400       | 7.200       | 7.200        | 7.200        | 7.200        |
|                                   | 12.122.01.505100                              | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte      | 170.802,60                                | 21.450      | 31.090      | 27.600       | 25.680       | 26.240       |
|                                   | 12.122.01.506100                              | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte      | 43.528,06                                 | 11.810      | 11.220      | 10.610       | 10.160       | 10.040       |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                     |                                                             | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                             | 78.830,63                                 | 154.980     | 154.370     | 159.370      | 160.570      | 166.770      |
|                                   | 12.122.01.524200                              | Planung Lichtzeichenanlagen                                 | 0,00                                      | 9.000       | 9.000       | 9.000        | 9.000        | 9.000        |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                  |                                                       |                                    |                 |             |                                |              |              |              |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                   | 12                                                    | Sicherheit und Ordnung             | verantwortlich: |             | Herr A. Schäfer                |              |              |              |
| Produktgruppe                                    | 12.122                                                | Ordnungsangelegenheiten            | zuständig:      |             | Fachbereich 1 - Abteilung F1.3 |              |              |              |
| Produkt                                          | 12.122.01                                             | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                          |                                                       |                                    | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                       |                                                       |                                    |                 |             |                                |              |              |              |
| 12.122.01.525100                                 | Fahrzeugunterhaltung                                  |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 12.122.01.525101                                 | Steuer/Versicherung KFZ                               |                                    | 87,00           | 100         | 100                            | 100          | 100          | 100          |
| 12.122.01.525500                                 | Büromaterial/Maschinen                                |                                    | 1,20            | 880         | 270                            | 270          | 270          | 270          |
| 12.122.01.529100                                 | Ordnungsbehördliche Maßnahmen                         |                                    | 31.797,89       | 50.000      | 50.000                         | 55.000       | 55.000       | 60.000       |
| 12.122.01.529150                                 | Entgelt TBGev                                         |                                    | 3.893,40        | 40.000      | 40.000                         | 40.000       | 41.200       | 42.400       |
| 12.122.01.529151                                 | Entgelt TBGev für Straßenverkehrsbehörde              |                                    | 43.051,14       | 55.000      | 55.000                         | 55.000       | 55.000       | 55.000       |
| 12.122.01.529154                                 | Entgelt TBGev für Lichtzeichenanlage                  |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                       |                                    | 3.294,86        | 2.700       | 6.100                          | 6.200        | 6.300        | 6.400        |
| 12.122.01.571100                                 | Abschreibung Sachanlagen                              |                                    | 3.294,86        | 2.700       | 6.100                          | 6.200        | 6.300        | 6.400        |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                       |                                    | 1.440,00        | 1.800       | 1.800                          | 1.800        | 1.900        | 1.900        |
| 12.122.01.531700                                 | Kostenanteil Unterbringung Fundhunde                  |                                    | 1.200,00        | 1.500       | 1.500                          | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 12.122.01.531701                                 | Zuschuss an Tierschutzverein                          |                                    | 240,00          | 300         | 300                            | 300          | 400          | 400          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                       |                                    | 31.970,51       | 44.460      | 45.250                         | 43.250       | 43.250       | 43.250       |
| 12.122.01.541100                                 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen        |                                    | 0,00            | 210         | 210                            | 210          | 210          | 210          |
| 12.122.01.541201                                 | Dienst- und Schutzkleidung                            |                                    | 336,64          | 3.500       | 1.800                          | 1.800        | 1.800        | 1.800        |
| 12.122.01.541202                                 | Reisekosten                                           |                                    | 222,79          | 790         | 580                            | 580          | 580          | 580          |
| 12.122.01.541203                                 | Fortbildungskosten Allgemeine Ordnungsangelegenheiten |                                    | 1.298,70        | 1.000       | 3.000                          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 12.122.01.542100                                 | Kosten ehrenamtlich Tätige                            |                                    | 1.987,40        | 3.000       | 3.500                          | 3.500        | 3.500        | 3.500        |
| 12.122.01.542202                                 | Miete und Wartung Kopiergeräte                        |                                    | 1.357,66        | 790         | 890                            | 890          | 890          | 890          |
| 12.122.01.542204                                 | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung         |                                    | 6.059,29        | 5.700       | 6.800                          | 6.800        | 6.800        | 6.800        |
| 12.122.01.543100                                 | Desinfektions- und Reinigungsmaßnahmen                |                                    | 0,00            | 200         | 200                            | 200          | 200          | 200          |
| 12.122.01.543120                                 | Post- und Fernmeldegebühren                           |                                    | 9.127,41        | 13.890      | 12.020                         | 12.020       | 12.020       | 12.020       |
| 12.122.01.543121                                 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten      |                                    | 1.691,17        | 2.430       | 1.840                          | 1.840        | 1.840        | 1.840        |
| 12.122.01.543122                                 | Sonstiger Geschäftsbedarf                             |                                    | 3.805,00        | 9.250       | 9.540                          | 9.540        | 9.540        | 9.540        |
| 12.122.01.543195                                 | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro             |                                    | 229,00          | 120         | 1.080                          | 1.080        | 1.080        | 1.080        |
| 12.122.01.544600                                 | Versicherungen                                        |                                    | 3.207,86        | 3.580       | 3.790                          | 3.790        | 3.790        | 3.790        |
| 12.122.01.547300                                 | Wertminderung auf Forderungen                         |                                    | 2.647,59        | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                    |                                                       |                                    | 750.640,68      | 623.800     | 641.030                        | 639.530      | 645.560      | 659.400      |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                       |                                                       |                                    | -509.069,22     | -386.960    | -415.440                       | -413.890     | -351.970     | -421.760     |
| 19 + Finanzerträge                               |                                                       |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen            |                                                       |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                              |                                                       |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit |                                                       |                                    | -509.069,22     | -386.960    | -415.440                       | -413.890     | -351.970     | -421.760     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                    |                                                       |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen               |                                                       |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                  |                                                       |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |

| Doppischer Produktplan 2019                                              |           |                                    |                 |             |                                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 12        | Sicherheit und Ordnung             | verantwortlich: |             | Herr A. Schäfer                |              |              |              |
| Produktgruppe                                                            | 12.122    | Ordnungsangelegenheiten            | zuständig:      |             | Fachbereich 1 - Abteilung F1.3 |              |              |              |
| Produkt                                                                  | 12.122.01 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |           |                                    | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |           |                                    |                 |             |                                |              |              |              |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |           |                                    | -509.069,22     | -386.960    | -415.440                       | -413.890     | -351.970     | -421.760     |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |           |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |           |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Ergebnis                                                            |           |                                    | -509.069,22     | -386.960    | -415.440                       | -413.890     | -351.970     | -421.760     |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                         |           |                                    |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                          | 12        | Sicherheit und Ordnung             | verantwortlich: Herr A. Schäfer           |             |             |                                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                           | 12.122    | Ordnungsangelegenheiten            | zuständig: Fachbereich 1 - Abteilung F1.3 |             |             |                                 |              |              |              |
| Produkt                                                                 | 12.122.01 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                               |           |                                    | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                               |           |                                    |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                                   |           |                                    |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| Einzahlungen                                                            |           |                                    |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                              |           |                                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                   |           |                                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                 |           |                                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                          |           |                                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  |           |                                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                             |           |                                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                            |           |                                    |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden          |           |                                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                      |           |                                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         |           |                                    | 28.499,94                                 | 120         | 6.080       | 0                               | 3.580        | 3.580        | 3.580        |
| 12.122.01.783290 Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro               |           |                                    | 229,00                                    | 120         | 1.080       | 0                               | 1.080        | 1.080        | 1.080        |
| 12.122.01/1309.783100 F1.3 Beschaffung Defibrillatoren öffentliche Orte |           |                                    | 28.270,94                                 | 0           | 5.000       | 0                               | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                      |           |                                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                         |           |                                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                  |           |                                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             |           |                                    | 28.499,94                                 | 120         | 6.080       | 0                               | 3.580        | 3.580        | 3.580        |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                    |           |                                    | -28.499,94                                | -120        | -6.080      | 0                               | -3.580       | -3.580       | -3.580       |



| Doppischer Produktplan 2019                                    |                  |                                    |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                              |
|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|------------------------------|
| Produktbereich                                                 | 12               | Sicherheit und Ordnung             |               |             |             |                                 | verantwortlich: | Herr A. Schäfer                |              |                              |
| Produktgruppe                                                  | 12.122           | Ordnungsangelegenheiten            |               |             |             |                                 | zuständig:      | Fachbereich 1 - Abteilung F1.3 |              |                              |
| Produkt                                                        | 12.122.01        | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                              |
| <b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</b>    |                  |                                    | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020    | Planung 2021                   | Planung 2022 | Bisher<br>bereitgestellt     |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                  |                  |                                    |               |             |             |                                 |                 |                                |              | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
| <b>Maßnahme:</b>                                               |                  |                                    |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                              |
| <b>1309</b> Defibrillatoren öffentlicher Raum                  |                  |                                    |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                              |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                  |                                    | 28.270,94     | 0           | 5.000       | 0                               | 2.500           | 2.500                          | 2.500        | 0                            |
| 12.122.01/1309.783100                                          | F1.3 Beschaffung | Defibrillatoren öffentliche Orte   | 28.270,94     | 0           | 5.000       | 0                               | 2.500           | 2.500                          | 2.500        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                           |                  |                                    | -28.270,94    | 0           | -5.000      | 0                               | -2.500          | -2.500                         | -2.500       | 0                            |



## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung des Produktes

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

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl            | Indikator          | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
|-------------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Besucher Gesamt                     | Anzahl             | 25833 | 24414 |       |       |
| Besucher Samstags                   | Anzahl             | 2377  | 1321  |       |       |
| Anmeldungen                         | Anzahl             | 2184  | 2175  |       |       |
| Abmeldungen                         | Anzahl             | 2089  | 2159  |       |       |
| Ummeldungen                         | Anzahl             | 1574  | 1361  |       |       |
| Schriftliche Melderegisterauskünfte | Anzahl             | 6760  | 5968  |       |       |
| mündliche Melderegisterauskünfte    | Anzahl             | 1658  | 1212  |       |       |
| Meldebescheinigungen                | Anzahl             | 1170  | 949   |       |       |
| Personalausweise                    | Anzahl             | 2507  | 2561  |       |       |
| Reisepässe                          | Anzahl             | 946   | 969   |       |       |
| Personalstellen                     | vollzeitverrechnet | 4,73  | 4,73  | 4,73  | 4,25  |
| Aufwandsdeckungsgrad                | Quote in %         | 39,22 | 39,87 | 44,02 | 40,83 |
| Ertrag je Einwohner                 | Euro               | 5,48  | 5,72  | 6,27  | 5,68  |
| Aufwand je Einwohner                | Euro               | 13,98 | 14,36 | 14,24 | 13,91 |
| Produktsaldo je Einwohner           | Euro               | -8,5  | -8,63 | -7,97 | -8,23 |

### Erläuterung zum Teilergebnisplan

12.122.02.541203 Fortbildungskosten Meldewesen  
Schulung neuer Mitarbeiter.

### Erläuterung zum Teilfinanzplan

12.122.02/0001.783100 F1.1 zentrale Beschaffungen über 410 Euro  
Vorhalteposition.



## Doppischer Produktplan 2019

|                                   |                                                             |                         |                 |             |                                |              |              |              |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                    | 12                                                          | Sicherheit und Ordnung  | verantwortlich: |             | Herr A. Schäfer                |              |              |              |
| Produktgruppe                     | 12.122                                                      | Ordnungsangelegenheiten | zuständig:      |             | Fachbereich 1 - Abteilung F1.3 |              |              |              |
| Produkt                           | 12.122.02                                                   | Meldewesen              |                 |             |                                |              |              |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>           |                                                             |                         | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                             |                         |                 |             |                                |              |              |              |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 2 +                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          |                         | 14,66           | 0           | 100                            | 100          | 100          | 100          |
| 12.122.02.416100                  | Auflösung Sonderposten                                      |                         | 14,66           | 0           | 100                            | 100          | 100          | 100          |
| 3 +                               | Sonstige Transfererträge                                    |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 4 +                               | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     |                         | 176.462,16      | 180.000     | 175.000                        | 175.000      | 180.000      | 180.000      |
| 12.122.02.431100                  | Verwaltungsgebühren                                         |                         | 176.462,16      | 180.000     | 175.000                        | 175.000      | 180.000      | 180.000      |
| 5 +                               | Privatrechtliche Leistungsentgelte                          |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 6 +                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 7 +                               | Sonstige ordentliche Erträge                                |                         | 445,00          | 13.800      | 500                            | 500          | 500          | 500          |
| 12.122.02.456100                  | Bußgelder, Verwarnungen Meldewesen                          |                         | 445,00          | 800         | 500                            | 500          | 500          | 500          |
| 12.122.02.458200                  | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                         |                         | 0,00            | 13.000      | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 12.122.02.459100                  | Sonstige ordentliche Erträge                                |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 8 +                               | Aktivierte Eigenleistungen                                  |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 9 +/-                             | Bestandsveränderungen                                       |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 10 =                              | Ordentliche Erträge                                         |                         | 176.921,82      | 193.800     | 175.600                        | 175.600      | 180.600      | 180.600      |
| 11 -                              | Personalaufwendungen                                        |                         | 263.897,41      | 260.450     | 234.530                        | 232.970      | 236.610      | 241.120      |
| 12.122.02.501100                  | Dienstaufwendungen Beamte                                   |                         | 44.498,00       | 42.900      | 42.900                         | 43.100       | 43.700       | 44.400       |
| 12.122.02.501200                  | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                   |                         | 144.698,09      | 163.600     | 140.300                        | 139.700      | 142.500      | 145.400      |
| 12.122.02.501900                  | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                    |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 12.122.02.502200                  | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       |                         | 11.259,61       | 13.000      | 11.200                         | 11.100       | 11.300       | 11.500       |
| 12.122.02.502900                  | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte     |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 12.122.02.503200                  | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte |                         | 27.345,10       | 32.400      | 28.500                         | 28.400       | 29.000       | 29.600       |
| 12.122.02.503900                  | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte  |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 12.122.02.504100                  | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                 |                         | 16.449,51       | 1.600       | 1.700                          | 1.700        | 1.700        | 1.700        |
| 12.122.02.505100                  | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte      |                         | 16.353,60       | 4.480       | 7.300                          | 6.480        | 6.030        | 6.160        |
| 12.122.02.506100                  | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte      |                         | 3.293,50        | 2.470       | 2.630                          | 2.490        | 2.380        | 2.360        |
| 12 -                              | Versorgungsaufwendungen                                     |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 13 -                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                 |                         | 0,80            | 580         | 110                            | 110          | 110          | 110          |
| 12.122.02.525500                  | Büromaterial/Maschinen                                      |                         | 0,80            | 580         | 110                            | 110          | 110          | 110          |
| 14 -                              | Bilanzielle Abschreibungen                                  |                         | 14,66           | 0           | 200                            | 300          | 400          | 500          |
| 12.122.02.571100                  | Abschreibung Sachanlagen                                    |                         | 14,66           | 0           | 200                            | 300          | 400          | 500          |
| 15 -                              | Transferaufwendungen                                        |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 16 -                              | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           |                         | 179.822,67      | 179.230     | 195.210                        | 195.210      | 195.210      | 195.210      |
| 12.122.02.541100                  | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen              |                         | 0,00            | 140         | 130                            | 130          | 130          | 130          |
| 12.122.02.541201                  | Dienst- und Schutzkleidung                                  |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 12.122.02.541202                  | Reisekosten                                                 |                         | 3,10            | 530         | 360                            | 360          | 360          | 360          |
| 12.122.02.541203                  | Fortbildungskosten Meldewesen                               |                         | 430,46          | 1.000       | 1.000                          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |                                                  |                         |                 |             |                                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 12                                               | Sicherheit und Ordnung  | verantwortlich: |             | Herr A. Schäfer                |              |              |              |
| Produktgruppe                                                            | 12.122                                           | Ordnungsangelegenheiten | zuständig:      |             | Fachbereich 1 - Abteilung F1.3 |              |              |              |
| Produkt                                                                  | 12.122.02                                        | Meldewesen              |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                                  |                         | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                                  |                         |                 |             |                                |              |              |              |
| 12.122.02.542202                                                         | Miete und Wartung Kopiergeräte                   |                         | 1.070,86        | 710         | 770                            | 770          | 770          | 770          |
| 12.122.02.542204                                                         | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung    |                         | 62.620,00       | 65.000      | 65.000                         | 65.000       | 65.000       | 65.000       |
| 12.122.02.543120                                                         | Post- und Fernmeldegebühren                      |                         | 1.537,92        | 4.190       | 1.610                          | 1.610        | 1.610        | 1.610        |
| 12.122.02.543121                                                         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten |                         | 0,00            | 620         | 140                            | 140          | 140          | 140          |
| 12.122.02.543122                                                         | Sonstiger Geschäftsbedarf                        |                         | 111.362,83      | 104.570     | 122.820                        | 122.820      | 122.820      | 122.820      |
| 12.122.02.543195                                                         | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro        |                         | 0,00            | 80          | 1.030                          | 1.030        | 1.030        | 1.030        |
| 12.122.02.544600                                                         | Versicherungen                                   |                         | 2.797,50        | 2.390       | 2.350                          | 2.350        | 2.350        | 2.350        |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                  |                         | 443.735,54      | 440.260     | 430.050                        | 428.590      | 432.330      | 436.940      |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                  |                         | -266.813,72     | -246.460    | -254.450                       | -252.990     | -251.730     | -256.340     |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                                  |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                                  |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                                  |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                  |                         | -266.813,72     | -246.460    | -254.450                       | -252.990     | -251.730     | -256.340     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                                  |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                                  |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                                  |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                  |                         | -266.813,72     | -246.460    | -254.450                       | -252.990     | -251.730     | -256.340     |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                  |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                  |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Ergebnis                                                            |                                                  |                         | -266.813,72     | -246.460    | -254.450                       | -252.990     | -251.730     | -256.340     |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |           |                         |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 12        | Sicherheit und Ordnung  | verantwortlich: |             | Herr A. Schäfer                |                                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 12.122    | Ordnungsangelegenheiten | zuständig:      |             | Fachbereich 1 - Abteilung F1.3 |                                 |              |              |              |
| Produkt                                                         | 12.122.02 | Meldewesen              |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |           |                         | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |           |                         |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                           |           |                         |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| Einzahlungen                                                    |           |                         |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |           |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |           |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |           |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |           |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |           |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                    |           |                         |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |           |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |           |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |           |                         | 1.319,71        | 80          | 3.530                          | 0                               | 1.030        | 1.030        | 1.030        |
| 12.122.02.783290 Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro       |           |                         | 0,00            | 80          | 1.030                          | 0                               | 1.030        | 1.030        | 1.030        |
| 12.122.02/0001.783100 F1.1 zentrale Beschaffungen über 410 Euro |           |                         | 1.319,71        | 0           | 2.500                          | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |           |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |           |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |           |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                         | 1.319,71        | 80          | 3.530                          | 0                               | 1.030        | 1.030        | 1.030        |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |           |                         | -1.319,71       | -80         | -3.530                         | 0                               | -1.030       | -1.030       | -1.030       |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                             |                                                              |                                           |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------------|
| Produktbereich                                              | 12                                                           | Sicherheit und Ordnung                    |               |             |             |                                 | verantwortlich: | Herr A. Schäfer                |              |                          |                              |
| Produktgruppe                                               | 12.122                                                       | Ordnungsangelegenheiten                   |               |             |             |                                 | zuständig:      | Fachbereich 1 - Abteilung F1.3 |              |                          |                              |
| Produkt                                                     | 12.122.02                                                    | Meldewesen                                |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u> |                                                              |                                           | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020    | Planung 2021                   | Planung 2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze               |                                                              |                                           |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| Maßnahme:                                                   |                                                              |                                           |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| 1                                                           | Beschaffung Büroinventar                                     |                                           |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| 9                                                           | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                                           | 1.319,71      | 0           | 2.500       | 0                               | 0               | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
|                                                             | 12.122.02/0001.783100                                        | F1.1 zentrale Beschaffungen über 410 Euro | 1.319,71      | 0           | 2.500       | 0                               | 0               | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| 13                                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |                                           | -1.319,71     | 0           | -2.500      | 0                               | 0               | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |



## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung des Produktes

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

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl                      | Indikator          | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
|-----------------------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trauungen Gesamt                              | Anzahl             | 137   | 145   |       |       |
| Trauungen Samstags                            | Anzahl             | 28    | 16    |       |       |
| Trauungen Kornbrennerei                       | Anzahl             | 68    | 65    |       |       |
| Beratungen in Personenstandangelegenheiten    | Anzahl             | 2778  | 2850  |       |       |
| Fortschreibung Familien-/Personenstandsbücher | Anzahl             | 385   | 381   |       |       |
| Beurkundung von Sterbefällen                  | Anzahl             | 236   | 236   |       |       |
| Sonstige Beurkundungen                        | Anzahl             | 859   | 930   |       |       |
| Personalstellen                               | vollzeitverrechnet | 1,85  | 1,95  | 1,95  | 1,95  |
| Aufwandsdeckungsgrad                          | Quote in %         | 23,68 | 22,32 | 24,75 | 17,82 |
| Ertrag je Einwohner                           | Euro               | 1,08  | 1,08  | 1,15  | 0,89  |
| Aufwand je Einwohner                          | Euro               | 4,55  | 4,83  | 4,63  | 4,98  |
| Produktsaldo je Einwohner                     | Euro               | -3,47 | -3,75 | -3,48 | -4,09 |



## Doppischer Produktplan 2019

|                            |                                                             |                         |                 |             |                                |              |              |              |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich             | 12                                                          | Sicherheit und Ordnung  | verantwortlich: |             | Herr A. Schäfer                |              |              |              |
| Produktgruppe              | 12.122                                                      | Ordnungsangelegenheiten | zuständig:      |             | Fachbereich 1 - Abteilung F1.3 |              |              |              |
| Produkt                    | 12.122.03                                                   | Personenstandswesen     |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                             |                         | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                             |                         |                 |             |                                |              |              |              |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 2 +                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          |                         | 868,72          | 900         | 900                            | 900          | 900          | 900          |
| 12.122.03.416100           | Auflösung Sonderposten Zuweisungen                          |                         | 868,72          | 900         | 900                            | 900          | 900          | 900          |
| 3 +                        | Sonstige Transfererträge                                    |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 4 +                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     |                         | 30.701,23       | 28.000      | 25.000                         | 25.000       | 27.500       | 27.500       |
| 12.122.03.431100           | Verwaltungsgebühren                                         |                         | 30.701,23       | 28.000      | 25.000                         | 25.000       | 27.500       | 27.500       |
| 5 +                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                          |                         | 1.720,00        | 1.500       | 1.500                          | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 12.122.03.442100           | Verkauf von Stammbüchern                                    |                         | 1.720,00        | 1.500       | 1.500                          | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 6 +                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 7 +                        | Sonstige ordentliche Erträge                                |                         | 0,00            | 5.025       | 25                             | 25           | 25           | 25           |
| 12.122.03.458200           | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                         |                         | 0,00            | 5.000       | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 12.122.03.459100           | Sonstige ordentliche Erträge                                |                         | 0,00            | 25          | 25                             | 25           | 25           | 25           |
| 8 +                        | Aktivierte Eigenleistungen                                  |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 9 +/-                      | Bestandsveränderungen                                       |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                                         |                         | 33.289,95       | 35.425      | 27.425                         | 27.425       | 29.925       | 29.925       |
|                            |                                                             |                         |                 |             |                                |              |              |              |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                        |                         | 121.535,19      | 111.720     | 122.030                        | 119.860      | 119.770      | 121.440      |
| 12.122.03.501100           | Dienstaufwendungen Beamte                                   |                         | 90.631,41       | 90.000      | 91.000                         | 91.400       | 92.800       | 94.200       |
| 12.122.03.501200           | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                   |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 12.122.03.501900           | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                    |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 12.122.03.502200           | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       |                         | -231,75         | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 12.122.03.502900           | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte     |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 12.122.03.503200           | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 12.122.03.503900           | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte  |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 12.122.03.504100           | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                 |                         | 1.349,63        | 4.200       | 4.500                          | 4.500        | 4.500        | 4.500        |
| 12.122.03.505100           | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte      |                         | 23.914,40       | 11.300      | 19.490                         | 17.310       | 16.100       | 16.450       |
| 12.122.03.506100           | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte      |                         | 5.871,50        | 6.220       | 7.040                          | 6.650        | 6.370        | 6.290        |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                     |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                 |                         | 1.597,15        | 1.740       | 1.580                          | 1.580        | 1.580        | 1.580        |
| 12.122.03.525500           | Büromaterial/Maschinen                                      |                         | 263,17          | 240         | 80                             | 80           | 80           | 80           |
| 12.122.03.528100           | Beschaffung Stammbücher                                     |                         | 1.333,98        | 1.500       | 1.500                          | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                  |                         | 868,72          | 900         | 1.000                          | 1.100        | 1.200        | 1.300        |
| 12.122.03.571100           | Abschreibung Sachanlagen                                    |                         | 868,72          | 900         | 1.000                          | 1.100        | 1.200        | 1.300        |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                        |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           |                         | 25.150,66       | 28.770      | 29.260                         | 29.260       | 29.260       | 29.260       |
| 12.122.03.541100           | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen              |                         | 0,00            | 60          | 60                             | 60           | 60           | 60           |
| 12.122.03.541201           | Dienst- und Schutzkleidung                                  |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 12.122.03.541202           | Reisekosten                                                 |                         | 133,96          | 220         | 170                            | 170          | 170          | 170          |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |                                                  |                         |                 |             |                                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 12                                               | Sicherheit und Ordnung  | verantwortlich: |             | Herr A. Schäfer                |              |              |              |
| Produktgruppe                                                            | 12.122                                           | Ordnungsangelegenheiten | zuständig:      |             | Fachbereich 1 - Abteilung F1.3 |              |              |              |
| Produkt                                                                  | 12.122.03                                        | Personenstandswesen     |                 |             |                                |              |              |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                  |                                                  |                         | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                        |                                                  |                         |                 |             |                                |              |              |              |
| 12.122.03.541203                                                         | Fortbildungskosten Personenstandswesen           |                         | 1.129,60        | 2.000       | 2.000                          | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 12.122.03.542200                                                         | Miete für Nebenstelle des Standesamtes           |                         | 10.000,00       | 10.000      | 10.000                         | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 12.122.03.542202                                                         | Miete und Wartung Kopiergeräte                   |                         | 734,41          | 620         | 650                            | 650          | 650          | 650          |
| 12.122.03.542204                                                         | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung    |                         | 8.442,44        | 9.000       | 9.000                          | 9.000        | 9.000        | 9.000        |
| 12.122.03.543120                                                         | Post- und Fernmeldegebühren                      |                         | 633,95          | 1.730       | 1.150                          | 1.150        | 1.150        | 1.150        |
| 12.122.03.543121                                                         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten |                         | 122,10          | 250         | 100                            | 100          | 100          | 100          |
| 12.122.03.543122                                                         | Sonstiger Geschäftsbedarf                        |                         | 3.504,54        | 3.880       | 4.020                          | 4.020        | 4.020        | 4.020        |
| 12.122.03.543195                                                         | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro        |                         | 0,00            | 30          | 1.020                          | 1.020        | 1.020        | 1.020        |
| 12.122.03.544600                                                         | Versicherungen                                   |                         | 449,66          | 980         | 1.090                          | 1.090        | 1.090        | 1.090        |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                  |                         | 149.151,72      | 143.130     | 153.870                        | 151.800      | 151.810      | 153.580      |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                  |                         | -115.861,77     | -107.705    | -126.445                       | -124.375     | -121.885     | -123.655     |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                                  |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                                  |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                                  |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                  |                         | -115.861,77     | -107.705    | -126.445                       | -124.375     | -121.885     | -123.655     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                                  |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                                  |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                                  |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                  |                         | -115.861,77     | -107.705    | -126.445                       | -124.375     | -121.885     | -123.655     |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                  |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                  |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Ergebnis                                                            |                                                  |                         | -115.861,77     | -107.705    | -126.445                       | -124.375     | -121.885     | -123.655     |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |           |                         |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 12        | Sicherheit und Ordnung  | verantwortlich: Herr A. Schäfer           |             |             |                                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 12.122    | Ordnungsangelegenheiten | zuständig: Fachbereich 1 - Abteilung F1.3 |             |             |                                 |              |              |              |
| Produkt                                                         | 12.122.03 | Personenstandswesen     |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |           |                         | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |           |                         |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                           |           |                         |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| Einzahlungen                                                    |           |                         |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |           |                         | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |           |                         | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |           |                         | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |           |                         | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |           |                         | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                         | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                    |           |                         |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |           |                         | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |           |                         | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |           |                         | 0,00                                      | 30          | 1.020       | 0                               | 1.020        | 1.020        | 1.020        |
| 12.122.03.783290 Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro       |           |                         | 0,00                                      | 30          | 1.020       | 0                               | 1.020        | 1.020        | 1.020        |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |           |                         | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |           |                         | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |           |                         | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                         | 0,00                                      | 30          | 1.020       | 0                               | 1.020        | 1.020        | 1.020        |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |           |                         | 0,00                                      | -30         | -1.020      | 0                               | -1.020       | -1.020       | -1.020       |

| Doppischer Produktplan 2019                                                                           |                    |                        |        |        |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich                                                                                        | 12                 | Sicherheit und Ordnung |        |        | verantwortlich: Herr R. Schäfer<br>Fachbereich 1 - Abteilung F1.4 |
| Produktgruppe                                                                                         | 12.126             | Brandschutz            |        |        |                                                                   |
| Produkt                                                                                               | 12.126.01          | Brandschutz            |        |        |                                                                   |
| Beschreibung des Produktes                                                                            |                    |                        |        |        |                                                                   |
| Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung                                                          |                    |                        |        |        |                                                                   |
| Erstellung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans                                             |                    |                        |        |        |                                                                   |
| Vorbeugender Brandschutz, Brandschutzerziehung und -aufklärung                                        |                    |                        |        |        |                                                                   |
| organisatorische und technische Betreuung der freiwilligen Feuerwehr                                  |                    |                        |        |        |                                                                   |
| Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirkung und Beratung Dritter aus brandschutztechnischer Sicht |                    |                        |        |        |                                                                   |
| Kennzahlen zum Produkt                                                                                |                    |                        |        |        |                                                                   |
| Bezeichnung der Kennzahl                                                                              | Indikator          | 2016                   | 2017   | 2018   | 2019                                                              |
| Brandeinsätze                                                                                         | Anzahl             | 135                    | 109    |        |                                                                   |
| Ölunfälle                                                                                             | Anzahl             | 138                    | 102    |        |                                                                   |
| Wasser- und Sturmschäden                                                                              | Anzahl             | 35                     | 39     |        |                                                                   |
| Verkehrsunfälle                                                                                       | Anzahl             | 23                     | 22     |        |                                                                   |
| Menschen in Notlagen                                                                                  | Anzahl             | 93                     | 113    |        |                                                                   |
| Tiere in Notlagen                                                                                     | Anzahl             | 33                     | 35     |        |                                                                   |
| sonstige technische Hilfeleistungen                                                                   | Anzahl             | 106                    | 78     |        |                                                                   |
| Fehlalarme                                                                                            | Anzahl             | 53                     | 62     |        |                                                                   |
| Ehrenamtliche Mitglieder                                                                              | Anzahl             | 128                    | 143    |        |                                                                   |
| hauptamtliche Kräfte                                                                                  | Anzahl             | 36                     | 34     |        |                                                                   |
| Mitglieder der Jugendfeuerwehr                                                                        | Anzahl             | 49                     | 51     |        |                                                                   |
| Personalstellen                                                                                       | vollzeitverrechnet | 34,52                  | 38,34  | 36,24  | 39,81                                                             |
| Aufwandsdeckungsgrad                                                                                  | Quote in %         | 11,18                  | 8,78   | 7,41   | 5,39                                                              |
| Ertrag je Einwohner                                                                                   | Euro               | 9,11                   | 9,17   | 6,36   | 5,66                                                              |
| Aufwand je Einwohner                                                                                  | Euro               | 81,45                  | 104,53 | 85,85  | 105,17                                                            |
| Produktsaldo je Einwohner                                                                             | Euro               | -72,34                 | -95,35 | -79,49 | -99,51                                                            |

|                                            |
|--------------------------------------------|
| Ziele des Produktes                        |
| Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten |



## Doppischer Produktplan 2019

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

### Erläuterung zum Teilergebnisplan

- 12.126.01.448100 Kostenerstattungen, -umlagen vom Land**  
Die Erstattung ist abhängig von der Anzahl der Lehrgangsteilnehmer.
- 12.126.01.521500 Instandhaltung der Zivilschutzsirenen**  
Die Anzahl der Zivilschutzsirenen ist gestiegen.
- 12.126.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude**  
Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2018 unter Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerung.
- 12.126.01.529152 Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen**  
Dachsanierung Wache Ost.
- 12.126.01.542100 Kosten ehrenamtlich Tätige**  
Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2018 unter Berücksichtigung der allgemeinen Personalkostensteigerung.
- 12.126.01.542101 Förderung des Ehrenamtes**  
Feuerwehrfamilientag im zweijährigen Turnus 2019 und 2021. In 2019 wird der Leiter der Feuerwehr pensioniert.
- 12.126.01.543190 F1.4 Aufwendungen Bekleidung Festwerte**  
Durch die Änderung der Hygieneverordnung ist ein zweiter Bekleidungssatz für die Atemschutzgeräteträger vorgeschrieben. Die Erstausrüstung erfolgt in 2019.

### Erläuterung zum Teilfinanzplan

- 12.126.01/0366.785100 Sanierungsmaßnahmen Wache Ost**  
Einbau einer Lüftungsanlage, Absauganlage.
- 12.126.01/0373.783100 F1.3 Neubau Hauptfeuerwache - Bewegliche Einrichtung**  
Bewegliches Inventar der neuen Feuerwache.
- 12.126.01/0373.785100 Neubau Hauptwache**  
Mittel für den Neubau der Hauptfeuerwache. Kostenschätzung durch den Planer liegt vor. Die Gesamtkosten belaufen sich ca. 14,8 Mio. Euro (ohne Innenausstattung).
- 12.126.01/1301.783100 F1.4 Beschaffungen über 410 Euro - Inventar**  
Löschzüge 1,2,3 und Jugendfeuerwehr: Ersatzbeamer, Laptop, Leinwand Schulungsraum, Spinde, Kühlschrank etc.
- 12.126.01/1302.783100 F1.4 Beschaffungen Fahrzeuge und Geräte**  
Gerätewagen Gefahrgut, Neuveranschlagung der Mittel aus 2018, Gerätewagen Umweltschutz, Ersatzbeschaffungen: Kommandowagen, Tragkraftpumpe, Pulveranhänger, Digitalfunk, Schmutzwasserpumpe etc.
- 12.126.01/1303.783100 F1.4 Beschaffungen über 410 Euro - techn.-/medizinische Ausrüstung**  
Ersatzbeschaffungen: Atemschutztechnik, Helmlampen, Motorsäge, Absturzsicherung, Wärmebildkamera etc.
- 12.126.01/1308.783100 F1.4 Beschaffungen Zivilschutzsirenen**  
Die Beschaffung weiterer Zivilschutzsirenen ist erforderlich.



## Doppischer Produktplan 2019

|                                   |                                               |                                                                    |                 |             |                                |              |              |              |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                    | 12                                            | Sicherheit und Ordnung                                             | verantwortlich: |             | Herr R. Schäfer                |              |              |              |
| Produktgruppe                     | 12.126                                        | Brandschutz                                                        | zuständig:      |             | Fachbereich 1 - Abteilung F1.4 |              |              |              |
| Produkt                           | 12.126.01                                     | Brandschutz                                                        |                 |             |                                |              |              |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>           |                                               |                                                                    | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                               |                                                                    |                 |             |                                |              |              |              |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                  |                                                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |                                                                    | 229.481,39      | 149.100     | 142.750                        | 142.750      | 142.750      | 142.750      |
|                                   | 12.126.01.414000                              | Zuschüsse Dritter                                                  | 1.698,80        | 1.000       | 50                             | 50           | 50           | 50           |
|                                   | 12.126.01.414100                              | Landesbeihilfe aus der Feuerschutzsteuer                           | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 12.126.01.416100                              | Auflösung Sonderposten Zuweisungen                                 | 227.782,59      | 148.100     | 142.700                        | 142.700      | 142.700      | 142.700      |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                    |                                                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     |                                                                    | 30.701,74       | 25.000      | 29.000                         | 29.000       | 31.500       | 31.500       |
|                                   | 12.126.01.432100                              | Gebühren für Hilfeleistungen                                       | 27.495,24       | 20.000      | 25.000                         | 25.000       | 27.500       | 27.500       |
|                                   | 12.126.01.432101                              | Gebühr für Brandschau                                              | 3.206,50        | 5.000       | 4.000                          | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          |                                                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |                                                                    | 1.605,82        | 5.000       | 2.500                          | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
|                                   | 12.126.01.448100                              | Kostenerstattungen, -umlagen vom Land                              | 1.605,82        | 5.000       | 2.500                          | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                |                                                                    | 19.636,12       | 17.510      | 650                            | 650          | 650          | 650          |
|                                   | 12.126.01.454200                              | Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 EUR | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 12.126.01.457100                              | Auflösung sonstige Sonderposten                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 12.126.01.458200                              | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                                | 13.375,21       | 13.400      | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 12.126.01.458300                              | Ertrag aus Forderung PensionsRüSt                                  | 2.955,28        | 3.500       | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 12.126.01.459100                              | Sonstige ordentliche Erträge                                       | 287,67          | 10          | 50                             | 50           | 50           | 50           |
|                                   | 12.126.01.459190                              | Schadenersatz                                                      | 2.473,36        | 500         | 500                            | 500          | 500          | 500          |
|                                   | 12.126.01.459191                              | Schadenersatz für Gebäude und Inventar                             | 544,60          | 100         | 100                            | 100          | 100          | 100          |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                  |                                                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                     |                                                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 10                                | = Ordentliche Erträge                         |                                                                    | 281.425,07      | 196.610     | 174.900                        | 174.900      | 177.400      | 177.400      |
| 11                                | - Personalaufwendungen                        |                                                                    | 2.532.966,88    | 1.852.650   | 2.275.200                      | 2.276.120    | 2.272.300    | 2.304.020    |
|                                   | 12.126.01.501100                              | Dienstaufwendungen Beamte                                          | 1.358.208,80    | 1.436.900   | 1.632.800                      | 1.685.100    | 1.710.400    | 1.736.100    |
|                                   | 12.126.01.501200                              | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                          | 17.417,14       | 18.300      | 19.500                         | 19.400       | 19.800       | 20.200       |
|                                   | 12.126.01.501900                              | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                           | 2.168,22        | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 12.126.01.502200                              | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte              | 1.215,03        | 1.300       | 1.400                          | 1.300        | 1.300        | 1.300        |
|                                   | 12.126.01.502900                              | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte            | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 12.126.01.503200                              | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte        | 3.026,20        | 3.200       | 3.500                          | 3.500        | 3.600        | 3.700        |
|                                   | 12.126.01.503900                              | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 12.126.01.504100                              | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                        | 35.408,15       | 75.400      | 90.000                         | 90.000       | 90.000       | 90.000       |
|                                   | 12.126.01.505100                              | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte             | 830.579,85      | 204.810     | 387.930                        | 344.480      | 320.440      | 327.430      |
|                                   | 12.126.01.506100                              | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte             | 284.943,49      | 112.740     | 140.070                        | 132.340      | 126.760      | 125.290      |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                    | 290.384,49      | 277.480     | 306.850                        | 286.850      | 290.750      | 294.750      |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                        |                                                        |                        |                                           |             |             |              |              |              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                         | 12                                                     | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr R. Schäfer           |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                          | 12.126                                                 | Brandschutz            | zuständig: Fachbereich 1 - Abteilung F1.4 |             |             |              |              |              |
| Produkt                                | 12.126.01                                              | Brandschutz            |                                           |             |             |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                |                                                        |                        | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten             |                                                        |                        |                                           |             |             |              |              |              |
| 12.126.01.521500                       | Instandhaltung der Zivilschutzsirenen                  |                        | 1.091,06                                  | 3.000       | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 12.126.01.525100                       | Fahrzeugunterhaltung                                   |                        | 43.822,72                                 | 62.500      | 65.000      | 65.000       | 65.000       | 65.000       |
| 12.126.01.525101                       | Steuer/Versicherung KFZ                                |                        | 10.209,15                                 | 12.000      | 12.000      | 12.000       | 12.000       | 12.000       |
| 12.126.01.525500                       | Büromaterial/Maschinen                                 |                        | 19,69                                     | 480         | 150         | 150          | 150          | 150          |
| 12.126.01.525501                       | Technische Ausrüstung                                  |                        | 27.870,90                                 | 50.000      | 50.000      | 50.000       | 50.000       | 50.000       |
| 12.126.01.525502                       | Inventar Feuer-/Rettungswache und Gerätehäuser         |                        | 1.887,33                                  | 5.000       | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 12.126.01.528100                       | Löschmittel                                            |                        | 7.856,48                                  | 12.500      | 12.500      | 12.500       | 12.500       | 12.500       |
| 12.126.01.529100                       | Geschäfts- und Einsatzkosten                           |                        | 8.000,00                                  | 8.000       | 8.000       | 8.000        | 8.000        | 8.000        |
| 12.126.01.529101                       | Erstellung Kostenrechnung Feuerwehr                    |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12.126.01.529150                       | Entgelt TBGev                                          |                        | 14.979,34                                 | 20.000      | 20.000      | 20.000       | 20.600       | 21.200       |
| 12.126.01.529151                       | Entgelt TBGev für Gebäude                              |                        | 174.647,82                                | 104.000     | 109.200     | 109.200      | 112.500      | 115.900      |
| 12.126.01.529152                       | Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen            |                        | 0,00                                      | 0           | 20.000      | 0            | 0            | 0            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen        |                                                        |                        | 207.682,72                                | 196.800     | 230.600     | 233.000      | 235.400      | 427.800      |
| 12.126.01.571100                       | Abschreibung Sachanlagen                               |                        | 207.682,72                                | 196.800     | 230.600     | 233.000      | 235.400      | 427.800      |
| 15 - Transferaufwendungen              |                                                        |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen |                                                        |                        | 199.863,44                                | 326.665     | 438.200     | 338.200      | 353.200      | 338.200      |
| 12.126.01.541100                       | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen         |                        | 322,76                                    | 1.140       | 1.240       | 1.240        | 1.240        | 1.240        |
| 12.126.01.541201                       | Persönliche Ausrüstung                                 |                        | 4.012,42                                  | 45.000      | 45.000      | 45.000       | 45.000       | 45.000       |
| 12.126.01.541202                       | Reisekosten                                            |                        | 423,52                                    | 4.030       | 3.380       | 3.380        | 3.380        | 3.380        |
| 12.126.01.541203                       | Fortbildungskosten Brandschutz                         |                        | 429,97                                    | 1.275       | 1.200       | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
| 12.126.01.542100                       | Kosten ehrenamtlich Tätige                             |                        | 45.366,34                                 | 40.000      | 50.000      | 50.000       | 50.000       | 50.000       |
| 12.126.01.542101                       | Förderung des Ehrenamtes                               |                        | 29.892,46                                 | 22.000      | 42.000      | 22.000       | 37.000       | 22.000       |
| 12.126.01.542202                       | Miete und Wartung Kopiergeräte                         |                        | 2.564,07                                  | 2.940       | 4.010       | 4.010        | 4.010        | 4.010        |
| 12.126.01.542204                       | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung          |                        | 1.593,51                                  | 5.400       | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 12.126.01.542900                       | Beiträge an Verbände und dgl.                          |                        | 2.056,00                                  | 2.500       | 2.500       | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 12.126.01.543100                       | Zuwendungen Jubiläen etc.                              |                        | 2.703,06                                  | 3.000       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 12.126.01.543101                       | Neustrukturierung Feuerwehrdienst                      |                        | 3.798,19                                  | 30.000      | 30.000      | 30.000       | 30.000       | 30.000       |
| 12.126.01.543102                       | Ausstattung Bambinifeuerwehr                           |                        | 3.218,25                                  | 5.000       | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 12.126.01.543120                       | Post- und Fernmeldegebühren                            |                        | 11.231,74                                 | 9.960       | 8.800       | 8.800        | 8.800        | 8.800        |
| 12.126.01.543121                       | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten       |                        | 476,00                                    | 510         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 12.126.01.543122                       | Sonstiger Geschäftsbedarf                              |                        | 7.134,95                                  | 5.770       | 6.030       | 6.030        | 6.030        | 6.030        |
| 12.126.01.543190                       | F1.4 Aufwendungen Bekleidung Festwerte                 |                        | 67.167,05                                 | 60.000      | 160.000     | 80.000       | 80.000       | 80.000       |
| 12.126.01.543195                       | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro              |                        | 0,00                                      | 60          | 50          | 50           | 50           | 50           |
| 12.126.01.543196                       | F1.4 Beschaffungen 60 - 410 Euro                       |                        | 3.377,04                                  | 40.000      | 40.000      | 40.000       | 40.000       | 40.000       |
| 12.126.01.543197                       | F1.3 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Neubau Feuerwache   |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12.126.01.543198                       | F1.2 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Gebäudeunterhaltung |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12.126.01.544600                       | Versicherungen                                         |                        | 14.096,11                                 | 48.080      | 30.790      | 30.790       | 30.790       | 30.790       |
| 12.126.01.547300                       | Wertminderung auf Umlaufvermögen                       |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |           |                        |                 |                                |             |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 12        | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: | Herr R. Schäfer                |             |              |
| Produktgruppe                                                            | 12.126    | Brandschutz            | zuständig:      | Fachbereich 1 - Abteilung F1.4 |             |              |
| Produkt                                                                  | 12.126.01 | Brandschutz            |                 |                                |             |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                  |           |                        | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018                    | Ansatz 2019 | Planung 2020 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                        |           |                        |                 |                                |             | Planung 2021 |
|                                                                          |           |                        |                 |                                |             | Planung 2022 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |           |                        | 3.230.897,53    | 2.653.595                      | 3.250.850   | 3.134.170    |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |           |                        | -2.949.472,46   | -2.456.985                     | -3.075.950  | -2.959.270   |
| 19 + Finanzerträge                                                       |           |                        | 2.114,67        | 0                              | 175         | 0            |
| 12.126.01.461600 Zinserträge Erbschaft                                   |           |                        | 2.114,67        | 0                              | 175         | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |           |                        | 0,00            | 0                              | 0           | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |           |                        | 2.114,67        | 0                              | 175         | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |           |                        | -2.947.357,79   | -2.456.985                     | -3.075.775  | -2.959.270   |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |           |                        | 0,00            | 0                              | 0           | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |           |                        | 0,00            | 0                              | 0           | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |           |                        | 0,00            | 0                              | 0           | 0            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |           |                        | -2.947.357,79   | -2.456.985                     | -3.075.775  | -2.959.270   |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |           |                        | 0,00            | 0                              | 0           | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |           |                        | 0,00            | 0                              | 0           | 0            |
| 29 = Ergebnis                                                            |           |                        | -2.947.357,79   | -2.456.985                     | -3.075.775  | -2.959.270   |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                                              |           |                        |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                               | 12        | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr R. Schäfer           |             |             |                                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                | 12.126    | Brandschutz            | zuständig: Fachbereich 1 - Abteilung F1.4 |             |             |                                 |              |              |              |
| Produkt                                                                                      | 12.126.01 | Brandschutz            |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                                                    |           |                        | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                                                    |           |                        |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                                                        |           |                        |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| Einzahlungen                                                                                 |           |                        |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                   |           |                        | 59.468,34                                 | 46.500      | 46.500      | 0                               | 46.500       | 46.500       | 46.500       |
| 12.126.01/1310.681100 Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer -Pauschale-                  |           |                        | 59.468,34                                 | 46.500      | 46.500      | 0                               | 46.500       | 46.500       | 46.500       |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                        |           |                        | 0,00                                      | 0           | 100         | 0                               | 100          | 100          | 100          |
| 12.126.01/1306.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen |           |                        | 0,00                                      | 0           | 100         | 0                               | 100          | 100          | 100          |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                      |           |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                               |           |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                       |           |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                  |           |                        | 59.468,34                                 | 46.500      | 46.600      | 0                               | 46.600       | 46.600       | 46.600       |
| Auszahlungen                                                                                 |           |                        |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                               |           |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           |           |                        | 68.527,45                                 | 6.523.000   | 4.335.000   | 0                               | 1.500.000    | 0            | 0            |
| 12.126.01/0031.785100 Breitbandanbindung Funkvernetzung                                      |           |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 12.126.01/0366.785100 Sanierungsmaßnahmen Wache Ost                                          |           |                        | 9.367,67                                  | 0           | 35.000      | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 12.126.01/0373.785100 Neubau Hauptwache                                                      |           |                        | 50.658,69                                 | 6.500.000   | 4.300.000   | 0                               | 1.500.000    | 0            | 0            |
| 12.126.01/0378.785100 Sanierungsmaßnahmen Wache Nord                                         |           |                        | 8.501,09                                  | 23.000      | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                              |           |                        | 111.352,03                                | 736.060     | 1.015.050   | 0                               | 415.050      | 465.050      | 265.050      |
| 12.126.01.783190 F1.4 Auszahlungen Bekleidung Festwerte                                      |           |                        | 73.892,87                                 | 60.000      | 160.000     | 0                               | 80.000       | 80.000       | 80.000       |
| 12.126.01.783290 Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro                                    |           |                        | 3.377,04                                  | 40.060      | 40.050      | 0                               | 40.050       | 40.050       | 40.050       |
| 12.126.01/0352.783100 F1.2 Beschaffungen über 410 Euro - Baumaßnahmen                        |           |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 12.126.01/0373.783100 F1.3 Neubau Hauptfeuerwache - Bewegliche Einrichtung                   |           |                        | 0,00                                      | 0           | 50.000      | 0                               | 150.000      | 200.000      | 0            |
| 12.126.01/1301.783100 F1.4 Beschaffungen über 410 Euro - Inventar                            |           |                        | 2.683,84                                  | 25.000      | 30.000      | 0                               | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| 12.126.01/1302.783100 F1.4 Beschaffungen Fahrzeuge und Geräte                                |           |                        | 28.428,57                                 | 588.500     | 685.000     | 0                               | 100.000      | 100.000      | 100.000      |
| 12.126.01/1303.783100 F1.4 Beschaffungen über 410 Euro - techn.-/medizinische Ausrüstung     |           |                        | 2.969,71                                  | 22.500      | 30.000      | 0                               | 30.000       | 30.000       | 30.000       |
| 12.126.01/1308.783100 F1.4 Beschaffungen Zivilschutzsirenen                                  |           |                        | 0,00                                      | 0           | 20.000      | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                           |           |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                              |           |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                       |           |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                  |           |                        | 179.879,48                                | 7.259.060   | 5.350.050   | 0                               | 1.915.050    | 465.050      | 265.050      |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                         |           |                        | -120.411,14                               | -7.212.560  | -5.303.450  | 0                               | -1.868.450   | -418.450     | -218.450     |





## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                               |                      |                               |                                                  |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |   |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|
| <b>Produktbereich</b>                                                         | <b>12</b>            | <b>Sicherheit und Ordnung</b> | <b>verantwortlich: Herr R. Schäfer</b>           |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |   |
| <b>Produktgruppe</b>                                                          | <b>12.126</b>        | <b>Brandschutz</b>            | <b>zuständig: Fachbereich 1 - Abteilung F1.4</b> |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |   |
| <b>Produkt</b>                                                                | <b>12.126.01</b>     | <b>Brandschutz</b>            |                                                  |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |   |
| <b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</b>                   | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Ansatz 2018</b>            | <b>Ansatz 2019</b>                               | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigung</b> | <b>Planung 2020</b> | <b>Planung 2021</b> | <b>Planung 2022</b> | <b>Bisher<br/>bereitgestellt</b> | <b>Gesamt Ein-/<br/>Auszahlungen</b> |   |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>                          |                      |                               |                                                  |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |   |
| <b>Maßnahme:</b>                                                              |                      |                               |                                                  |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |   |
| <b>366</b> Sanierungsmaßnahmen Wache Ost                                      |                      |                               |                                                  |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |   |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 9.367,67             | 0                             | 35.000                                           | 0                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                | 0                                    | 0 |
| 12.126.01/0366.785100 Sanierungsmaßnahmen<br>Wache Ost                        | 9.367,67             | 0                             | 35.000                                           | 0                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                | 0                                    | 0 |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                          | -9.367,67            | 0                             | -35.000                                          | 0                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                | 0                                    | 0 |
| <b>Maßnahme:</b>                                                              |                      |                               |                                                  |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |   |
| <b>373</b> Neubau Hauptfeuerwache                                             |                      |                               |                                                  |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |   |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 50.658,69            | 6.500.000                     | 4.300.000                                        | 0                                       | 1.500.000           | 0                   | 0                   | 13.300.000                       | 14.800.000                           |   |
| 12.126.01/0373.785100 Neubau Hauptwache                                       | 50.658,69            | 6.500.000                     | 4.300.000                                        | 0                                       | 1.500.000           | 0                   | 0                   | 13.300.000                       | 14.800.000                           |   |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen             | 0,00                 | 0                             | 50.000                                           | 0                                       | 150.000             | 200.000             | 0                   | 50.000                           | 400.000                              |   |
| 12.126.01/0373.783100 F1.3 Neubau<br>Hauptfeuerwache - Bewegliche Einrichtung | 0,00                 | 0                             | 50.000                                           | 0                                       | 150.000             | 200.000             | 0                   | 50.000                           | 400.000                              |   |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                          | -50.658,69           | -6.500.000                    | -4.350.000                                       | 0                                       | -1.650.000          | -200.000            | 0                   | -13.350.000                      | -15.200.000                          |   |
| <b>Maßnahme:</b>                                                              |                      |                               |                                                  |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |   |
| <b>378</b> Sanierungsmaßnahmen Wache Nord                                     |                      |                               |                                                  |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |   |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 8.501,09             | 23.000                        | 0                                                | 0                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                | 0                                    | 0 |
| 12.126.01/0378.785100 Sanierungsmaßnahmen<br>Wache Nord                       | 8.501,09             | 23.000                        | 0                                                | 0                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                | 0                                    | 0 |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                          | -8.501,09            | -23.000                       | 0                                                | 0                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                | 0                                    | 0 |
| <b>Maßnahme:</b>                                                              |                      |                               |                                                  |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |   |
| <b>1301</b> Beschaffung Inventar F1.4                                         |                      |                               |                                                  |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |   |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen             | 2.683,84             | 25.000                        | 30.000                                           | 0                                       | 15.000              | 15.000              | 15.000              | 0                                | 0                                    | 0 |
| 12.126.01/1301.783100 F1.4 Beschaffungen<br>über 410 Euro - Inventar          | 2.683,84             | 25.000                        | 30.000                                           | 0                                       | 15.000              | 15.000              | 15.000              | 0                                | 0                                    | 0 |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                          | -2.683,84            | -25.000                       | -30.000                                          | 0                                       | -15.000             | -15.000             | -15.000             | 0                                | 0                                    | 0 |
| <b>Maßnahme:</b>                                                              |                      |                               |                                                  |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |   |
| <b>1302</b> Beschaffung Fahrzeuge F1.4                                        |                      |                               |                                                  |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |   |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen             | 28.428,57            | 588.500                       | 685.000                                          | 0                                       | 100.000             | 100.000             | 100.000             | 0                                | 0                                    | 0 |
| 12.126.01/1302.783100 F1.4 Beschaffungen<br>Fahrzeuge und Geräte              | 28.428,57            | 588.500                       | 685.000                                          | 0                                       | 100.000             | 100.000             | 100.000             | 0                                | 0                                    | 0 |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                                                 |           |                        |                                           |             |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|------------------------------|
| Produktbereich                                                                                  | 12        | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr R. Schäfer           |             |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| Produktgruppe                                                                                   | 12.126    | Brandschutz            | zuständig: Fachbereich 1 - Abteilung F1.4 |             |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| Produkt                                                                                         | 12.126.01 | Brandschutz            |                                           |             |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>                                     |           |                        | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                                                   |           |                        |                                           |             |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                            |           |                        | -28.428,57                                | -588.500    | -685.000    | 0                               | -100.000     | -100.000     | -100.000     | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                                                       |           |                        |                                           |             |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 1303 Beschaffung technische/medizinische<br>Ausrüstung F1.4                                     |           |                        |                                           |             |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                               |           |                        | 2.969,71                                  | 22.500      | 30.000      | 0                               | 30.000       | 30.000       | 30.000       | 0                        | 0                            |
| 12.126.01/1303.783100 F1.4 Beschaffungen<br>über 410 Euro - techn.-/medizinische Ausrüstung     |           |                        | 2.969,71                                  | 22.500      | 30.000      | 0                               | 30.000       | 30.000       | 30.000       | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                            |           |                        | -2.969,71                                 | -22.500     | -30.000     | 0                               | -30.000      | -30.000      | -30.000      | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                                                       |           |                        |                                           |             |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 1306 Einnahmen aus Veräußerung von Fahrzeugen und<br>Geräten                                    |           |                        |                                           |             |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                                         |           |                        | 0,00                                      | 0           | 100         | 0                               | 100          | 100          | 100          | 0                        | 0                            |
| 12.126.01/1306.683100 Einzahlungen aus<br>der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen |           |                        | 0,00                                      | 0           | 100         | 0                               | 100          | 100          | 100          | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                            |           |                        | 0,00                                      | 0           | 100         | 0                               | 100          | 100          | 100          | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                                                       |           |                        |                                           |             |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 1308 Zivilschutzsirenen                                                                         |           |                        |                                           |             |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                               |           |                        | 0,00                                      | 0           | 20.000      | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 12.126.01/1308.783100 F1.4 Beschaffungen<br>Zivilschutzsirenen                                  |           |                        | 0,00                                      | 0           | 20.000      | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                            |           |                        | 0,00                                      | 0           | -20.000     | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                                                       |           |                        |                                           |             |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 1310 Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer                                                  |           |                        |                                           |             |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                       |           |                        | 59.468,34                                 | 46.500      | 46.500      | 0                               | 46.500       | 46.500       | 46.500       | 0                        | 0                            |
| 12.126.01/1310.681100 Landeszuweisung aus<br>der Feuerschutzsteuer -Pauschale-                  |           |                        | 59.468,34                                 | 46.500      | 46.500      | 0                               | 46.500       | 46.500       | 46.500       | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                            |           |                        | 59.468,34                                 | 46.500      | 46.500      | 0                               | 46.500       | 46.500       | 46.500       | 0                        | 0                            |



## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung des Produktes

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

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
|---------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 14,17 | 16,85 | 17,8  | 16,3  |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 94,76 | 72,48 | 80,4  | 98,96 |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 20,76 | 25,91 | 27,66 | 32,43 |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 21,91 | 35,74 | 34,4  | 32,77 |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -1,15 | -9,84 | -6,74 | -0,34 |

### Erläuterung zum Teilergebnisplan

#### 12.127.01.448200 Kostenerstattung Rettungsdienst

Anpassung aufgrund gestiegener Kosten.

#### 12.127.01.541201 Persönliche Ausrüstung

Die Anzahl der Mitarbeiter ist gestiegen.

### Erläuterung zum Teilfinanzplan

#### 12.127.01/1303.783100 F1.4 Beschaffungen über 410 Euro - techn.-/medizinische Ausrüstung

Anschaffung eines neuen EKG für die Löschfahrzeuge.



## Doppischer Produktplan 2019

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

| Teilergebnisplan           |                                                             | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                             |               |             |             |              |              |              |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2 +                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          | 2.770,62      | 2.400       | 2.200       | 2.200        | 2.200        | 2.200        |
| 12.127.01.416100           | Auflösung Sonderposten Zuweisungen                          | 2.770,62      | 2.400       | 2.200       | 2.200        | 2.200        | 2.200        |
| 3 +                        | Sonstige Transfererträge                                    | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4 +                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     | 377,90        | 0           | 50          | 50           | 50           | 50           |
| 12.127.01.432100           | Transportgebühren                                           | 377,90        | 0           | 50          | 50           | 50           | 50           |
| 5 +                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6 +                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 796.964,16    | 851.000     | 1.000.000   | 1.000.000    | 1.100.000    | 1.100.000    |
| 12.127.01.448200           | Kostenerstattung Rettungsdienst                             | 796.964,16    | 851.000     | 1.000.000   | 1.000.000    | 1.100.000    | 1.100.000    |
| 7 +                        | Sonstige ordentliche Erträge                                | 648,72        | 1.620       | 20          | 20           | 20           | 20           |
| 12.127.01.458200           | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                         | 0,00          | 800         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12.127.01.458300           | Ertrag aus Forderung PensionsRüSt                           | 648,72        | 800         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12.127.01.459100           | Sonstige ordentliche Erträge                                | 0,00          | 10          | 10          | 10           | 10           | 10           |
| 12.127.01.459101           | Erstattung Steuern/Versicherung Kfz                         | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12.127.01.459190           | Schadenersatz                                               | 0,00          | 10          | 10          | 10           | 10           | 10           |
| 8 +                        | Aktivierte Eigenleistungen                                  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 9 +/-                      | Bestandsveränderungen                                       | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                                         | 800.761,40    | 855.020     | 1.002.270   | 1.002.270    | 1.102.270    | 1.102.270    |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                        | 1.020.696,37  | 954.810     | 896.960     | 891.140      | 905.720      | 922.960      |
| 12.127.01.501100           | Dienstaufwendungen Beamte                                   | 244.839,93    | 266.500     | 127.900     | 128.500      | 130.400      | 132.400      |
| 12.127.01.501200           | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                   | 441.169,77    | 491.900     | 575.000     | 572.400      | 583.800      | 595.500      |
| 12.127.01.501900           | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                    | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12.127.01.502200           | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       | 33.600,86     | 36.100      | 43.600      | 43.400       | 44.300       | 45.200       |
| 12.127.01.502900           | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte     | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12.127.01.503200           | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 84.173,78     | 93.800      | 112.600     | 112.100      | 114.300      | 116.600      |
| 12.127.01.503900           | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12.127.01.504100           | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                 | 6.174,13      | 12.800      | 5.500       | 5.500        | 5.500        | 5.500        |
| 12.127.01.505100           | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte      | 156.964,21    | 34.640      | 23.790      | 21.120       | 19.650       | 20.080       |
| 12.127.01.506100           | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte      | 53.773,69     | 19.070      | 8.570       | 8.120        | 7.770        | 7.680        |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                     | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                 | 40.439,00     | 47.030      | 52.010      | 52.010       | 52.610       | 53.210       |
| 12.127.01.525100           | Fahrzeugunterhaltung                                        | 2.687,60      | 2.000       | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 12.127.01.525500           | Büromaterial/Maschinen                                      | 19,18         | 30          | 10          | 10           | 10           | 10           |
| 12.127.01.528100           | Medizinische Ausrüstung                                     | 26.550,72     | 25.000      | 30.000      | 30.000       | 30.000       | 30.000       |
| 12.127.01.529150           | Entgelt TBGev für Kraftstoffe                               | 11.181,50     | 20.000      | 20.000      | 20.000       | 20.600       | 21.200       |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                  | 3.297,67      | 3.100       | 3.400       | 3.500        | 3.600        | 3.700        |
| 12.127.01.571100           | Abschreibung Sachanlagen                                    | 3.297,67      | 3.100       | 3.400       | 3.500        | 3.600        | 3.700        |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                                 |                                                  |                               |                        |                                |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                           | <b>12</b>                                        | <b>Sicherheit und Ordnung</b> | <b>verantwortlich:</b> | Herr R. Schäfer                |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                            | <b>12.127</b>                                    | <b>Rettungsdienst</b>         | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Abteilung F1.4 |                  |                  |
| <b>Produkt</b>                                                                  | <b>12.127.01</b>                                 | <b>Rettungsdienst</b>         |                        |                                |                  |                  |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                         |                                                  |                               | Ergebnis 2017          | Ansatz 2018                    | Ansatz 2019      | Planung 2020     |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                               |                                                  |                               |                        |                                | Planung 2021     | Planung 2022     |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       |                                                  |                               | 0,00                   | 0                              | 0                | 0                |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          |                                                  |                               | 40.358,83              | 58.470                         | 60.460           | 60.460           |
| 12.127.01.541100                                                                | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen   |                               | 70,84                  | 540                            | 500              | 500              |
| 12.127.01.541200                                                                | Aus- und Fortbildung                             |                               | 8.027,85               | 15.000                         | 15.000           | 15.000           |
| 12.127.01.541201                                                                | Persönliche Ausrüstung                           |                               | 18.599,87              | 22.500                         | 25.000           | 25.000           |
| 12.127.01.541202                                                                | Reisekosten                                      |                               | 292,70                 | 1.980                          | 1.390            | 1.390            |
| 12.127.01.541203                                                                | Fortbildungskosten Rettungsdienst                |                               | 797,64                 | 3.000                          | 3.000            | 3.000            |
| 12.127.01.542202                                                                | Miete und Wartung Kopiergeräte                   |                               | 37,53                  | 610                            | 820              | 820              |
| 12.127.01.543120                                                                | Post- und Fernmeldegebühren                      |                               | 243,07                 | 450                            | 380              | 380              |
| 12.127.01.543121                                                                | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten |                               | 0,00                   | 40                             | 20               | 20               |
| 12.127.01.543122                                                                | Sonstiger Geschäftsbedarf                        |                               | 357,34                 | 370                            | 410              | 410              |
| 12.127.01.543195                                                                | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro        |                               | 0,00                   | 0                              | 0                | 0                |
| 12.127.01.543196                                                                | F1.4 Beschaffungen 60 - 410 Euro                 |                               | 402,36                 | 5.000                          | 5.000            | 5.000            |
| 12.127.01.544600                                                                | Versicherungen                                   |                               | 11.529,63              | 8.980                          | 8.940            | 8.940            |
| 12.127.01.547300                                                                | Wertminderung auf Forderungen                    |                               | 0,00                   | 0                              | 0                | 0                |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                                                  |                               | <b>1.104.791,87</b>    | <b>1.063.410</b>               | <b>1.012.830</b> | <b>1.007.110</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               |                                                  |                               | <b>-304.030,47</b>     | <b>-208.390</b>                | <b>-10.560</b>   | <b>-4.840</b>    |
| 19 + Finanzerträge                                                              |                                                  |                               | 0,00                   | 0                              | 0                | 0                |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           |                                                  |                               | 0,00                   | 0                              | 0                | 0                |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      |                                                  |                               | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         |                                                  |                               | <b>-304.030,47</b>     | <b>-208.390</b>                | <b>-10.560</b>   | <b>-4.840</b>    |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   |                                                  |                               | 0,00                   | 0                              | 0                | 0                |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              |                                                  |                               | 0,00                   | 0                              | 0                | 0                |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |                                                  |                               | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> |                                                  |                               | <b>-304.030,47</b>     | <b>-208.390</b>                | <b>-10.560</b>   | <b>-4.840</b>    |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                                                  |                               | 0,00                   | 0                              | 0                | 0                |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             |                                                  |                               | 0,00                   | 0                              | 0                | 0                |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            |                                                  |                               | <b>-304.030,47</b>     | <b>-208.390</b>                | <b>-10.560</b>   | <b>-4.840</b>    |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |                                                                       |                        |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 12                                                                    | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr R. Schäfer           |             |             |                                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 12.127                                                                | Rettungsdienst         | zuständig: Fachbereich 1 - Abteilung F1.4 |             |             |                                 |              |              |              |
| Produkt                                                         | 12.127.01                                                             | Rettungsdienst         |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |                                                                       |                        | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |                                                                       |                        |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                           |                                                                       |                        |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| Einzahlungen                                                    |                                                                       |                        |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                                                                       |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |                                                                       |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |                                                                       |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |                                                                       |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |                                                                       |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                                                                       |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                    |                                                                       |                        |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                                                                       |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                                                                       |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                                                                       |                        | 402,36                                    | 14.000      | 20.000      | 0                               | 14.000       | 14.000       | 14.000       |
| 12.127.01.783290                                                | Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro                              |                        | 402,36                                    | 5.000       | 5.000       | 0                               | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 12.127.01/1303.783100                                           | F1.4 Beschaffungen über 410 Euro -<br>techn.-/medizinische Ausrüstung |                        | 0,00                                      | 9.000       | 15.000      | 0                               | 9.000        | 9.000        | 9.000        |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |                                                                       |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |                                                                       |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |                                                                       |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                                                                       |                        | 402,36                                    | 14.000      | 20.000      | 0                               | 14.000       | 14.000       | 14.000       |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |                                                                       |                        | -402,36                                   | -14.000     | -20.000     | 0                               | -14.000      | -14.000      | -14.000      |



| Doppischer Produktplan 2019                                                                 |           |                        |             |             |                                 |              |                 |                                |                          |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Produktbereich                                                                              | 12        | Sicherheit und Ordnung |             |             |                                 |              | verantwortlich: | Herr R. Schäfer                |                          |                              |
| Produktgruppe                                                                               | 12.127    | Rettungsdienst         |             |             |                                 |              | zuständig:      | Fachbereich 1 - Abteilung F1.4 |                          |                              |
| Produkt                                                                                     | 12.127.01 | Rettungsdienst         |             |             |                                 |              |                 |                                |                          |                              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>                                 |           | Ergebnis 2017          | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021    | Planung 2022                   | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                                               |           |                        |             |             |                                 |              |                 |                                |                          |                              |
| Maßnahme:                                                                                   |           |                        |             |             |                                 |              |                 |                                |                          |                              |
| 1303 Beschaffung technische/medizinische<br>Ausrüstung F1.4                                 |           |                        |             |             |                                 |              |                 |                                |                          |                              |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                           |           | 0,00                   | 9.000       | 15.000      | 0                               | 9.000        | 9.000           | 9.000                          | 0                        | 0                            |
| 12.127.01/1303.783100 F1.4 Beschaffungen<br>über 410 Euro - techn.-/medizinische Ausrüstung |           | 0,00                   | 9.000       | 15.000      | 0                               | 9.000        | 9.000           | 9.000                          | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                        |           | 0,00                   | -9.000      | -15.000     | 0                               | -9.000       | -9.000          | -9.000                         | 0                        | 0                            |







## Produktübersicht

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





# Doppischer Produktplan 2019

| Produktbereich             | 21                                                                    | Schulträgeraufgaben | verantwortlich:<br>zuständig: |             | Herr Pflöging<br>Fachbereich 2 |              |              |              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                       |                     | Ergebnis 2017                 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                       |                     |                               |             |                                |              |              |              |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                          |                     | 0,00                          | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  |                     | 1.830.774,15                  | 1.877.535   | 2.059.505                      | 2.057.985    | 2.096.485    | 2.098.085    |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                            |                     | 0,00                          | 295.000     | 539.000                        | 539.000      | 0            | 0            |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             |                     | 180.569,00                    | 183.960     | 221.460                        | 221.460      | 221.460      | 221.460      |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  |                     | 42.729,00                     | 20.000      | 20.000                         | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                |                     | 224.076,68                    | 169.600     | 138.000                        | 125.000      | 125.000      | 125.000      |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                        |                     | 96.199,03                     | 116.590     | 46.485                         | 46.485       | 46.485       | 46.485       |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                          |                     | 0,00                          | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                             |                     | 0,00                          | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                                 |                     | 2.374.347,86                  | 2.662.685   | 3.024.450                      | 3.009.930    | 2.509.430    | 2.511.030    |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                |                     | 710.423,61                    | 684.700     | 713.390                        | 708.470      | 720.110      | 733.700      |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                             |                     | 0,00                          | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         |                     | 3.388.459,91                  | 3.517.010   | 4.095.590                      | 3.973.470    | 3.517.020    | 3.602.020    |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                          |                     | 1.294.189,18                  | 1.286.500   | 1.391.600                      | 1.406.200    | 1.618.900    | 1.633.700    |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                |                     | 990.448,91                    | 1.182.830   | 1.364.215                      | 1.376.215    | 1.376.215    | 1.376.215    |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   |                     | 322.855,42                    | 377.450     | 414.680                        | 416.380      | 416.380      | 416.380      |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                            |                     | 6.706.377,03                  | 7.048.490   | 7.979.475                      | 7.880.735    | 7.648.625    | 7.762.015    |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis                                               |                     | -4.332.029,17                 | -4.385.805  | -4.955.025                     | -4.870.805   | -5.139.195   | -5.250.985   |
| 19                         | + Finanzerträge                                                       |                     | 0,00                          | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 20                         | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                     | 0,00                          | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21                         | = Finanzergebnis                                                      |                     | 0,00                          | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 22                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                     | -4.332.029,17                 | -4.385.805  | -4.955.025                     | -4.870.805   | -5.139.195   | -5.250.985   |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                            |                     | 0,00                          | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                     | 0,00                          | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                          |                     | 0,00                          | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 26                         | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                     | -4.332.029,17                 | -4.385.805  | -4.955.025                     | -4.870.805   | -5.139.195   | -5.250.985   |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                     | 0,00                          | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                     | 533,62                        | 650         | 740                            | 740          | 740          | 740          |
| 29                         | = Ergebnis                                                            |                     | -4.332.562,79                 | -4.386.455  | -4.955.765                     | -4.871.545   | -5.139.935   | -5.251.725   |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |    |                     |             |             |                                 |                                |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|----|---------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 21 | Schulträgeraufgaben |             |             | verantwortlich:<br>zuständig:   | Herr Pflöging<br>Fachbereich 2 |              |              |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                       |    | Ergebnis 2017       | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020                   | Planung 2021 | Planung 2022 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |    |                     |             |             |                                 |                                |              |              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |    |                     |             |             |                                 |                                |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                             |    |                     |             |             |                                 |                                |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |    | 35.967,94           | 0           | 40.000      | 0                               | 40.000                         | 40.000       | 40.000       |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |    | 0,00                | 0           | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |    | 0,00                | 0           | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |    | 0,00                | 0           | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |    | 0,00                | 0           | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |    | 35.967,94           | 0           | 40.000      | 0                               | 40.000                         | 40.000       | 40.000       |
| <b>Auszahlungen</b>                                             |    |                     |             |             |                                 |                                |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |    | 0,00                | 0           | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |    | 1.169.024,11        | 992.000     | 1.525.000   | 0                               | 2.525.000                      | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |    | 237.131,76          | 349.445     | 391.330     | 0                               | 242.930                        | 242.930      | 288.830      |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |    | 0,00                | 0           | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |    | 0,00                | 0           | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |    | 0,00                | 0           | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |    | 1.406.155,87        | 1.341.445   | 1.916.330   | 0                               | 2.767.930                      | 242.930      | 288.830      |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |    | -1.370.187,93       | -1.341.445  | -1.876.330  | 0                               | -2.727.930                     | -202.930     | -248.830     |

|                                    |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|
| <b>Doppischer Produktplan 2019</b> |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|

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

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                                                                   |
| Durchführung schulorganisatorischer Maßnahmen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs |
| Bereitstellung finanzieller Mittel sowie der erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen      |
| Durchführung von Einschulungsverfahren                                                              |
| Durchführung von Betreuungsmaßnahmen (Offene Ganztagsgrundschule)                                   |

| Kennzahlen zum Produkt    |                    |        |        |       |        |
|---------------------------|--------------------|--------|--------|-------|--------|
| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016   | 2017   | 2018  | 2019   |
| Schülerzahl 15.Oktober    | Anzahl             | 114    | 102    |       |        |
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 0,81   | 0,81   | 0,61  | 0,77   |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 22,27  | 24,18  | 35,17 | 37,34  |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 3,78   | 4,58   | 8,3   | 7,88   |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 16,96  | 18,93  | 23,6  | 21,11  |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -13,18 | -14,35 | -15,3 | -13,22 |

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| <b>Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes</b> |
|---------------------------------------------------------------|

Schulbudget - Ergebnisplan sowie Finanzplan

Sämtliche Schulen unterliegen der Budgetierung. Die Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“, „Lernmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit“, „Schulbedarf“, „F2.2 Anschaffung Klassenmobiliar - Schulbudget“ sowie „F2.2 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Schulbudget“ bilden das jeweilige Budget der Gevelsberger Schulen. Über den konkreten Einsatz dieser Gelder bestimmen die Schulen weitestgehend eigenständig.

Der Gesamtansatz der Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“, „Schulbedarf“, „F2.2 Anschaffung Klassenmobiliar - Schulbudget“ sowie „F2.2 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Schulbudget“ wird aufgrund der offiziellen Schülerstatistik ermittelt. Neben einem Sockelbetrag erhalten die Grundschulen pro Schüler/Schülerin einen Betrag von 25 Euro sowie zusätzlich jeweils 25 Euro für die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf. Der jeweils ermittelte Gesamtbetrag wird auf die Buchungsstellen aufgeteilt.

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

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

Offene Ganztagschule und Betreuungspauschale

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



## Doppischer Produktplan 2019

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

### Kultur und Schule

Alle Schulen können jeweils im Frühjahr für das kommende Schuljahr einen Antrag bei der Bezirksregierung Arnsberg stellen, um Zuschüsse für ein künstlerisches Projekt im Rahmen der Förderrichtlinien „Kultur und Schule“ zu erhalten. Die Stadt Gevelsberg leistet einen entsprechenden städtischen Eigenanteil. Nur die GS Silschede nimmt regelmäßig an diesen Programm teil. Für die Teilnahme 2018/2019 und 2019/2020 sind entsprechende Mittel eingeplant.

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

### Erläuterung zum Teilergebnisplan

#### **21.211.01.459101 Personalkostenerstattung BuT**

Die Stadt erhält insgesamt 41.783,82 Euro. Welcher Anteil auf welche Schule entfällt ergibt sich erst im lfd. Jahr.

#### **21.211.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude**

Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2018 unter Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerung.

#### **21.211.01.529152 Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen**

Einbau von drei Brandschutztüren.

#### **21.211.01.531804 Kosten Schulhelfer**

Die Grundschulen sollen neben der Schulsozialarbeit Unterstützung während des Unterrichtes durch Erzieher erhalten. Diese Schulhelfer sollen die auffälligen SuS betreuen und anleiten, den Unterricht verfolgen, um die anderen SuS nicht zu stören. Diese Zusammenarbeit mit Schule und OGS soll die Beantragung der Integrationshelfer langfristig vermeiden. Zeitgleich wird das Angebot für das 1. und 2. Schuljahr durch eine zusätzliche Sozialpädagogik auf Landesebene unterstützt. Zusätzlich soll auch die Randzeitenbetreuung sichergestellt werden.

#### **21.211.01.542204 Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung**

Wartung LogoDidact (neue Software).



## Doppischer Produktplan 2019

|                            |                                           |                                                             |                 |             |                                |              |              |              |
|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich             | 21                                        | Schulträgeraufgaben                                         | verantwortlich: |             | Frau Bothe                     |              |              |              |
| Produktgruppe              | 21.211                                    | Grundschulen                                                | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |              |              |              |
| Produkt                    | 21.211.01                                 | Grundschule Vogelsang                                       |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                           |                                                             | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                           |                                                             |                 |             |                                |              |              |              |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben              |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen      |                                                             | 134.539,50      | 131.120     | 149.640                        | 146.640      | 146.640      | 146.640      |
|                            | 21.211.01.414101                          | Landeszuweisung OGGS                                        | 64.011,50       | 80.000      | 78.000                         | 75.000       | 75.000       | 75.000       |
|                            | 21.211.01.414102                          | Landeszuweisung garantierte Vormittagsbetreuung             | 7.500,00        | 7.500       | 7.500                          | 7.500        | 7.500        | 7.500        |
|                            | 21.211.01.414103                          | Landeszuweisung Kultur und Schule                           | 0,00            | 1.220       | 2.440                          | 2.440        | 2.440        | 2.440        |
|                            | 21.211.01.414105                          | Landeszuwendung Alle Kinder essen mit                       | 296,48          | 2.500       | 2.500                          | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
|                            | 21.211.01.414190                          | Schul- /Bildungspauschale konsumtiv                         | 37.293,28       | 21.500      | 37.000                         | 37.000       | 37.000       | 37.000       |
|                            | 21.211.01.414700                          | Zuschuss aus Stiftungsmitteln                               | 2.661,00        | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 21.211.01.416100                          | Auflösung Sonderposten Zuweisungen                          | 22.777,24       | 18.400      | 22.200                         | 22.200       | 22.200       | 22.200       |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                |                                                             | 0,00            | 115.000     | 82.000                         | 0            | 0            | 0            |
|                            | 21.211.01.423190                          | Förderung Gute Schule 2020 - konsumtive Maßnahmen           | 0,00            | 115.000     | 82.000                         | 0            | 0            | 0            |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte |                                                             | 6.842,00        | 8.000       | 6.500                          | 6.500        | 6.500        | 6.500        |
|                            | 21.211.01.432100                          | Elternbeiträge OGGS                                         | 6.371,50        | 7.500       | 6.000                          | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
|                            | 21.211.01.432101                          | Benutzungsgebühren                                          | 470,50          | 500         | 500                            | 500          | 500          | 500          |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte      |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen    |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge            |                                                             | 66,90           | 2.430       | 5.455                          | 5.455        | 5.455        | 5.455        |
|                            | 21.211.01.457100                          | Auflösung sonstige Sonderposten                             | 44,76           | 100         | 700                            | 700          | 700          | 700          |
|                            | 21.211.01.458200                          | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                         | 0,00            | 2.200       | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 21.211.01.459100                          | Erstattung von Auslagen                                     | 22,14           | 30          | 25                             | 25           | 25           | 25           |
|                            | 21.211.01.459101                          | Personalkostenerstattung BuT                                | 0,00            | 0           | 4.630                          | 4.630        | 4.630        | 4.630        |
|                            | 21.211.01.459191                          | Schadenersatz für Gebäude und Inventar                      | 0,00            | 100         | 100                            | 100          | 100          | 100          |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen              |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                 |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                     |                                                             | 141.448,40      | 256.550     | 243.595                        | 158.595      | 158.595      | 158.595      |
| 11                         | - Personalaufwendungen                    |                                                             | 53.565,17       | 50.550      | 51.750                         | 51.460       | 52.410       | 53.520       |
|                            | 21.211.01.501100                          | Dienstaufwendungen Beamte                                   | 4.211,50        | 4.300       | 4.300                          | 4.300        | 4.400        | 4.500        |
|                            | 21.211.01.501200                          | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                   | 37.819,49       | 33.700      | 36.000                         | 35.800       | 36.500       | 37.200       |
|                            | 21.211.01.501900                          | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 21.211.01.502200                          | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       | 2.758,55        | 3.400       | 2.900                          | 2.900        | 3.000        | 3.100        |
|                            | 21.211.01.502900                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte     | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 21.211.01.503200                          | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 7.040,86        | 8.300       | 7.400                          | 7.400        | 7.500        | 7.700        |
|                            | 21.211.01.503900                          | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 21.211.01.504100                          | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                 | 133,30          | 200         | 200                            | 200          | 200          | 200          |
|                            | 21.211.01.505100                          | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte      | 1.284,02        | 420         | 700                            | 620          | 580          | 590          |
|                            | 21.211.01.506100                          | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte      | 317,45          | 230         | 250                            | 240          | 230          | 230          |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                 |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                  |                                                               |                       |                 |             |                                |              |              |              |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                   | 21                                                            | Schulträgeraufgaben   | verantwortlich: |             | Frau Bothe                     |              |              |              |
| Produktgruppe                                    | 21.211                                                        | Grundschulen          | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |              |              |              |
| Produkt                                          | 21.211.01                                                     | Grundschule Vogelsang |                 |             |                                |              |              |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>                          |                                                               |                       | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                |                                                               |                       |                 |             |                                |              |              |              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                               |                       | 253.456,55      | 373.600     | 289.180                        | 274.630      | 282.580      | 290.680      |
| 21.211.01.521599                                 | Instandsetzungsmaßnahmen Gute Schule 2020                     |                       | 10.916,82       | 115.000     | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21.211.01.524199                                 | Unterhaltungs-,Bewirtschaftungsmaßnahmen Gute Schule 2020     |                       | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21.211.01.525500                                 | Büromaterial/Maschinen                                        |                       | 0,14            | 100         | 30                             | 30           | 30           | 30           |
| 21.211.01.525502                                 | Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen            |                       | 151,13          | 500         | 500                            | 500          | 500          | 500          |
| 21.211.01.527100                                 | Lernmittel                                                    |                       | 3.503,84        | 3.000       | 2.800                          | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 21.211.01.528102                                 | Sachaufwendungen Kultur und Schule                            |                       | 0,00            | 0           | 3.050                          | 3.050        | 3.050        | 3.050        |
| 21.211.01.529101                                 | Schulschwimmen                                                |                       | 3.959,20        | 3.500       | 3.750                          | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 21.211.01.529107                                 | Stiftungsfinanzierte Maßnahmen                                |                       | 2.661,00        | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21.211.01.529150                                 | Entgelt TBGev                                                 |                       | 412,50          | 500         | 500                            | 500          | 500          | 500          |
| 21.211.01.529151                                 | Entgelt TBGev für Gebäude                                     |                       | 231.851,92      | 251.000     | 263.550                        | 263.550      | 271.500      | 279.600      |
| 21.211.01.529152                                 | Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen                   |                       | 0,00            | 0           | 15.000                         | 0            | 0            | 0            |
| 21.211.01.529199                                 | Dienstleistungen Gute Schule 2020                             |                       | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                               |                       | 117.677,61      | 118.400     | 113.200                        | 114.400      | 115.600      | 116.800      |
| 21.211.01.571100                                 | Abschreibung Sachanlagen                                      |                       | 117.677,61      | 118.400     | 113.200                        | 114.400      | 115.600      | 116.800      |
| 21.211.01.571199                                 | Abschreibung Sachanlagen Gute Schule 2020                     |                       | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                               |                       | 137.388,79      | 166.525     | 174.000                        | 171.000      | 171.000      | 171.000      |
| 21.211.01.531800                                 | Weiterleitung Landeszuweisung OGGS                            |                       | 64.011,50       | 80.000      | 78.000                         | 75.000       | 75.000       | 75.000       |
| 21.211.01.531801                                 | Weiterleitung Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung |                       | 7.500,00        | 7.500       | 7.500                          | 7.500        | 7.500        | 7.500        |
| 21.211.01.531802                                 | Weiterleitung Landeszuweisung Kultur und Schule               |                       | 0,00            | 1.220       | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21.211.01.531804                                 | Kosten Schulhelfer                                            |                       | 0,00            | 0           | 26.000                         | 26.000       | 26.000       | 26.000       |
| 21.211.01.531805                                 | Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit           |                       | 296,48          | 2.500       | 2.500                          | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 21.211.01.531850                                 | Städtischer Zuschuss OGGS                                     |                       | 65.580,81       | 75.000      | 60.000                         | 60.000       | 60.000       | 60.000       |
| 21.211.01.531853                                 | Städtischer Zuschuss Kultur und Schule                        |                       | 0,00            | 305         | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                               |                       | 22.694,22       | 20.245      | 23.990                         | 24.090       | 24.090       | 24.090       |
| 21.211.01.541100                                 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                |                       | 0,00            | 20          | 20                             | 20           | 20           | 20           |
| 21.211.01.541202                                 | Reisekosten                                                   |                       | 140,69          | 90          | 70                             | 70           | 70           | 70           |
| 21.211.01.541203                                 | Fortbildungskosten Grundschule Vogelsang                      |                       | 238,80          | 350         | 350                            | 350          | 350          | 350          |
| 21.211.01.542202                                 | Miete und Wartung Kopiergeräte                                |                       | 938,93          | 1.430       | 1.440                          | 1.440        | 1.440        | 1.440        |
| 21.211.01.542204                                 | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung                 |                       | 289,63          | 70          | 990                            | 990          | 990          | 990          |
| 21.211.01.542900                                 | Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband                       |                       | 0,00            | 40          | 30                             | 30           | 30           | 30           |
| 21.211.01.543101                                 | Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan               |                       | 1.816,97        | 525         | 3.000                          | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 21.211.01.543110                                 | Schulbedarf                                                   |                       | 1.434,55        | 2.500       | 2.400                          | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 21.211.01.543120                                 | Post- und Fernmeldegebühren                                   |                       | 1.618,99        | 2.720       | 2.450                          | 2.450        | 2.450        | 2.450        |
| 21.211.01.543121                                 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten              |                       | 0,00            | 110         | 40                             | 40           | 40           | 40           |
| 21.211.01.543122                                 | Sonstiger Geschäftsbedarf                                     |                       | 489,33          | 845         | 870                            | 870          | 870          | 870          |
| 21.211.01.543190                                 | F2.2 Anschaffung Klassenmobiliar - Schulbudget                |                       | 8.111,43        | 2.500       | 2.500                          | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 21.211.01.543195                                 | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro                     |                       | 0,00            | 10          | 10                             | 10           | 10           | 10           |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |                                                           |                       |                 |             |                                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 21                                                        | Schulträgeraufgaben   | verantwortlich: |             | Frau Bothe                     |              |              |              |
| Produktgruppe                                                            | 21.211                                                    | Grundschulen          | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |              |              |              |
| Produkt                                                                  | 21.211.01                                                 | Grundschule Vogelsang |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                                           |                       | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                                           |                       |                 |             |                                |              |              |              |
| 21.211.01.543196                                                         | F2.2 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Schulbudget            |                       | 336,36          | 1.100       | 1.000                          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 21.211.01.543197                                                         | F1.1 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Medienentwicklungsplan |                       | 173,26          | 525         | 1.500                          | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 21.211.01.543198                                                         | F1.2 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Gebäudeunterhaltung    |                       | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21.211.01.544600                                                         | Versicherungen                                            |                       | 7.105,28        | 7.410       | 7.320                          | 7.320        | 7.320        | 7.320        |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                           |                       | 584.782,34      | 729.320     | 652.120                        | 635.580      | 645.680      | 656.090      |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                           |                       | -443.333,94     | -472.770    | -408.525                       | -476.985     | -487.085     | -497.495     |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                                           |                       | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                                           |                       | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                                           |                       | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                           |                       | -443.333,94     | -472.770    | -408.525                       | -476.985     | -487.085     | -497.495     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                                           |                       | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                                           |                       | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                                           |                       | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                           |                       | -443.333,94     | -472.770    | -408.525                       | -476.985     | -487.085     | -497.495     |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                           |                       | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                           |                       | 207,74          | 200         | 250                            | 250          | 250          | 250          |
| 21.211.01.581111                                                         | interne Grundsteuern                                      |                       | 207,74          | 200         | 250                            | 250          | 250          | 250          |
| 29 = Ergebnis                                                            |                                                           |                       | -443.541,68     | -472.970    | -408.775                       | -477.235     | -487.335     | -497.745     |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |                                                           |                       |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 21                                                        | Schulträgeraufgaben   | verantwortlich: Frau Bothe                |             |             |                                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 21.211                                                    | Grundschulen          | zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |             |             |                                 |              |              |              |
| Produkt                                                         | 21.211.01                                                 | Grundschule Vogelsang |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                       |                                                           |                       | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |                                                           |                       |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |                                                           |                       |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                             |                                                           |                       |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                                                           |                       | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |                                                           |                       | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |                                                           |                       | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |                                                           |                       | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |                                                           |                       | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                                                           |                       | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen</b>                                             |                                                           |                       |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                                                           |                       | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                                                           |                       | 22.273,09                                 | 3.000       | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21.211.01/0031.785100                                           | Baumaßnahmen Funkvernetzung                               |                       | 190,40                                    | 3.000       | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21.211.01/0352.785100                                           | Sanierungsmaßnahmen                                       |                       | 22.082,69                                 | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21.211.01/0904.785199                                           | Baumaßnahmen Gute Schule 2020                             |                       | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                                                           |                       | 11.540,63                                 | 16.835      | 24.610      | 0                               | 17.710       | 17.710       | 63.610       |
| 21.211.01.783190                                                | F2.2 Anschaffung Klassenmobiliar                          |                       | 8.111,43                                  | 2.500       | 2.500       | 0                               | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 21.211.01.783290                                                | Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro                  |                       | 310,66                                    | 1.635       | 2.510       | 0                               | 2.510        | 2.510        | 2.510        |
| 21.211.01/0352.783100                                           | F1.2 Beschaffungen über 410 Euro - Baumaßnahmen           |                       | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21.211.01/0904.783199                                           | F1.2 Beschaffungen über 410 Euro - Gute Schule 2020       |                       | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21.211.01/2051.783100                                           | F2.2 Beschaffungen über 410 Euro - Schulbudget            |                       | 967,09                                    | 3.600       | 3.600       | 0                               | 3.600        | 3.600        | 3.600        |
| 21.211.01/2063.783100                                           | F1.1 Beschaffungen über 410 Euro - Medienentwicklungsplan |                       | 2.151,45                                  | 5.100       | 12.000      | 0                               | 5.100        | 5.100        | 51.000       |
| 21.211.01/2066.783100                                           | F2.2 Beschaffungen über 410 Euro - OGS                    |                       | 0,00                                      | 4.000       | 4.000       | 0                               | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |                                                           |                       | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |                                                           |                       | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |                                                           |                       | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                                                           |                       | 33.813,72                                 | 19.835      | 24.610      | 0                               | 17.710       | 17.710       | 63.610       |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |                                                           |                       | -33.813,72                                | -19.835     | -24.610     | 0                               | -17.710      | -17.710      | -63.610      |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                                    |                  |                              |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                              | <b>21</b>        | <b>Schulträgeraufgaben</b>   | <b>verantwortlich:</b> Frau Bothe                |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <b>Produktgruppe</b>                                                               | <b>21.211</b>    | <b>Grundschulen</b>          | <b>zuständig:</b> Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <b>Produkt</b>                                                                     | <b>21.211.01</b> | <b>Grundschule Vogelsang</b> |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</b>                        |                  | Ergebnis 2017                | Ansatz 2018                                      | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>                               |                  |                              |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <b>Maßnahme:</b>                                                                   |                  |                              |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <b>31</b> Funkvernetzung                                                           |                  |                              |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  |                  | 190,40                       | 3.000                                            | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 21.211.01/0031.785100 Baumaßnahmen<br>Funkvernetzung                               |                  | 190,40                       | 3.000                                            | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                               |                  | -190,40                      | -3.000                                           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| <b>Maßnahme:</b>                                                                   |                  |                              |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <b>352</b> Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen<br>Gebäude                     |                  |                              |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  |                  | 22.082,69                    | 0                                                | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 21.211.01/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen                                          |                  | 22.082,69                    | 0                                                | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                               |                  | -22.082,69                   | 0                                                | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| <b>Maßnahme:</b>                                                                   |                  |                              |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <b>904</b> Gute Schule 2020 - nrw.bank/Land NRW                                    |                  |                              |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                               |                  | 0,00                         | 0                                                | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| <b>Maßnahme:</b>                                                                   |                  |                              |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <b>2051</b> Beschaffung Lehrmittel und Inventar                                    |                  |                              |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                  |                  | 967,09                       | 3.600                                            | 3.600       | 0                               | 3.600        | 3.600        | 3.600        | 0                        | 0                            |
| 21.211.01/2051.783100 F2.2 Beschaffungen<br>über 410 Euro - Schulbudget            |                  | 967,09                       | 3.600                                            | 3.600       | 0                               | 3.600        | 3.600        | 3.600        | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                               |                  | -967,09                      | -3.600                                           | -3.600      | 0                               | -3.600       | -3.600       | -3.600       | 0                        | 0                            |
| <b>Maßnahme:</b>                                                                   |                  |                              |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <b>2063</b> Medienentwicklungsplan Schulen                                         |                  |                              |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                  |                  | 2.151,45                     | 5.100                                            | 12.000      | 0                               | 5.100        | 5.100        | 51.000       | 0                        | 0                            |
| 21.211.01/2063.783100 F1.1 Beschaffungen<br>über 410 Euro - Medienentwicklungsplan |                  | 2.151,45                     | 5.100                                            | 12.000      | 0                               | 5.100        | 5.100        | 51.000       | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                               |                  | -2.151,45                    | -5.100                                           | -12.000     | 0                               | -5.100       | -5.100       | -51.000      | 0                        | 0                            |
| <b>Maßnahme:</b>                                                                   |                  |                              |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <b>2066</b> Ersatzbeschaffungen OGS Betrieb                                        |                  |                              |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                  |                  | 0,00                         | 4.000                                            | 4.000       | 0                               | 4.000        | 4.000        | 4.000        | 0                        | 0                            |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                             |                                            |                       |             |             |                                 |              |                 |                                |                          |                              |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Produktbereich                                              | 21                                         | Schulträgeraufgaben   |             |             |                                 |              | verantwortlich: | Frau Bothe                     |                          |                              |
| Produktgruppe                                               | 21.211                                     | Grundschulen          |             |             |                                 |              | zuständig:      | Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |                          |                              |
| Produkt                                                     | 21.211.01                                  | Grundschule Vogelsang |             |             |                                 |              |                 |                                |                          |                              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u> |                                            | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021    | Planung 2022                   | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze               |                                            |                       |             |             |                                 |              |                 |                                |                          |                              |
| 21.211.01/2066.783100                                       | F2.2 Beschaffungen<br>über 410 Euro - OGGS | 0,00                  | 4.000       | 4.000       | 0                               | 4.000        | 4.000           | 4.000                          | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                        |                                            | 0,00                  | -4.000      | -4.000      | 0                               | -4.000       | -4.000          | -4.000                         | 0                        | 0                            |



## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung des Produktes

Durchführung schulorganisatorischer Maßnahmen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs

Bereitstellung finanzieller Mittel sowie der erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen

Durchführung von Einschulungsverfahren

Durchführung von Betreuungsmaßnahmen (Offene Ganztagsgrundschule)

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016  | 2017   | 2018   | 2019   |
|---------------------------|--------------------|-------|--------|--------|--------|
| Schülerzahl 15.Oktober    | Anzahl             | 115   | 110    |        |        |
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 0,46  | 0,46   | 0,58   | 0,74   |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 30,06 | 28,97  | 40,09  | 43,21  |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 5,76  | 5,95   | 9,06   | 10,17  |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 19,16 | 20,52  | 22,59  | 23,53  |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -13,4 | -14,58 | -13,54 | -13,36 |

### Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes

Schulbudget - Ergebnisplan sowie Finanzplan

Sämtliche Schulen unterliegen der Budgetierung. Die Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“, „Lernmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit“, „Schulbedarf“, „F2.2 Anschaffung Klassenmobiliar - Schulbudget“ sowie „F2.2 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Schulbudget“ bilden das jeweilige Budget der Gevelsberger Schulen. Über den konkreten Einsatz dieser Gelder bestimmen die Schulen weitestgehend eigenständig.

Der Gesamtansatz der Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“, „Schulbedarf“, „F2.2 Anschaffung Klassenmobiliar - Schulbudget“ sowie „F2.2 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Schulbudget“ wird aufgrund der offiziellen Schülerstatistik ermittelt. Neben einem Sockelbetrag erhalten die Grundschulen pro Schüler/Schülerin einen Betrag von 25 Euro sowie zusätzlich jeweils 25 Euro für die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf. Der jeweils ermittelte Gesamtbetrag wird auf die Buchungsstellen aufgeteilt.

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

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

Offene Ganztagschule und Betreuungspauschale

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



## Doppischer Produktplan 2019

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

### Kultur und Schule

Alle Schulen können jeweils im Frühjahr für das kommende Schuljahr einen Antrag bei der Bezirksregierung Arnsberg stellen, um Zuschüsse für ein künstlerisches Projekt im Rahmen der Förderrichtlinien „Kultur und Schule“ zu erhalten. Die Stadt Gevelsberg leistet einen entsprechenden städtischen Eigenanteil. Nur die GS Silschede nimmt regelmäßig an diesen Programm teil. Für die Teilnahme 2018/2019 und 2019/2020 sind entsprechende Mittel eingeplant.

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

### Erläuterung zum Teilergebnisplan

#### 21.211.02.459101 Personalkostenerstattung BuT

Die Stadt erhält insgesamt 41.783,82 Euro. Welcher Anteil auf welche Schule entfällt ergibt sich erst im lfd. Jahr.

#### 21.211.02.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2018 unter Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerung.

#### 21.211.02.531804 Kosten Schulhelfer

Siehe Buchungsstelle 21.211.01.531804.

#### 21.211.02.542204 Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung

Wartung LogoDidact (neue Software).

### Erläuterung zum Teilfinanzplan

#### 21.211.02/2063.783100 F1.1 Beschaffungen über 410 Euro - Medienentwicklungsplan

Beamer, Leinwand, Whiteboard etc.

#### 21.211.02/2401.783100 F2.2 Beschaffungen über 410 Euro - Lehrschwimmbecken

Anschaffung Regelwagen und Materialwagen.



# Doppischer Produktplan 2019

|                                   |                                                             |                                |                                                  |                    |                    |                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b>             | <b>21</b>                                                   | <b>Schulträgeraufgaben</b>     | <b>verantwortlich:</b> Frau Bothe                |                    |                    |                     |
| <b>Produktgruppe</b>              | <b>21.211</b>                                               | <b>Grundschulen</b>            | <b>zuständig:</b> Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |                    |                    |                     |
| <b>Produkt</b>                    | <b>21.211.02</b>                                            | <b>Grundschule Schnellmark</b> |                                                  |                    |                    |                     |
| <b>Teilergebnisplan</b>           |                                                             |                                | <b>Ergebnis 2017</b>                             | <b>Ansatz 2018</b> | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Planung 2020</b> |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                             |                                |                                                  |                    |                    | <b>Planung 2021</b> |
|                                   |                                                             |                                |                                                  |                    |                    | <b>Planung 2022</b> |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                |                                | 0,00                                             | 0                  | 0                  | 0                   |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        |                                | 165.283,98                                       | 172.220            | 229.040            | 219.040             |
| 21.211.02.414101                  | Landeszuweisung OGGS                                        |                                | 62.198,00                                        | 70.000             | 100.000            | 90.000              |
| 21.211.02.414102                  | Landeszuweisung garantierte Vormittagsbetreuung             |                                | 7.500,00                                         | 7.500              | 7.500              | 7.500               |
| 21.211.02.414103                  | Landeszuweisung Kultur und Schule                           |                                | 0,00                                             | 1.220              | 2.440              | 2.440               |
| 21.211.02.414105                  | Landeszuwendung Alle Kinder essen mit                       |                                | 2.371,84                                         | 5.000              | 7.000              | 7.000               |
| 21.211.02.414190                  | Schul-/Bildungspauschale konsumtiv                          |                                | 45.436,51                                        | 45.400             | 45.400             | 45.400              |
| 21.211.02.414700                  | Zuschuss aus Stiftungsmitteln                               |                                | 2.235,00                                         | 0                  | 0                  | 0                   |
| 21.211.02.416100                  | Auflösung Sonderposten Zuweisungen                          |                                | 45.542,63                                        | 43.100             | 66.700             | 66.700              |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                                  |                                | 0,00                                             | 95.000             | 67.000             | 0                   |
| 21.211.02.423190                  | Förderung Gute Schule 2020 - konsumtive Maßnahmen           |                                | 0,00                                             | 95.000             | 67.000             | 0                   |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   |                                | 12.873,00                                        | 11.050             | 13.050             | 13.050              |
| 21.211.02.432100                  | Elternbeiträge OGGS                                         |                                | 12.795,00                                        | 11.000             | 13.000             | 13.000              |
| 21.211.02.432101                  | Benutzungsgebühren                                          |                                | 78,00                                            | 50                 | 50                 | 50                  |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        |                                | 0,00                                             | 0                  | 0                  | 0                   |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      |                                | 0,00                                             | 0                  | 0                  | 0                   |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                              |                                | 5.627,66                                         | 1.730              | 5.160              | 5.160               |
| 21.211.02.457100                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo                |                                | 363,10                                           | 400                | 400                | 400                 |
| 21.211.02.458200                  | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                         |                                | 0,00                                             | 1.200              | 0                  | 0                   |
| 21.211.02.459100                  | Erstattung von Auslagen                                     |                                | 22,32                                            | 30                 | 30                 | 30                  |
| 21.211.02.459101                  | Personalkostenerstattung BuT                                |                                | 2.911,66                                         | 0                  | 4.630              | 4.630               |
| 21.211.02.459191                  | Schadenersatz für Gebäude und Inventar                      |                                | 2.330,58                                         | 100                | 100                | 100                 |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                |                                | 0,00                                             | 0                  | 0                  | 0                   |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                                   |                                | 0,00                                             | 0                  | 0                  | 0                   |
| 10                                | = Ordentliche Erträge                                       |                                | 183.784,64                                       | 280.000            | 314.250            | 237.250             |
| 11                                | - Personalaufwendungen                                      |                                | 50.783,71                                        | 48.370             | 49.440             | 49.100              |
| 21.211.02.501100                  | Dienstaufwendungen Beamte                                   |                                | 2.399,31                                         | 2.500              | 2.500              | 2.500               |
| 21.211.02.501200                  | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                   |                                | 37.589,12                                        | 33.700             | 35.900             | 35.700              |
| 21.211.02.501900                  | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                    |                                | 0,00                                             | 0                  | 0                  | 0                   |
| 21.211.02.502200                  | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       |                                | 2.758,08                                         | 3.400              | 2.900              | 3.000               |
| 21.211.02.502900                  | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte     |                                | 0,00                                             | 0                  | 0                  | 0                   |
| 21.211.02.503200                  | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte |                                | 7.040,83                                         | 8.300              | 7.500              | 7.400               |
| 21.211.02.503900                  | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte  |                                | 0,00                                             | 0                  | 0                  | 0                   |
| 21.211.02.504100                  | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                 |                                | 74,23                                            | 100                | 100                | 100                 |
| 21.211.02.505100                  | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte      |                                | 743,88                                           | 240                | 400                | 360                 |
| 21.211.02.506100                  | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte      |                                | 178,26                                           | 130                | 140                | 130                 |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                                   |                                | 0,00                                             | 0                  | 0                  | 0                   |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                  |                                                               |                         |                 |             |                                |              |              |              |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                   | 21                                                            | Schulträgeraufgaben     | verantwortlich: |             | Frau Bothe                     |              |              |              |
| Produktgruppe                                    | 21.211                                                        | Grundschulen            | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |              |              |              |
| Produkt                                          | 21.211.02                                                     | Grundschule Schnellmark |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                          |                                                               |                         | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                       |                                                               |                         |                 |             |                                |              |              |              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                               |                         | 327.584,48      | 368.350     | 289.630                        | 289.830      | 298.230      | 306.930      |
| 21.211.02.521599                                 | Instandsetzungsmaßnahmen Gute Schule 2020                     |                         | 36.795,21       | 95.000      | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21.211.02.524199                                 | Unterhaltungs-,Bewirtschaftungsmaßnahmen Gute Schule 2020     |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21.211.02.525500                                 | Büromaterial/Maschinen                                        |                         | 0,08            | 100         | 30                             | 30           | 30           | 30           |
| 21.211.02.525502                                 | Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen            |                         | 22,69           | 500         | 500                            | 500          | 500          | 500          |
| 21.211.02.525503                                 | Unterhaltung Lehrschwimmbecken                                |                         | 0,00            | 250         | 250                            | 250          | 250          | 250          |
| 21.211.02.525504                                 | Unterhaltung Telefonanlage                                    |                         | 602,74          | 600         | 600                            | 600          | 600          | 600          |
| 21.211.02.527100                                 | Lernmittel                                                    |                         | 2.593,29        | 2.900       | 2.800                          | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 21.211.02.528102                                 | Sachaufwendungen Kultur und Schule                            |                         | 0,00            | 0           | 3.050                          | 3.050        | 3.050        | 3.050        |
| 21.211.02.529101                                 | Schulschwimmen                                                |                         | 62,92           | 500         | 500                            | 500          | 500          | 500          |
| 21.211.02.529107                                 | Stiftungsfinanzierte Maßnahmen                                |                         | 2.235,00        | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21.211.02.529150                                 | Entgelt TBGev                                                 |                         | 308,10          | 500         | 500                            | 500          | 500          | 500          |
| 21.211.02.529151                                 | Entgelt TBGev für Gebäude                                     |                         | 284.964,45      | 268.000     | 281.400                        | 281.400      | 289.800      | 298.500      |
| 21.211.02.529152                                 | Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen                   |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21.211.02.529199                                 | Dienstleistungen Gute Schule 2020                             |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                               |                         | 121.991,81      | 122.300     | 137.400                        | 138.800      | 140.200      | 141.600      |
| 21.211.02.571100                                 | Abschreibung Sachanlagen                                      |                         | 121.991,81      | 122.300     | 137.400                        | 138.800      | 140.200      | 141.600      |
| 21.211.02.571199                                 | Abschreibung Sachanlagen Gute Schule 2020                     |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                               |                         | 121.512,31      | 139.025     | 225.500                        | 210.500      | 210.500      | 210.500      |
| 21.211.02.531800                                 | Weiterleitung Landeszuweisung OGGs                            |                         | 62.198,00       | 70.000      | 100.000                        | 90.000       | 90.000       | 90.000       |
| 21.211.02.531801                                 | Weiterleitung Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung |                         | 7.500,00        | 7.500       | 7.500                          | 7.500        | 7.500        | 7.500        |
| 21.211.02.531802                                 | Weiterleitung Landeszuweisung Kultur und Schule               |                         | 0,00            | 1.220       | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21.211.02.531804                                 | Kosten Schulhelfer                                            |                         | 0,00            | 0           | 26.000                         | 26.000       | 26.000       | 26.000       |
| 21.211.02.531805                                 | Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit           |                         | 2.371,84        | 5.000       | 7.000                          | 7.000        | 7.000        | 7.000        |
| 21.211.02.531850                                 | Städtischer Zuschuss OGGs                                     |                         | 49.442,47       | 55.000      | 85.000                         | 80.000       | 80.000       | 80.000       |
| 21.211.02.531853                                 | Städtischer Zuschuss Kultur und Schule                        |                         | 0,00            | 305         | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                               |                         | 12.281,67       | 20.055      | 24.930                         | 25.030       | 25.030       | 25.030       |
| 21.211.02.541100                                 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                |                         | 0,00            | 20          | 20                             | 20           | 20           | 20           |
| 21.211.02.541202                                 | Reisekosten                                                   |                         | 133,87          | 90          | 60                             | 60           | 60           | 60           |
| 21.211.02.541203                                 | Fortbildungskosten Grundschule Schnellmark                    |                         | 190,89          | 350         | 350                            | 350          | 350          | 350          |
| 21.211.02.542202                                 | Miete und Wartung Kopiergeräte                                |                         | 1.057,62        | 1.530       | 1.540                          | 1.540        | 1.540        | 1.540        |
| 21.211.02.542204                                 | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung                 |                         | 355,89          | 70          | 940                            | 940          | 940          | 940          |
| 21.211.02.542900                                 | Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband                       |                         | 25,00           | 40          | 30                             | 30           | 30           | 30           |
| 21.211.02.543101                                 | Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan               |                         | 324,29          | 200         | 3.000                          | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 21.211.02.543110                                 | Schulbedarf                                                   |                         | 803,37          | 2.500       | 2.500                          | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 21.211.02.543120                                 | Post- und Fernmeldegebühren                                   |                         | 1.391,89        | 2.590       | 2.640                          | 2.640        | 2.640        | 2.640        |
| 21.211.02.543121                                 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten              |                         | 0,00            | 100         | 40                             | 40           | 40           | 40           |
| 21.211.02.543122                                 | Sonstiger Geschäftsbedarf                                     |                         | 443,06          | 815         | 840                            | 840          | 840          | 840          |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                                 |                                                           |                                |                                                  |                    |                    |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                           | <b>21</b>                                                 | <b>Schulträgeraufgaben</b>     | <b>verantwortlich:</b> Frau Bothe                |                    |                    |                     |
| <b>Produktgruppe</b>                                                            | <b>21.211</b>                                             | <b>Grundschulen</b>            | <b>zuständig:</b> Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |                    |                    |                     |
| <b>Produkt</b>                                                                  | <b>21.211.02</b>                                          | <b>Grundschule Schnellmark</b> |                                                  |                    |                    |                     |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                         |                                                           |                                | <b>Ergebnis 2017</b>                             | <b>Ansatz 2018</b> | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Planung 2020</b> |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                               |                                                           |                                |                                                  |                    |                    | <b>Planung 2021</b> |
|                                                                                 |                                                           |                                |                                                  |                    |                    | <b>Planung 2022</b> |
| 21.211.02.543190                                                                | F2.2 Anschaffung Klassenmobiliar - Schulbudget            | 0,00                           | 2.500                                            | 2.500              | 2.500              | 2.500               |
| 21.211.02.543195                                                                | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro                 | 0,00                           | 10                                               | 10                 | 10                 | 10                  |
| 21.211.02.543196                                                                | F2.2 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Schulbudget            | 586,91                         | 1.200                                            | 1.100              | 1.200              | 1.200               |
| 21.211.02.543197                                                                | F1.1 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Medienentwicklungsplan | 28,65                          | 650                                              | 1.500              | 1.500              | 1.500               |
| 21.211.02.543198                                                                | F1.2 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Gebäudeunterhaltung    | 0,00                           | 0                                                | 0                  | 0                  | 0                   |
| 21.211.02.544600                                                                | Versicherungen                                            | 6.940,23                       | 7.390                                            | 7.860              | 7.860              | 7.860               |
| 21.211.02.547300                                                                | Wertminderung auf Forderungen                             | 0,00                           | 0                                                | 0                  | 0                  | 0                   |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                                                           | <b>634.153,98</b>              | <b>698.100</b>                                   | <b>726.900</b>     | <b>713.260</b>     | <b>723.920</b>      |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               |                                                           | <b>-450.369,34</b>             | <b>-418.100</b>                                  | <b>-412.650</b>    | <b>-476.010</b>    | <b>-497.780</b>     |
| 19 + Finanzerträge                                                              |                                                           | 0,00                           | 0                                                | 0                  | 0                  | 0                   |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           |                                                           | 0,00                           | 0                                                | 0                  | 0                  | 0                   |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      |                                                           | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         |                                                           | <b>-450.369,34</b>             | <b>-418.100</b>                                  | <b>-412.650</b>    | <b>-476.010</b>    | <b>-497.780</b>     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   |                                                           | 0,00                           | 0                                                | 0                  | 0                  | 0                   |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              |                                                           | 0,00                           | 0                                                | 0                  | 0                  | 0                   |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |                                                           | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> |                                                           | <b>-450.369,34</b>             | <b>-418.100</b>                                  | <b>-412.650</b>    | <b>-476.010</b>    | <b>-497.780</b>     |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                                                           | 0,00                           | 0                                                | 0                  | 0                  | 0                   |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             |                                                           | 169,16                         | 300                                              | 330                | 330                | 330                 |
| 21.211.02.581111                                                                | interne Grundsteuern                                      | 169,16                         | 300                                              | 330                | 330                | 330                 |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            |                                                           | <b>-450.538,50</b>             | <b>-418.400</b>                                  | <b>-412.980</b>    | <b>-476.340</b>    | <b>-498.110</b>     |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |                                                           |                         |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 21                                                        | Schulträgeraufgaben     | verantwortlich: Frau Bothe                |             |             |                                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 21.211                                                    | Grundschulen            | zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |             |             |                                 |              |              |              |
| Produkt                                                         | 21.211.02                                                 | Grundschule Schnellmark |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                       |                                                           |                         | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |                                                           |                         |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |                                                           |                         |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                             |                                                           |                         |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                                                           |                         | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |                                                           |                         | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |                                                           |                         | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |                                                           |                         | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |                                                           |                         | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                                                           |                         | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen</b>                                             |                                                           |                         |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                                                           |                         | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                                                           |                         | 415.036,39                                | 3.000       | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21.211.02/0031.785100                                           | Baumaßnahmen Funkvernetzung                               |                         | 190,40                                    | 3.000       | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21.211.02/0352.785100                                           | Sanierungsmaßnahmen                                       |                         | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21.211.02/0903.785100                                           | Baumaßnahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz         |                         | 414.685,34                                | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21.211.02/0904.785199                                           | Baumaßnahmen Gute Schule 2020                             |                         | 160,65                                    | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                                                           |                         | 4.794,67                                  | 17.660      | 50.710      | 0                               | 18.510       | 18.510       | 18.510       |
| 21.211.02.783190                                                | F2.2 Anschaffung Klassenmobiliar                          |                         | 0,00                                      | 2.500       | 2.500       | 0                               | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 21.211.02.783290                                                | Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro                  |                         | 615,56                                    | 1.860       | 2.610       | 0                               | 2.710        | 2.710        | 2.710        |
| 21.211.02/0352.783100                                           | F1.2 Beschaffungen über 410 Euro - Baumaßnahmen           |                         | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21.211.02/0354.783100                                           | F1.2 Beschaffungen über 410 Euro Außenbereich             |                         | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21.211.02/0904.783199                                           | F1.2 Beschaffungen über 410 Euro - Gute Schule 2020       |                         | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21.211.02/2051.783100                                           | F2.2 Beschaffungen über 410 Euro - Schulbudget            |                         | 1.829,66                                  | 3.600       | 3.600       | 0                               | 3.600        | 3.600        | 3.600        |
| 21.211.02/2063.783100                                           | F1.1 Beschaffungen über 410 Euro - Medienentwicklungsplan |                         | 2.349,45                                  | 5.700       | 36.000      | 0                               | 5.700        | 5.700        | 5.700        |
| 21.211.02/2066.783100                                           | F2.2 Beschaffungen über 410 Euro - OGGS                   |                         | 0,00                                      | 4.000       | 4.000       | 0                               | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 21.211.02/2401.783100                                           | F2.2 Beschaffungen über 410 Euro - Lehrschwimmbecken      |                         | 0,00                                      | 0           | 2.000       | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |                                                           |                         | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |                                                           |                         | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |                                                           |                         | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                                                           |                         | 419.831,06                                | 20.660      | 50.710      | 0                               | 18.510       | 18.510       | 18.510       |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |                                                           |                         | -419.831,06                               | -20.660     | -50.710     | 0                               | -18.510      | -18.510      | -18.510      |



# Doppischer Produktplan 2019

|                                                                         |                  |                                |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                   | <b>21</b>        | <b>Schulträgeraufgaben</b>     | <b>verantwortlich:</b> Frau Bothe                |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <b>Produktgruppe</b>                                                    | <b>21.211</b>    | <b>Grundschulen</b>            | <b>zuständig:</b> Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <b>Produkt</b>                                                          | <b>21.211.02</b> | <b>Grundschule Schnellmark</b> |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</b>             |                  | Ergebnis 2017                  | Ansatz 2018                                      | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>                    |                  |                                |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <b>Maßnahme:</b>                                                        |                  |                                |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <b>31</b> Funkvernetzung                                                |                  |                                |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       |                  | 190,40                         | 3.000                                            | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 21.211.02/0031.785100 Baumaßnahmen Funkvernetzung                       |                  | 190,40                         | 3.000                                            | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                    |                  | -190,40                        | -3.000                                           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| <b>Maßnahme:</b>                                                        |                  |                                |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <b>352</b> Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen Gebäude             |                  |                                |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                    |                  | 0,00                           | 0                                                | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| <b>Maßnahme:</b>                                                        |                  |                                |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <b>354</b> Sanierungsmaßnahmen Spielgeräte / -flächen                   |                  |                                |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                    |                  | 0,00                           | 0                                                | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| <b>Maßnahme:</b>                                                        |                  |                                |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <b>903</b> Kommunalinvestitionsförderungsgesetz                         |                  |                                |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       |                  | 414.685,34                     | 0                                                | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 21.211.02/0903.785100 Baumaßnahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz |                  | 414.685,34                     | 0                                                | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                    |                  | -414.685,34                    | 0                                                | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| <b>Maßnahme:</b>                                                        |                  |                                |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <b>904</b> Gute Schule 2020 - nrw.bank/Land NRW                         |                  |                                |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       |                  | 160,65                         | 0                                                | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 21.211.02/0904.785199 Baumaßnahmen Gute Schule 2020                     |                  | 160,65                         | 0                                                | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                    |                  | -160,65                        | 0                                                | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| <b>Maßnahme:</b>                                                        |                  |                                |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <b>2051</b> Beschaffung Lehrmittel und Inventar                         |                  |                                |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          |                  | 1.829,66                       | 3.600                                            | 3.600       | 0                               | 3.600        | 3.600        | 3.600        | 0                        | 0                            |
| 21.211.02/2051.783100 F2.2 Beschaffungen über 410 Euro - Schulbudget    |                  | 1.829,66                       | 3.600                                            | 3.600       | 0                               | 3.600        | 3.600        | 3.600        | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                    |                  | -1.829,66                      | -3.600                                           | -3.600      | 0                               | -3.600       | -3.600       | -3.600       | 0                        | 0                            |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                |                    |                                        |                 |             |                                |                                 |              |              |              |                          |                              |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|------------------------------|
| Produktbereich                                                 | 21                 | Schulträgeraufgaben                    | verantwortlich: |             | Frau Bothe                     |                                 |              |              |              |                          |                              |
| Produktgruppe                                                  | 21.211             | Grundschulen                           | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |                                 |              |              |              |                          |                              |
| Produkt                                                        | 21.211.02          | Grundschule Schnellmark                |                 |             |                                |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>    |                    |                                        | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                  |                    |                                        |                 |             |                                |                                 |              |              |              |                          |                              |
| Maßnahme:                                                      |                    |                                        |                 |             |                                |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 2063 Medienentwicklungsplan Schulen                            |                    |                                        |                 |             |                                |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                    |                                        | 2.349,45        | 5.700       | 36.000                         | 0                               | 5.700        | 5.700        | 5.700        | 0                        | 0                            |
| 21.211.02/2063.783100                                          | F1.1 Beschaffungen | über 410 Euro - Medienentwicklungsplan | 2.349,45        | 5.700       | 36.000                         | 0                               | 5.700        | 5.700        | 5.700        | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                           |                    |                                        | -2.349,45       | -5.700      | -36.000                        | 0                               | -5.700       | -5.700       | -5.700       | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                      |                    |                                        |                 |             |                                |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 2066 Ersatzbeschaffungen OGS Betrieb                           |                    |                                        |                 |             |                                |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                    |                                        | 0,00            | 4.000       | 4.000                          | 0                               | 4.000        | 4.000        | 4.000        | 0                        | 0                            |
| 21.211.02/2066.783100                                          | F2.2 Beschaffungen | über 410 Euro - OGGS                   | 0,00            | 4.000       | 4.000                          | 0                               | 4.000        | 4.000        | 4.000        | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                           |                    |                                        | 0,00            | -4.000      | -4.000                         | 0                               | -4.000       | -4.000       | -4.000       | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                      |                    |                                        |                 |             |                                |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 2401 Beschaffung Inventar F2.5                                 |                    |                                        |                 |             |                                |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                    |                                        | 0,00            | 0           | 2.000                          | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 21.211.02/2401.783100                                          | F2.2 Beschaffungen | über 410 Euro - Lehrschwimmbecken      | 0,00            | 0           | 2.000                          | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                           |                    |                                        | 0,00            | 0           | -2.000                         | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung des Produktes

Durchführung schulorganisatorischer Maßnahmen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs

Bereitstellung finanzieller Mittel sowie der erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen

Durchführung von Einschulungsverfahren

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

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   |
|---------------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| Schülerzahl 15.Oktober    | Anzahl             | 267    | 244    |        |        |
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 0,74   | 0,74   | 0,79   | 1,3    |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 49,47  | 45,62  | 50     | 45,88  |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 10,46  | 9,01   | 11,76  | 10,56  |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 21,14  | 19,76  | 23,52  | 23,02  |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -10,68 | -10,74 | -11,76 | -12,46 |

### Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes

Schulbudget - Ergebnisplan sowie Finanzplan

Sämtliche Schulen unterliegen der Budgetierung. Die Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“, „Lernmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit“, „Schulbedarf“, „F2.2 Anschaffung Klassenmobiliar - Schulbudget“ sowie „F2.2 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Schulbudget“ bilden das jeweilige Budget der Gevelsberger Schulen. Über den konkreten Einsatz dieser Gelder bestimmen die Schulen weitestgehend eigenständig.

Der Gesamtansatz der Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“, „Schulbedarf“, „F2.2 Anschaffung Klassenmobiliar - Schulbudget“ sowie „F2.2 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Schulbudget“ wird aufgrund der offiziellen Schülerstatistik ermittelt. Neben einem Sockelbetrag erhalten die Grundschulen pro Schüler/Schülerin einen Betrag von 25 Euro sowie zusätzlich jeweils 25 Euro für die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf. Der jeweils ermittelte Gesamtbetrag wird auf die Buchungsstellen aufgeteilt.

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

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

Offene Ganztagschule und Betreuungspauschale

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



## Doppischer Produktplan 2019

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

### Kultur und Schule

Alle Schulen können jeweils im Frühjahr für das kommende Schuljahr einen Antrag bei der Bezirksregierung Arnsberg stellen, um Zuschüsse für ein künstlerisches Projekt im Rahmen der Förderrichtlinien „Kultur und Schule“ zu erhalten. Die Stadt Gevelsberg leistet einen entsprechenden städtischen Eigenanteil. Nur die GS Silschede nimmt regelmäßig an diesen Programm teil. Für die Teilnahme 2018/2019 und 2019/2020 sind entsprechende Mittel eingeplant.

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

### Erläuterung zum Teilergebnisplan

#### 21.211.03.459101 Personalkostenerstattung BuT

Die Stadt erhält insgesamt 41.783,82 Euro. Welcher Anteil auf welche Schule entfällt ergibt sich erst im lfd. Jahr.

#### 21.211.03.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2018 unter Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerung.

#### 21.211.03.529152 Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen

Einbau von einer Brandschutztür.

#### 21.211.03.531804 Kosten Schulhelfer

Siehe Buchungsstelle 21.211.01.531804.

#### 21.211.03.542204 Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung

Wartung LogoDidact (neue Software).

### Erläuterung zum Teilfinanzplan

#### 21.211.03/0354.785200 Sanierung Spielgeräte/-flächen

Ersatz Klettergerüst.



## Doppischer Produktplan 2019

|                            |                                           |                                                             |                 |             |                                |              |              |              |
|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich             | 21                                        | Schulträgeraufgaben                                         | verantwortlich: |             | Frau Bothe                     |              |              |              |
| Produktgruppe              | 21.211                                    | Grundschulen                                                | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |              |              |              |
| Produkt                    | 21.211.03                                 | Grundschule Strückerberg                                    |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                           |                                                             | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                           |                                                             |                 |             |                                |              |              |              |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben              |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen      |                                                             | 213.563,00      | 225.420     | 241.340                        | 243.340      | 243.340      | 243.340      |
|                            | 21.211.03.414101                          | Landeszuweisung OGGS                                        | 120.718,50      | 125.000     | 133.000                        | 135.000      | 135.000      | 135.000      |
|                            | 21.211.03.414102                          | Landeszuweisung garantierte Vormittagsbetreuung             | 7.500,00        | 7.500       | 7.500                          | 7.500        | 7.500        | 7.500        |
|                            | 21.211.03.414103                          | Landeszuweisung Kultur und Schule                           | 0,00            | 1.220       | 2.440                          | 2.440        | 2.440        | 2.440        |
|                            | 21.211.03.414105                          | Landeszuwendung Alle Kinder essen mit                       | 5.633,12        | 6.000       | 5.000                          | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
|                            | 21.211.03.414190                          | Schul- /Bildungspauschale konsumtiv                         | 24.532,19       | 36.300      | 36.300                         | 36.300       | 36.300       | 36.300       |
|                            | 21.211.03.414700                          | Zuschuss aus Stiftungsmitteln                               | 786,46          | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 21.211.03.416100                          | Auflösung Sonderposten Zuweisungen                          | 54.392,73       | 49.400      | 57.100                         | 57.100       | 57.100       | 57.100       |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                |                                                             | 0,00            | 60.000      | 0                              | 109.000      | 0            | 0            |
|                            | 21.211.03.423190                          | Förderung Gute Schule 2020 - konsumtive Maßnahmen           | 0,00            | 60.000      | 0                              | 109.000      | 0            | 0            |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte |                                                             | 54.450,00       | 65.000      | 80.000                         | 80.000       | 80.000       | 80.000       |
|                            | 21.211.03.432100                          | Elternbeiträge OGGS                                         | 54.450,00       | 65.000      | 80.000                         | 80.000       | 80.000       | 80.000       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte      |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen    |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge            |                                                             | 10.630,86       | 13.100      | 5.170                          | 5.170        | 5.170        | 5.170        |
|                            | 21.211.03.456210                          | Stundungszinsen OGGS-Beiträge                               | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 21.211.03.457100                          | Auflösung sonstige Sonderposten                             | 392,43          | 400         | 400                            | 400          | 400          | 400          |
|                            | 21.211.03.458200                          | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                         | 0,00            | 2.000       | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 21.211.03.459100                          | Erstattung von Auslagen                                     | 51,83           | 50          | 40                             | 40           | 40           | 40           |
|                            | 21.211.03.459101                          | Personalkostenerstattung BuT                                | 10.186,60       | 10.550      | 4.630                          | 4.630        | 4.630        | 4.630        |
|                            | 21.211.03.459191                          | Schadenersatz für Gebäude und Inventar                      | 0,00            | 100         | 100                            | 100          | 100          | 100          |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen              |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                 |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                     |                                                             | 278.643,86      | 363.520     | 326.510                        | 437.510      | 328.510      | 328.510      |
| 11                         | - Personalaufwendungen                    |                                                             | 46.796,27       | 50.100      | 52.110                         | 51.720       | 52.520       | 53.530       |
|                            | 21.211.03.501100                          | Dienstaufwendungen Beamte                                   | 8.448,99        | 8.600       | 8.600                          | 8.600        | 8.700        | 8.800        |
|                            | 21.211.03.501200                          | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                   | 28.059,00       | 31.000      | 32.100                         | 31.900       | 32.500       | 33.200       |
|                            | 21.211.03.501900                          | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 21.211.03.502200                          | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       | 1.894,15        | 2.500       | 2.500                          | 2.500        | 2.600        | 2.700        |
|                            | 21.211.03.502900                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte     | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 21.211.03.503200                          | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 4.955,59        | 6.400       | 6.700                          | 6.700        | 6.800        | 6.900        |
|                            | 21.211.03.503900                          | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 21.211.03.504100                          | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                 | 260,15          | 300         | 300                            | 300          | 300          | 300          |
|                            | 21.211.03.505100                          | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte      | 2.532,50        | 840         | 1.400                          | 1.240        | 1.160        | 1.180        |
|                            | 21.211.03.506100                          | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte      | 645,89          | 460         | 510                            | 480          | 460          | 450          |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                 |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                  |                                                               |                          |                 |             |                                |              |              |              |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                   | 21                                                            | Schulträgeraufgaben      | verantwortlich: |             | Frau Bothe                     |              |              |              |
| Produktgruppe                                    | 21.211                                                        | Grundschulen             | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |              |              |              |
| Produkt                                          | 21.211.03                                                     | Grundschule Strückerberg |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                          |                                                               |                          | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                       |                                                               |                          |                 |             |                                |              |              |              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                               |                          | 184.555,78      | 258.550     | 215.650                        | 319.850      | 216.900      | 223.100      |
| 21.211.03.521599                                 | Instandsetzungsmaßnahmen Gute Schule 2020                     |                          | 9.024,43        | 60.000      | 0                              | 109.000      | 0            | 0            |
| 21.211.03.524199                                 | Unterhaltungs-,Bewirtschaftungsmaßnahmen Gute Schule 2020     |                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21.211.03.525500                                 | Büromaterial/Maschinen                                        |                          | 0,12            | 150         | 50                             | 50           | 50           | 50           |
| 21.211.03.525502                                 | Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen            |                          | 0,00            | 500         | 500                            | 500          | 500          | 500          |
| 21.211.03.525504                                 | Unterhaltung Telefonanlage                                    |                          | 79,74           | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21.211.03.527100                                 | Lernmittel                                                    |                          | 4.586,38        | 5.900       | 5.500                          | 5.700        | 5.700        | 5.700        |
| 21.211.03.528102                                 | Sachaufwendungen Kultur und Schule                            |                          | 0,00            | 0           | 3.050                          | 3.050        | 3.050        | 3.050        |
| 21.211.03.529101                                 | Schulschwimmen                                                |                          | 0,00            | 500         | 500                            | 500          | 500          | 500          |
| 21.211.03.529107                                 | Stiftungsfinanzierte Maßnahmen                                |                          | 786,46          | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21.211.03.529150                                 | Entgelt TBGev                                                 |                          | 748,37          | 500         | 500                            | 500          | 500          | 500          |
| 21.211.03.529151                                 | Entgelt TBGev für Gebäude                                     |                          | 169.330,28      | 191.000     | 200.550                        | 200.550      | 206.600      | 212.800      |
| 21.211.03.529152                                 | Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen                   |                          | 0,00            | 0           | 5.000                          | 0            | 0            | 0            |
| 21.211.03.529199                                 | Dienstleistungen Gute Schule 2020                             |                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                               |                          | 93.447,34       | 95.400      | 102.300                        | 103.400      | 104.500      | 105.600      |
| 21.211.03.571100                                 | Abschreibung Sachanlagen                                      |                          | 93.447,34       | 95.400      | 102.300                        | 103.400      | 104.500      | 105.600      |
| 21.211.03.571199                                 | Abschreibung Sachanlagen Gute Schule 2020                     |                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                               |                          | 260.034,66      | 286.560     | 303.035                        | 315.035      | 315.035      | 315.035      |
| 21.211.03.531800                                 | Weiterleitung Landeszuweisung OGGs                            |                          | 120.718,50      | 125.000     | 133.000                        | 135.000      | 135.000      | 135.000      |
| 21.211.03.531801                                 | Weiterleitung Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung |                          | 7.500,00        | 7.500       | 7.500                          | 7.500        | 7.500        | 7.500        |
| 21.211.03.531802                                 | Weiterleitung Landeszuweisung Kultur und Schule               |                          | 0,00            | 1.220       | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21.211.03.531804                                 | Kosten Schulhelfer                                            |                          | 0,00            | 0           | 26.000                         | 26.000       | 26.000       | 26.000       |
| 21.211.03.531805                                 | Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit           |                          | 5.633,12        | 6.000       | 5.000                          | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 21.211.03.531850                                 | Städtischer Zuschuss OGGs                                     |                          | 113.066,54      | 125.000     | 110.000                        | 120.000      | 120.000      | 120.000      |
| 21.211.03.531851                                 | Städtischer Zuschuss Garantierte Vormittagsbetreuung          |                          | 1.534,00        | 1.535       | 1.535                          | 1.535        | 1.535        | 1.535        |
| 21.211.03.531852                                 | Städtischer Zuschuss Acht bis Eins                            |                          | 11.582,50       | 20.000      | 20.000                         | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 21.211.03.531853                                 | Städtischer Zuschuss Kultur und Schule                        |                          | 0,00            | 305         | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                               |                          | 25.910,78       | 36.475      | 38.530                         | 39.030       | 39.030       | 39.030       |
| 21.211.03.541100                                 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                |                          | 0,00            | 40          | 40                             | 40           | 40           | 40           |
| 21.211.03.541202                                 | Reisekosten                                                   |                          | 32,88           | 140         | 110                            | 110          | 110          | 110          |
| 21.211.03.541203                                 | Fortbildungskosten Grundschule Strückerberg                   |                          | 409,09          | 370         | 350                            | 350          | 350          | 350          |
| 21.211.03.542202                                 | Miete und Wartung Kopiergeräte                                |                          | 1.996,49        | 1.540       | 1.570                          | 1.570        | 1.570        | 1.570        |
| 21.211.03.542204                                 | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung                 |                          | 205,93          | 70          | 1.090                          | 1.090        | 1.090        | 1.090        |
| 21.211.03.542900                                 | Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband                       |                          | 0,00            | 40          | 30                             | 30           | 30           | 30           |
| 21.211.03.543101                                 | Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan               |                          | 1.331,08        | 1.050       | 3.000                          | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 21.211.03.543110                                 | Schulbedarf                                                   |                          | 1.596,10        | 5.500       | 5.500                          | 5.500        | 5.500        | 5.500        |
| 21.211.03.543120                                 | Post- und Fernmeldegebühren                                   |                          | 2.195,53        | 3.000       | 2.670                          | 2.670        | 2.670        | 2.670        |
| 21.211.03.543121                                 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten              |                          | 0,00            | 160         | 70                             | 70           | 70           | 70           |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |                                                           |                          |                 |             |                                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 21                                                        | Schulträgeraufgaben      | verantwortlich: |             | Frau Bothe                     |              |              |              |
| Produktgruppe                                                            | 21.211                                                    | Grundschulen             | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |              |              |              |
| Produkt                                                                  | 21.211.03                                                 | Grundschule Strückerberg |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                                           |                          | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                                           |                          |                 |             |                                |              |              |              |
| 21.211.03.543122                                                         | Sonstiger Geschäftsbedarf                                 |                          | 884,11          | 1.265       | 1.420                          | 1.420        | 1.420        | 1.420        |
| 21.211.03.543190                                                         | F2.2 Anschaffung Klassenmobiliar - Schulbudget            |                          | 0,00            | 2.500       | 2.500                          | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 21.211.03.543195                                                         | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro                 |                          | 0,00            | 20          | 20                             | 20           | 20           | 20           |
| 21.211.03.543196                                                         | F2.2 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Schulbudget            |                          | 161,27          | 2.500       | 1.500                          | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 21.211.03.543197                                                         | F1.1 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Medienentwicklungsplan |                          | 1.244,83        | 1.450       | 1.500                          | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 21.211.03.543198                                                         | F1.2 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Gebäudeunterhaltung    |                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21.211.03.544600                                                         | Versicherungen                                            |                          | 15.853,47       | 16.830      | 17.160                         | 17.160       | 17.160       | 17.160       |
| 21.211.03.547300                                                         | Wertminderung auf Forderungen                             |                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                           |                          | 610.744,83      | 727.085     | 711.625                        | 829.035      | 727.985      | 736.295      |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                           |                          | -332.100,97     | -363.565    | -385.115                       | -391.525     | -399.475     | -407.785     |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                                           |                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                                           |                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                                           |                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                           |                          | -332.100,97     | -363.565    | -385.115                       | -391.525     | -399.475     | -407.785     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                                           |                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                                           |                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                                           |                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                           |                          | -332.100,97     | -363.565    | -385.115                       | -391.525     | -399.475     | -407.785     |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                           |                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                           |                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Ergebnis                                                            |                                                           |                          | -332.100,97     | -363.565    | -385.115                       | -391.525     | -399.475     | -407.785     |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |                                                           |                          |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 21                                                        | Schulträgeraufgaben      | verantwortlich: Frau Bothe                |             |             |                                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 21.211                                                    | Grundschulen             | zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |             |             |                                 |              |              |              |
| Produkt                                                         | 21.211.03                                                 | Grundschule Strückerberg |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |                                                           |                          | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |                                                           |                          |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                           |                                                           |                          |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| Einzahlungen                                                    |                                                           |                          |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                                                           |                          | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |                                                           |                          | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |                                                           |                          | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |                                                           |                          | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |                                                           |                          | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                                                           |                          | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                    |                                                           |                          |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                                                           |                          | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                                                           |                          | 351,05                                    | 3.000       | 35.000      | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21.211.03/0031.785100                                           | Baumaßnahmen Funkvernetzung                               |                          | 190,40                                    | 3.000       | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21.211.03/0352.785100                                           | Sanierungsmaßnahmen                                       |                          | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21.211.03/0354.785200                                           | Sanierung Spielgeräte/-flächen                            |                          | 0,00                                      | 0           | 35.000      | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21.211.03/0904.785199                                           | Baumaßnahmen Gute Schule 2020                             |                          | 160,65                                    | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                                                           |                          | 40.043,63                                 | 28.070      | 25.820      | 0                               | 26.420       | 26.420       | 26.420       |
| 21.211.03.783190                                                | F2.2 Anschaffung Klassenmobiliar                          |                          | 0,00                                      | 2.500       | 2.500       | 0                               | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 21.211.03.783290                                                | Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro                  |                          | 1.782,10                                  | 3.970       | 3.020       | 0                               | 3.520        | 3.520        | 3.520        |
| 21.211.03/0352.783100                                           | F1.2 Beschaffungen über 410 Euro - Baumaßnahmen           |                          | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21.211.03/0904.783199                                           | F1.2 Beschaffungen über 410 Euro - Gute Schule 2020       |                          | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21.211.03/2051.783100                                           | F2.2 Beschaffungen über 410 Euro - Schulbudget            |                          | 2.609,13                                  | 4.500       | 4.300       | 0                               | 4.400        | 4.400        | 4.400        |
| 21.211.03/2063.783100                                           | F1.1 Beschaffungen über 410 Euro - Medienentwicklungsplan |                          | 35.652,40                                 | 13.100      | 12.000      | 0                               | 12.000       | 12.000       | 12.000       |
| 21.211.03/2066.783100                                           | F2.2 Beschaffungen über 410 Euro - OGGS                   |                          | 0,00                                      | 4.000       | 4.000       | 0                               | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |                                                           |                          | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |                                                           |                          | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |                                                           |                          | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                                                           |                          | 40.394,68                                 | 31.070      | 60.820      | 0                               | 26.420       | 26.420       | 26.420       |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |                                                           |                          | -40.394,68                                | -31.070     | -60.820     | 0                               | -26.420      | -26.420      | -26.420      |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                         |                  |                                 |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                   | <b>21</b>        | <b>Schulträgeraufgaben</b>      | <b>verantwortlich:</b> Frau Bothe                |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <b>Produktgruppe</b>                                                    | <b>21.211</b>    | <b>Grundschulen</b>             | <b>zuständig:</b> Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <b>Produkt</b>                                                          | <b>21.211.03</b> | <b>Grundschule Strückerberg</b> |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</b>             |                  | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018                                      | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>                    |                  |                                 |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <b>Maßnahme:</b>                                                        |                  |                                 |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <b>31</b> Funkvernetzung                                                |                  |                                 |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       |                  | 190,40                          | 3.000                                            | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 21.211.03/0031.785100 Baumaßnahmen<br>Funkvernetzung                    |                  | 190,40                          | 3.000                                            | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                    |                  | -190,40                         | -3.000                                           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| <b>Maßnahme:</b>                                                        |                  |                                 |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <b>352</b> Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen<br>Gebäude          |                  |                                 |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                    |                  | 0,00                            | 0                                                | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| <b>Maßnahme:</b>                                                        |                  |                                 |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <b>354</b> Sanierungsmaßnahmen Spielgeräte / -flächen                   |                  |                                 |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       |                  | 0,00                            | 0                                                | 35.000      | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 21.211.03/0354.785200 Sanierung<br>Spielgeräte/ -flächen                |                  | 0,00                            | 0                                                | 35.000      | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                    |                  | 0,00                            | 0                                                | -35.000     | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| <b>Maßnahme:</b>                                                        |                  |                                 |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <b>904</b> Gute Schule 2020 - nrw.bank/Land NRW                         |                  |                                 |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       |                  | 160,65                          | 0                                                | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 21.211.03/0904.785199 Baumaßnahmen Gute<br>Schule 2020                  |                  | 160,65                          | 0                                                | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                    |                  | -160,65                         | 0                                                | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| <b>Maßnahme:</b>                                                        |                  |                                 |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <b>2051</b> Beschaffung Lehrmittel und Inventar                         |                  |                                 |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen       |                  | 2.609,13                        | 4.500                                            | 4.300       | 0                               | 4.400        | 4.400        | 4.400        | 0                        | 0                            |
| 21.211.03/2051.783100 F2.2 Beschaffungen<br>über 410 Euro - Schulbudget |                  | 2.609,13                        | 4.500                                            | 4.300       | 0                               | 4.400        | 4.400        | 4.400        | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                    |                  | -2.609,13                       | -4.500                                           | -4.300      | 0                               | -4.400       | -4.400       | -4.400       | 0                        | 0                            |
| <b>Maßnahme:</b>                                                        |                  |                                 |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <b>2063</b> Medienentwicklungsplan Schulen                              |                  |                                 |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen       |                  | 35.652,40                       | 13.100                                           | 12.000      | 0                               | 12.000       | 12.000       | 12.000       | 0                        | 0                            |

## Doppischer Produktplan 2019

| Produktbereich                                                    | 21                                                           | Schulträgeraufgaben      | verantwortlich: Frau Bothe                |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|------------------------------|
| Produktgruppe                                                     | 21.211                                                       | Grundschulen             | zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| Produkt                                                           | 21.211.03                                                    | Grundschule Strückerberg |                                           |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>       |                                                              | Ergebnis 2017            | Ansatz 2018                               | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                     |                                                              |                          |                                           |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 21.211.03/2063.783100                                             | F1.1 Beschaffungen<br>über 410 Euro - Medienentwicklungsplan | 35.652,40                | 13.100                                    | 12.000      | 0                               | 12.000       | 12.000       | 12.000       | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                              |                                                              | -35.652,40               | -13.100                                   | -12.000     | 0                               | -12.000      | -12.000      | -12.000      | 0                        | 0                            |
| <b>Maßnahme:</b>                                                  |                                                              |                          |                                           |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <b>2066 Ersatzbeschaffungen OGS Betrieb</b>                       |                                                              |                          |                                           |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen |                                                              | 0,00                     | 4.000                                     | 4.000       | 0                               | 4.000        | 4.000        | 4.000        | 0                        | 0                            |
| 21.211.03/2066.783100                                             | F2.2 Beschaffungen<br>über 410 Euro - OGGS                   | 0,00                     | 4.000                                     | 4.000       | 0                               | 4.000        | 4.000        | 4.000        | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                              |                                                              | 0,00                     | -4.000                                    | -4.000      | 0                               | -4.000       | -4.000       | -4.000       | 0                        | 0                            |



## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung des Produktes

Durchführung schulorganisatorischer Maßnahmen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs

Bereitstellung finanzieller Mittel sowie der erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen

Durchführung von Einschulungsverfahren,

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

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   |
|---------------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| Schülerzahl 15.Oktober    | Anzahl             | 230    | 256    |        |        |
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 0,96   | 0,96   | 0,73   | 0,89   |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 33,81  | 35,2   | 36,66  | 34,73  |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 6,22   | 7,03   | 7,71   | 8,52   |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 18,38  | 19,98  | 21,03  | 24,53  |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -12,17 | -12,95 | -13,32 | -16,01 |

### Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes

Schulbudget - Ergebnisplan sowie Finanzplan

Sämtliche Schulen unterliegen der Budgetierung. Die Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“, „Lernmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit“, „Schulbedarf“, „F2.2 Anschaffung Klassenmobiliar - Schulbudget“ sowie „F2.2 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Schulbudget“ bilden das jeweilige Budget der Gevelsberger Schulen. Über den konkreten Einsatz dieser Gelder bestimmen die Schulen weitestgehend eigenständig.

Der Gesamtansatz der Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“, „Schulbedarf“, „F2.2 Anschaffung Klassenmobiliar - Schulbudget“ sowie „F2.2 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Schulbudget“ wird aufgrund der offiziellen Schülerstatistik ermittelt. Neben einem Sockelbetrag erhalten die Grundschulen pro Schüler/Schülerin einen Betrag von 25 Euro sowie zusätzlich jeweils 25 Euro für die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf. Der jeweils ermittelte Gesamtbetrag wird auf die Buchungsstellen aufgeteilt.

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

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

Offene Ganztagschule und Betreuungspauschale

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



## Doppischer Produktplan 2019

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

### Kultur und Schule

Alle Schulen können jeweils im Frühjahr für das kommende Schuljahr einen Antrag bei der Bezirksregierung Arnsberg stellen, um Zuschüsse für ein künstlerisches Projekt im Rahmen der Förderrichtlinien „Kultur und Schule“ zu erhalten. Die Stadt Gevelsberg leistet einen entsprechenden städtischen Eigenanteil. Nur die GS Silschede nimmt regelmäßig an diesen Programm teil. Für die Teilnahme 2018/2019 und 2019/2020 sind entsprechende Mittel eingeplant.

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

### Erläuterung zum Teilergebnisplan

#### 21.211.04.459101 Personalkostenerstattung BuT

Die Stadt erhält insgesamt 41.783,82 Euro. Welcher Anteil auf welche Schule entfällt ergibt sich erst im lfd. Jahr.

#### 21.211.04.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2018 unter Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerung.

#### 21.211.04.529152 Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen

Erneuerung der Fliesen in den Duschräumen; Fenstererneuerung in der Hausmeisterwohnung.

#### 21.211.04.531804 Kosten Schulhelfer

Siehe Buchungsstelle 21.211.01.531804.

#### 21.211.04.542204 Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung

Wartung LogoDidact (neue Software).

### Erläuterung zum Teilfinanzplan

#### 21.211.04/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen

Planungskosten für Erweiterung OGS Pestalozzi.



## Doppischer Produktplan 2019

|                            |                                               |                                                             |                                           |             |             |              |              |              |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich             | 21                                            | Schulträgeraufgaben                                         | verantwortlich: Frau Bothe                |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe              | 21.211                                        | Grundschulen                                                | zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |             |             |              |              |              |
| Produkt                    | 21.211.04                                     | Grundschule Pestalozzi                                      |                                           |             |             |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                               |                                                             | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                               |                                                             |                                           |             |             |              |              |              |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                  |                                                             | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |                                                             | 173.417,36                                | 190.320     | 213.440     | 216.440      | 216.440      | 216.440      |
|                            | 21.211.04.414101                              | Landeszuweisung OGGS                                        | 80.788,00                                 | 115.000     | 127.000     | 130.000      | 130.000      | 130.000      |
|                            | 21.211.04.414102                              | Landeszuweisung garantierte Vormittagsbetreuung             | 7.500,00                                  | 7.500       | 7.500       | 7.500        | 7.500        | 7.500        |
|                            | 21.211.04.414103                              | Landeszuweisung Kultur und Schule                           | 0,00                                      | 1.220       | 2.440       | 2.440        | 2.440        | 2.440        |
|                            | 21.211.04.414105                              | Landeszuwendung Alle Kinder essen mit                       | 1.185,92                                  | 1.000       | 4.000       | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
|                            | 21.211.04.414190                              | Schul- /Bildungspauschale konsumtiv                         | 34.224,66                                 | 28.400      | 34.200      | 34.200       | 34.200       | 34.200       |
|                            | 21.211.04.414700                              | Zuschuss aus Stiftungsmitteln                               | 5.171,00                                  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                            | 21.211.04.416100                              | Auflösung Sonderposten Zuweisungen                          | 44.547,78                                 | 37.200      | 38.300      | 38.300       | 38.300       | 38.300       |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                    |                                                             | 0,00                                      | 0           | 0           | 150.000      | 0            | 0            |
|                            | 21.211.04.423190                              | Förderung Gute Schule 2020 - konsumtive Maßnahmen           | 0,00                                      | 0           | 0           | 150.000      | 0            | 0            |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     |                                                             | 33.390,00                                 | 33.000      | 45.000      | 45.000       | 45.000       | 45.000       |
|                            | 21.211.04.432100                              | Elternbeiträge OGGS                                         | 33.390,00                                 | 33.000      | 45.000      | 45.000       | 45.000       | 45.000       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          |                                                             | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |                                                             | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                |                                                             | 10.635,85                                 | 14.950      | 4.870       | 4.870        | 4.870        | 4.870        |
|                            | 21.211.04.457100                              | Auflösung sonstige Sonderposten                             | 61,87                                     | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                            | 21.211.04.458200                              | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                         | 342,73                                    | 2.600       | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                            | 21.211.04.459100                              | Erstattung von Auslagen                                     | 44,65                                     | 50          | 40          | 40           | 40           | 40           |
|                            | 21.211.04.459101                              | Personalkostenerstattung BuT                                | 10.186,60                                 | 12.100      | 4.630       | 4.630        | 4.630        | 4.630        |
|                            | 21.211.04.459191                              | Schadenersatz für Gebäude und Inventar                      | 0,00                                      | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                  |                                                             | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                     |                                                             | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                         |                                                             | 217.443,21                                | 238.270     | 263.310     | 416.310      | 266.310      | 266.310      |
| 11                         | - Personalaufwendungen                        |                                                             | 65.505,20                                 | 63.400      | 67.210      | 66.820       | 68.020       | 69.330       |
|                            | 21.211.04.501100                              | Dienstaufwendungen Beamte                                   | 8.448,99                                  | 8.600       | 8.600       | 8.600        | 8.700        | 8.800        |
|                            | 21.211.04.501200                              | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                   | 42.486,91                                 | 41.500      | 44.100      | 43.900       | 44.800       | 45.700       |
|                            | 21.211.04.501900                              | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                            | 21.211.04.502200                              | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       | 3.120,81                                  | 3.300       | 3.500       | 3.500        | 3.600        | 3.700        |
|                            | 21.211.04.502900                              | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte     | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                            | 21.211.04.503200                              | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 7.788,13                                  | 8.400       | 8.800       | 8.800        | 9.000        | 9.200        |
|                            | 21.211.04.503900                              | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte  | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                            | 21.211.04.504100                              | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                 | 481,97                                    | 300         | 300         | 300          | 300          | 300          |
|                            | 21.211.04.505100                              | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte      | 2.532,50                                  | 840         | 1.400       | 1.240        | 1.160        | 1.180        |
|                            | 21.211.04.506100                              | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte      | 645,89                                    | 460         | 510         | 480          | 460          | 450          |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                     |                                                             | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                             | 248.960,58                                | 203.810     | 252.190     | 367.390      | 223.590      | 229.990      |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                        |                                                               |                        |                 |             |                                |              |              |              |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                         | 21                                                            | Schulträgeraufgaben    | verantwortlich: |             | Frau Bothe                     |              |              |              |
| Produktgruppe                          | 21.211                                                        | Grundschulen           | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |              |              |              |
| Produkt                                | 21.211.04                                                     | Grundschule Pestalozzi |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                |                                                               |                        | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten             |                                                               |                        |                 |             |                                |              |              |              |
| 21.211.04.521599                       | Instandsetzungsmaßnahmen Gute Schule 2020                     | 0,00                   | 0               | 0           | 150.000                        | 0            | 0            |              |
| 21.211.04.524199                       | Unterhaltsungs-,Bewirtschaftungsmaßnahmen Gute Schule 2020    | 0,00                   | 0               | 0           | 0                              | 0            | 0            |              |
| 21.211.04.525500                       | Büromaterial/Maschinen                                        | 8,16                   | 110             | 40          | 40                             | 40           | 40           |              |
| 21.211.04.525502                       | Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen            | 439,37                 | 500             | 500         | 500                            | 500          | 500          |              |
| 21.211.04.525504                       | Unterhaltung Telefonanlage                                    | 81,40                  | 0               | 0           | 0                              | 0            | 0            |              |
| 21.211.04.527100                       | Lernmittel                                                    | 5.558,46               | 5.200           | 5.800       | 6.000                          | 6.000        | 6.000        |              |
| 21.211.04.528102                       | Sachaufwendungen Kultur und Schule                            | 0,00                   | 0               | 3.050       | 3.050                          | 3.050        | 3.050        |              |
| 21.211.04.529101                       | Schulschwimmen                                                | 759,48                 | 1.500           | 1.500       | 1.500                          | 1.500        | 1.500        |              |
| 21.211.04.529107                       | Stiftungsfinanzierte Maßnahmen                                | 5.171,00               | 0               | 0           | 0                              | 0            | 0            |              |
| 21.211.04.529150                       | Entgelt TBGev                                                 | 0,00                   | 500             | 500         | 500                            | 500          | 500          |              |
| 21.211.04.529151                       | Entgelt TBGev für Gebäude                                     | 236.942,71             | 196.000         | 205.800     | 205.800                        | 212.000      | 218.400      |              |
| 21.211.04.529152                       | Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen                   | 0,00                   | 0               | 35.000      | 0                              | 0            | 0            |              |
| 21.211.04.529199                       | Dienstleistungen Gute Schule 2020                             | 0,00                   | 0               | 0           | 0                              | 0            | 0            |              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen        |                                                               | 98.326,74              | 97.100          | 101.900     | 103.000                        | 104.200      | 105.400      |              |
| 21.211.04.571100                       | Abschreibung Sachanlagen                                      | 97.294,64              | 97.100          | 99.900      | 100.900                        | 102.000      | 103.100      |              |
| 21.211.04.571199                       | Abschreibung Sachanlagen Gute Schule 2020                     | 1.032,10               | 0               | 2.000       | 2.100                          | 2.200        | 2.300        |              |
| 15 - Transferaufwendungen              |                                                               | 175.622,26             | 251.560         | 296.035     | 304.035                        | 304.035      | 304.035      |              |
| 21.211.04.531800                       | Weiterleitung Landeszuweisung OGGs                            | 80.788,00              | 115.000         | 127.000     | 130.000                        | 130.000      | 130.000      |              |
| 21.211.04.531801                       | Weiterleitung Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung | 7.500,00               | 7.500           | 7.500       | 7.500                          | 7.500        | 7.500        |              |
| 21.211.04.531802                       | Weiterleitung Landeszuweisung Kultur und Schule               | 0,00                   | 1.220           | 0           | 0                              | 0            | 0            |              |
| 21.211.04.531804                       | Kosten Schulhelfer                                            | 0,00                   | 0               | 26.000      | 26.000                         | 26.000       | 26.000       |              |
| 21.211.04.531805                       | Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit           | 1.185,92               | 1.000           | 4.000       | 4.000                          | 4.000        | 4.000        |              |
| 21.211.04.531850                       | Städtischer Zuschuss OGGs                                     | 70.206,84              | 105.000         | 110.000     | 115.000                        | 115.000      | 115.000      |              |
| 21.211.04.531851                       | Städtischer Zuschuss Garantierte Vormittagsbetreuung          | 1.534,00               | 1.535           | 1.535       | 1.535                          | 1.535        | 1.535        |              |
| 21.211.04.531852                       | Städtischer Zuschuss Acht bis Eins                            | 14.407,50              | 20.000          | 20.000      | 20.000                         | 20.000       | 20.000       |              |
| 21.211.04.531853                       | Städtischer Zuschuss Kultur und Schule                        | 0,00                   | 305             | 0           | 0                              | 0            | 0            |              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen |                                                               | 29.079,46              | 33.885          | 40.640      | 40.840                         | 40.840       | 40.840       |              |
| 21.211.04.541100                       | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                | 0,00                   | 30              | 30          | 30                             | 30           | 30           |              |
| 21.211.04.541202                       | Reisekosten                                                   | 107,40                 | 100             | 80          | 80                             | 80           | 80           |              |
| 21.211.04.541203                       | Fortbildungskosten Grundschule Pestalozzi                     | 409,09                 | 370             | 350         | 350                            | 350          | 350          |              |
| 21.211.04.542202                       | Miete und Wartung Kopiergeräte                                | 2.678,37               | 3.530           | 3.550       | 3.550                          | 3.550        | 3.550        |              |
| 21.211.04.542204                       | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung                 | 64,00                  | 70              | 1.090       | 1.090                          | 1.090        | 1.090        |              |
| 21.211.04.542900                       | Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband                       | 0,00                   | 40              | 30          | 30                             | 30           | 30           |              |
| 21.211.04.543101                       | Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan               | 1.863,92               | 1.150           | 3.000       | 3.000                          | 3.000        | 3.000        |              |
| 21.211.04.543110                       | Schulbedarf                                                   | 2.954,15               | 4.300           | 5.000       | 5.200                          | 5.200        | 5.200        |              |
| 21.211.04.543120                       | Post- und Fernmeldegebühren                                   | 2.057,02               | 2.720           | 2.430       | 2.430                          | 2.430        | 2.430        |              |
| 21.211.04.543121                       | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten              | 0,00                   | 120             | 40          | 40                             | 40           | 40           |              |
| 21.211.04.543122                       | Sonstiger Geschäftsbedarf                                     | 1.248,76               | 965             | 990         | 990                            | 990          | 990          |              |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |                                                           |                        |                 |             |                                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 21                                                        | Schulträgeraufgaben    | verantwortlich: |             | Frau Bothe                     |              |              |              |
| Produktgruppe                                                            | 21.211                                                    | Grundschulen           | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |              |              |              |
| Produkt                                                                  | 21.211.04                                                 | Grundschule Pestalozzi |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                                           |                        | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                                           |                        |                 |             |                                |              |              |              |
| 21.211.04.543190                                                         | F2.2 Anschaffung Klassenmobiliar - Schulbudget            |                        | 1.854,26        | 2.500       | 2.500                          | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 21.211.04.543195                                                         | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro                 |                        | 79,99           | 20          | 10                             | 10           | 10           | 10           |
| 21.211.04.543196                                                         | F2.2 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Schulbudget            |                        | 1.869,10        | 2.300       | 2.300                          | 2.300        | 2.300        | 2.300        |
| 21.211.04.543197                                                         | F1.1 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Medienentwicklungsplan |                        | 28,65           | 1.200       | 1.500                          | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 21.211.04.543198                                                         | F1.2 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Gebäudeunterhaltung    |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21.211.04.544600                                                         | Versicherungen                                            |                        | 13.864,75       | 14.470      | 17.740                         | 17.740       | 17.740       | 17.740       |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                           |                        | 617.494,24      | 649.755     | 757.975                        | 882.085      | 740.685      | 749.595      |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                           |                        | -400.051,03     | -411.485    | -494.665                       | -465.775     | -474.375     | -483.285     |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                                           |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                                           |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                                           |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                           |                        | -400.051,03     | -411.485    | -494.665                       | -465.775     | -474.375     | -483.285     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                                           |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                                           |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                                           |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                           |                        | -400.051,03     | -411.485    | -494.665                       | -465.775     | -474.375     | -483.285     |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                           |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                           |                        | 156,72          | 150         | 160                            | 160          | 160          | 160          |
| 21.211.04.581111                                                         | interne Grundsteuern                                      |                        | 156,72          | 150         | 160                            | 160          | 160          | 160          |
| 29 = Ergebnis                                                            |                                                           |                        | -400.207,75     | -411.635    | -494.825                       | -465.935     | -474.535     | -483.445     |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                                 |           |                        |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                  | 21        | Schulträgeraufgaben    | verantwortlich: Frau Bothe                |             |             |                                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                   | 21.211    | Grundschulen           | zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |             |             |                                 |              |              |              |
| Produkt                                                                         | 21.211.04 | Grundschule Pestalozzi |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                       |           |                        | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                                |           |                        |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                    |           |                        |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                                             |           |                        |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      |           |                        | 1.935,45                                  | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21.211.04/0352.681000 Investitionszuwendungen vom Bund                          |           |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21.211.04/2065.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen          |           |                        | 1.935,45                                  | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           |           |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         |           |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  |           |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                          |           |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     |           |                        | 1.935,45                                  | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen</b>                                                             |           |                        |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  |           |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                              |           |                        | 37.899,61                                 | 3.000       | 450.000     | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21.211.04/0031.785100 Baumaßnahmen Funkvernetzung                               |           |                        | 190,40                                    | 3.000       | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21.211.04/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen                                       |           |                        | 0,00                                      | 0           | 450.000     | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21.211.04/0904.785199 Baumaßnahmen Gute Schule 2020                             |           |                        | 37.709,21                                 | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 |           |                        | 9.417,50                                  | 24.920      | 26.310      | 0                               | 26.310       | 26.310       | 26.310       |
| 21.211.04.783190 F2.2 Anschaffung Klassenmobiliar                               |           |                        | 1.854,26                                  | 2.500       | 2.500       | 0                               | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 21.211.04.783290 Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro                       |           |                        | 1.977,74                                  | 3.520       | 3.810       | 0                               | 3.810        | 3.810        | 3.810        |
| 21.211.04/0352.783100 F1.2 Beschaffungen über 410 Euro - Baumaßnahmen           |           |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21.211.04/0904.783199 F1.2 Beschaffungen über 410 Euro - Gute Schule 2020       |           |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21.211.04/2051.783100 F2.2 Beschaffungen über 410 Euro - Schulbudget            |           |                        | 0,00                                      | 4.000       | 4.000       | 0                               | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 21.211.04/2063.783100 F1.1 Beschaffungen über 410 Euro - Medienentwicklungsplan |           |                        | 2.950,46                                  | 10.900      | 12.000      | 0                               | 12.000       | 12.000       | 12.000       |
| 21.211.04/2065.783100 F2.2 Beschaffungen über 410 Euro - aus Stiftungsmitteln   |           |                        | 2.635,04                                  | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21.211.04/2066.783100 F2.2 Beschaffungen über 410 Euro - OGGS                   |           |                        | 0,00                                      | 4.000       | 4.000       | 0                               | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              |           |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 |           |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                          |           |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     |           |                        | 47.317,11                                 | 27.920      | 476.310     | 0                               | 26.310       | 26.310       | 26.310       |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                            |           |                        | -45.381,66                                | -27.920     | -476.310    | 0                               | -26.310      | -26.310      | -26.310      |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                                    |                      |                               |                                                  |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|
| <b>Produktbereich</b>                                                              | <b>21</b>            | <b>Schulträgeraufgaben</b>    | <b>verantwortlich:</b> Frau Bothe                |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |   |
| <b>Produktgruppe</b>                                                               | <b>21.211</b>        | <b>Grundschulen</b>           | <b>zuständig:</b> Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |   |
| <b>Produkt</b>                                                                     | <b>21.211.04</b>     | <b>Grundschule Pestalozzi</b> |                                                  |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |   |
| <b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</b>                        | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Ansatz 2018</b>            | <b>Ansatz 2019</b>                               | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigung</b> | <b>Planung 2020</b> | <b>Planung 2021</b> | <b>Planung 2022</b> | <b>Bisher<br/>bereitgestellt</b> | <b>Gesamt Ein-/<br/>Auszahlungen</b> |   |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>                               |                      |                               |                                                  |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |   |
| <b>Maßnahme:</b>                                                                   |                      |                               |                                                  |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |   |
| <b>31 Funkvernetzung</b>                                                           |                      |                               |                                                  |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |   |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  | 190,40               | 3.000                         | 0                                                | 0                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                | 0                                    | 0 |
| 21.211.04/0031.785100 Baumaßnahmen<br>Funkvernetzung                               | 190,40               | 3.000                         | 0                                                | 0                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                | 0                                    | 0 |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                               | -190,40              | -3.000                        | 0                                                | 0                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                | 0                                    | 0 |
| <b>Maßnahme:</b>                                                                   |                      |                               |                                                  |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |   |
| <b>352 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen<br/>Gebäude</b>                    |                      |                               |                                                  |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |   |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  | 0,00                 | 0                             | 450.000                                          | 0                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                | 0                                    | 0 |
| 21.211.04/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen                                          | 0,00                 | 0                             | 450.000                                          | 0                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                | 0                                    | 0 |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                               | 0,00                 | 0                             | -450.000                                         | 0                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                | 0                                    | 0 |
| <b>Maßnahme:</b>                                                                   |                      |                               |                                                  |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |   |
| <b>904 Gute Schule 2020 - nrw.bank/Land NRW</b>                                    |                      |                               |                                                  |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |   |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  | 37.709,21            | 0                             | 0                                                | 0                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                | 0                                    | 0 |
| 21.211.04/0904.785199 Baumaßnahmen Gute<br>Schule 2020                             | 37.709,21            | 0                             | 0                                                | 0                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                | 0                                    | 0 |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                               | -37.709,21           | 0                             | 0                                                | 0                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                | 0                                    | 0 |
| <b>Maßnahme:</b>                                                                   |                      |                               |                                                  |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |   |
| <b>2051 Beschaffung Lehrmittel und Inventar</b>                                    |                      |                               |                                                  |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |   |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                  | 0,00                 | 4.000                         | 4.000                                            | 0                                       | 4.000               | 4.000               | 4.000               | 0                                | 0                                    | 0 |
| 21.211.04/2051.783100 F2.2 Beschaffungen<br>über 410 Euro - Schulbudget            | 0,00                 | 4.000                         | 4.000                                            | 0                                       | 4.000               | 4.000               | 4.000               | 0                                | 0                                    | 0 |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                               | 0,00                 | -4.000                        | -4.000                                           | 0                                       | -4.000              | -4.000              | -4.000              | 0                                | 0                                    | 0 |
| <b>Maßnahme:</b>                                                                   |                      |                               |                                                  |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |   |
| <b>2063 Medienentwicklungsplan Schulen</b>                                         |                      |                               |                                                  |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |   |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                  | 2.950,46             | 10.900                        | 12.000                                           | 0                                       | 12.000              | 12.000              | 12.000              | 0                                | 0                                    | 0 |
| 21.211.04/2063.783100 F1.1 Beschaffungen<br>über 410 Euro - Medienentwicklungsplan | 2.950,46             | 10.900                        | 12.000                                           | 0                                       | 12.000              | 12.000              | 12.000              | 0                                | 0                                    | 0 |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                               | -2.950,46            | -10.900                       | -12.000                                          | 0                                       | -12.000             | -12.000             | -12.000             | 0                                | 0                                    | 0 |
| <b>Maßnahme:</b>                                                                   |                      |                               |                                                  |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |   |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                   |                                                            |                        |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------------|
| Produktbereich                                                    | 21                                                         | Schulträgeraufgaben    |               |             |             |                                 | verantwortlich: | Frau Bothe                     |              |                          |                              |
| Produktgruppe                                                     | 21.211                                                     | Grundschulen           |               |             |             |                                 | zuständig:      | Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |              |                          |                              |
| Produkt                                                           | 21.211.04                                                  | Grundschule Pestalozzi |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>       |                                                            |                        | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020    | Planung 2021                   | Planung 2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                     |                                                            |                        |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| 2065 Beschaffung Inventar aus Stiftungsmitteln                    |                                                            |                        |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         |                                                            |                        | 1.935,45      | 0           | 0           | 0                               | 0               | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| 21.211.04/2065.681700                                             | Investitionszuwendun<br>gen von privaten Unternehmen       |                        | 1.935,45      | 0           | 0           | 0                               | 0               | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen |                                                            |                        | 2.635,04      | 0           | 0           | 0                               | 0               | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| 21.211.04/2065.783100                                             | F2.2 Beschaffungen<br>über 410 Euro - aus Stiftungsmitteln |                        | 2.635,04      | 0           | 0           | 0                               | 0               | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                              |                                                            |                        | -699,59       | 0           | 0           | 0                               | 0               | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                         |                                                            |                        |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| 2066 Ersatzbeschaffungen OGS Betrieb                              |                                                            |                        |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen |                                                            |                        | 0,00          | 4.000       | 4.000       | 0                               | 4.000           | 4.000                          | 4.000        | 0                        | 0                            |
| 21.211.04/2066.783100                                             | F2.2 Beschaffungen<br>über 410 Euro - OGGS                 |                        | 0,00          | 4.000       | 4.000       | 0                               | 4.000           | 4.000                          | 4.000        | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                              |                                                            |                        | 0,00          | -4.000      | -4.000      | 0                               | -4.000          | -4.000                         | -4.000       | 0                        | 0                            |

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung des Produktes

Durchführung schulorganisatorischer Maßnahmen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs

Bereitstellung finanzieller Mittel sowie der erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen

Durchführung von Einschulungsverfahren

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

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016   | 2017   | 2018  | 2019   |
|---------------------------|--------------------|--------|--------|-------|--------|
| Schülerzahl 15.Oktober    | Anzahl             | 192    | 187    |       |        |
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 0,62   | 0,62   | 0,42  | 0,98   |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 39,73  | 40,97  | 41,79 | 38,18  |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 7,08   | 7,28   | 8,47  | 8,51   |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 17,83  | 17,76  | 20,26 | 22,29  |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -10,75 | -10,48 | -11,8 | -13,78 |

### Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes

Schulbudget - Ergebnisplan sowie Finanzplan

Sämtliche Schulen unterliegen der Budgetierung. Die Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“, „Lernmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit“, „Schulbedarf“, „F2.2 Anschaffung Klassenmobiliar - Schulbudget“ sowie „F2.2 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Schulbudget“ bilden das jeweilige Budget der Gevelsberger Schulen. Über den konkreten Einsatz dieser Gelder bestimmen die Schulen weitestgehend eigenständig.

Der Gesamtansatz der Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“, „Schulbedarf“, „F2.2 Anschaffung Klassenmobiliar - Schulbudget“ sowie „F2.2 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Schulbudget“ wird aufgrund der offiziellen Schülerstatistik ermittelt. Neben einem Sockelbetrag erhalten die Grundschulen pro Schüler/Schülerin einen Betrag von 25 Euro sowie zusätzlich jeweils 25 Euro für die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf. Der jeweils ermittelte Gesamtbetrag wird auf die Buchungsstellen aufgeteilt.

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

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

Offene Ganztagschule und Betreuungspauschale

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



## Doppischer Produktplan 2019

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

### Kultur und Schule

Alle Schulen können jeweils im Frühjahr für das kommende Schuljahr einen Antrag bei der Bezirksregierung Arnsberg stellen, um Zuschüsse für ein künstlerisches Projekt im Rahmen der Förderrichtlinien „Kultur und Schule“ zu erhalten. Die Stadt Gevelsberg leistet einen entsprechenden städtischen Eigenanteil. Nur die GS Silschede nimmt regelmäßig an diesen Programm teil. Für die Teilnahme 2018/2019 und 2019/2020 sind entsprechende Mittel eingeplant.

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

### Erläuterung zum Teilergebnisplan

#### 21.211.05.459102 Personalkostenerstattung BuT

Die Stadt erhält insgesamt 41.783,82 Euro. Welcher Anteil auf welche Schule entfällt ergibt sich erst im lfd. Jahr.

#### 21.211.05.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2018 unter Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerung.

#### 21.211.05.531804 Kosten Schulhelfer

Siehe Buchungsstelle 21.211.01.531804.

#### 21.211.05.542204 Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung

Wartung LogoDidact (neue Software).

### Erläuterung zum Teilfinanzplan

#### 21.211.05/0354.783100 F1.2 Beschaffungen über 410 Euro Außenbereich

Einzäunung des Schulhofes zur Straße Am Brandteich.



## Doppischer Produktplan 2019

|                            |                                           |                                                             |                 |             |                                |              |              |              |
|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich             | 21                                        | Schulträgeraufgaben                                         | verantwortlich: |             | Frau Bothe                     |              |              |              |
| Produktgruppe              | 21.211                                    | Grundschulen                                                | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |              |              |              |
| Produkt                    | 21.211.05                                 | Grundschule Silschede                                       |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                           |                                                             | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                           |                                                             |                 |             |                                |              |              |              |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben              |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen      |                                                             | 143.947,18      | 162.320     | 183.240                        | 188.240      | 188.240      | 188.240      |
|                            | 21.211.05.414101                          | Landeszuweisung OGGS                                        | 93.342,00       | 105.000     | 105.000                        | 110.000      | 110.000      | 110.000      |
|                            | 21.211.05.414102                          | Landeszuweisung garantierte Vormittagsbetreuung             | 7.500,00        | 7.500       | 7.500                          | 7.500        | 7.500        | 7.500        |
|                            | 21.211.05.414103                          | Landeszuweisung Kultur und Schule                           | 1.220,00        | 1.220       | 2.440                          | 2.440        | 2.440        | 2.440        |
|                            | 21.211.05.414105                          | Landeszuwendung Alle Kinder essen mit                       | 148,24          | 600         | 600                            | 600          | 600          | 600          |
|                            | 21.211.05.414190                          | Schul- /Bildungspauschale konsumtiv                         | 21.421,12       | 32.000      | 21.400                         | 21.400       | 21.400       | 21.400       |
|                            | 21.211.05.414700                          | Zuschuss aus Stiftungsmitteln                               | 2.432,00        | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 21.211.05.416100                          | Auflösung Sonderposten Zuweisungen                          | 17.883,82       | 16.000      | 46.300                         | 46.300       | 46.300       | 46.300       |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                |                                                             | 0,00            | 25.000      | 0                              | 90.000       | 0            | 0            |
|                            | 21.211.05.423190                          | Förderung Gute Schule 2020 - konsumtive Maßnahmen           | 0,00            | 25.000      | 0                              | 90.000       | 0            | 0            |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte |                                                             | 70.730,00       | 65.050      | 75.050                         | 75.050       | 75.050       | 75.050       |
|                            | 21.211.05.432100                          | Elternbeiträge OGGS                                         | 70.730,00       | 65.000      | 75.000                         | 75.000       | 75.000       | 75.000       |
|                            | 21.211.05.432101                          | Benutzungsgebühren                                          | 0,00            | 50          | 50                             | 50           | 50           | 50           |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte      |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen    |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge            |                                                             | 10.223,87       | 9.380       | 4.760                          | 4.760        | 4.760        | 4.760        |
|                            | 21.211.05.457100                          | Auflösung sonstige Sonderposten                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 21.211.05.458200                          | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                         | 0,00            | 1.700       | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 21.211.05.459100                          | Erstattung von Auslagen                                     | 37,28           | 30          | 30                             | 30           | 30           | 30           |
|                            | 21.211.05.459101                          | Erstattung Schülerbusverkehr                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 21.211.05.459102                          | Personalkostenerstattung BuT                                | 10.186,59       | 7.550       | 4.630                          | 4.630        | 4.630        | 4.630        |
|                            | 21.211.05.459191                          | Schadenersatz für Gebäude und Inventar                      | 0,00            | 100         | 100                            | 100          | 100          | 100          |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen              |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                 |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                     |                                                             | 224.901,05      | 261.750     | 263.050                        | 358.050      | 268.050      | 268.050      |
| 11                         | - Personalaufwendungen                    |                                                             | 28.136,01       | 25.030      | 41.260                         | 40.830       | 41.460       | 42.160       |
|                            | 21.211.05.501100                          | Dienstaufwendungen Beamte                                   | 6.023,96        | 6.200       | 6.200                          | 6.200        | 6.300        | 6.400        |
|                            | 21.211.05.501200                          | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                   | 15.678,40       | 13.800      | 25.900                         | 25.800       | 26.300       | 26.800       |
|                            | 21.211.05.501900                          | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 21.211.05.502200                          | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       | 1.100,44        | 1.100       | 2.100                          | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
|                            | 21.211.05.502900                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte     | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 21.211.05.503200                          | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 2.868,08        | 2.800       | 5.500                          | 5.400        | 5.500        | 5.600        |
|                            | 21.211.05.503900                          | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 21.211.05.504100                          | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                 | 184,33          | 200         | 200                            | 200          | 200          | 200          |
|                            | 21.211.05.505100                          | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte      | 1.824,16        | 600         | 1.000                          | 890          | 830          | 840          |
|                            | 21.211.05.506100                          | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte      | 456,64          | 330         | 360                            | 340          | 330          | 320          |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                  |                                                               |                       |                 |             |                                |              |              |              |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                   | 21                                                            | Schulträgeraufgaben   | verantwortlich: |             | Frau Bothe                     |              |              |              |
| Produktgruppe                                    | 21.211                                                        | Grundschulen          | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |              |              |              |
| Produkt                                          | 21.211.05                                                     | Grundschule Silschede |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                          |                                                               |                       | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                       |                                                               |                       |                 |             |                                |              |              |              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                               |                       | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                               |                       | 224.768,15      | 266.080     | 245.340                        | 335.690      | 252.690      | 259.890      |
| 21.211.05.521599                                 | Instandsetzungsmaßnahmen Gute Schule 2020                     |                       | 0,00            | 25.000      | 0                              | 90.000       | 0            | 0            |
| 21.211.05.524199                                 | Unterhaltungs-,Bewirtschaftungsmaßnahmen Gute Schule 2020     |                       | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21.211.05.525500                                 | Büromaterial/Maschinen                                        |                       | 0,10            | 80          | 40                             | 40           | 40           | 40           |
| 21.211.05.525502                                 | Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen            |                       | 26,36           | 500         | 500                            | 500          | 500          | 500          |
| 21.211.05.525504                                 | Unterhaltung Telefonanlage                                    |                       | 75,43           | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21.211.05.527100                                 | Lernmittel                                                    |                       | 4.289,01        | 4.000       | 3.900                          | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 21.211.05.528102                                 | Sachaufwendungen Kultur und Schule                            |                       | 0,00            | 0           | 3.050                          | 3.050        | 3.050        | 3.050        |
| 21.211.05.529101                                 | Schulschwimmen                                                |                       | 3.761,48        | 5.000       | 4.250                          | 4.500        | 4.500        | 4.500        |
| 21.211.05.529107                                 | Stiftungsfinanzierte Maßnahmen                                |                       | 2.432,00        | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21.211.05.529150                                 | Entgelt TBGev                                                 |                       | 0,00            | 500         | 500                            | 500          | 500          | 500          |
| 21.211.05.529151                                 | Entgelt TBGev für Gebäude                                     |                       | 214.183,77      | 222.000     | 233.100                        | 233.100      | 240.100      | 247.300      |
| 21.211.05.529152                                 | Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen                   |                       | 0,00            | 9.000       | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21.211.05.529199                                 | Dienstleistungen Gute Schule 2020                             |                       | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                               |                       | 65.386,49       | 65.500      | 102.800                        | 103.900      | 105.000      | 106.100      |
| 21.211.05.571100                                 | Abschreibung Sachanlagen                                      |                       | 65.386,49       | 65.500      | 102.800                        | 103.900      | 105.000      | 106.100      |
| 21.211.05.571199                                 | Abschreibung Sachanlagen Gute Schule 2020                     |                       | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                               |                       | 205.890,89      | 241.160     | 265.635                        | 275.635      | 275.635      | 275.635      |
| 21.211.05.531800                                 | Weiterleitung Landeszuweisung OGGs                            |                       | 93.342,00       | 105.000     | 105.000                        | 110.000      | 110.000      | 110.000      |
| 21.211.05.531801                                 | Weiterleitung Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung |                       | 7.500,00        | 7.500       | 7.500                          | 7.500        | 7.500        | 7.500        |
| 21.211.05.531802                                 | Weiterleitung Landeszuweisung Kultur und Schule               |                       | 1.220,00        | 1.220       | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21.211.05.531804                                 | Kosten Schulhelfer                                            |                       | 0,00            | 0           | 26.000                         | 26.000       | 26.000       | 26.000       |
| 21.211.05.531805                                 | Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit           |                       | 148,24          | 600         | 600                            | 600          | 600          | 600          |
| 21.211.05.531850                                 | Städtischer Zuschuss OGGs                                     |                       | 84.417,15       | 105.000     | 105.000                        | 110.000      | 110.000      | 110.000      |
| 21.211.05.531851                                 | Städtischer Zuschuss Garantierte Vormittagsbetreuung          |                       | 1.534,00        | 1.535       | 1.535                          | 1.535        | 1.535        | 1.535        |
| 21.211.05.531852                                 | Städtischer Zuschuss Acht bis Eins                            |                       | 17.119,50       | 20.000      | 20.000                         | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 21.211.05.531853                                 | Städtischer Zuschuss Kultur und Schule                        |                       | 610,00          | 305         | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                               |                       | 24.723,82       | 28.585      | 33.900                         | 34.000       | 34.000       | 34.000       |
| 21.211.05.541100                                 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                |                       | 0,00            | 20          | 30                             | 30           | 30           | 30           |
| 21.211.05.541202                                 | Reisekosten                                                   |                       | 39,53           | 70          | 80                             | 80           | 80           | 80           |
| 21.211.05.541203                                 | Fortbildungskosten Grundschule Silschede                      |                       | 106,78          | 370         | 350                            | 350          | 350          | 350          |
| 21.211.05.542202                                 | Miete und Wartung Kopiergeräte                                |                       | 1.065,50        | 1.520       | 1.550                          | 1.550        | 1.550        | 1.550        |
| 21.211.05.542204                                 | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung                 |                       | 655,61          | 700         | 2.500                          | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 21.211.05.542900                                 | Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband                       |                       | 0,00            | 40          | 30                             | 30           | 30           | 30           |
| 21.211.05.543101                                 | Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan               |                       | 2.266,08        | 1.150       | 3.000                          | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 21.211.05.543110                                 | Schulbedarf                                                   |                       | 2.334,11        | 4.200       | 4.100                          | 4.200        | 4.200        | 4.200        |
| 21.211.05.543120                                 | Post- und Fernmeldegebühren                                   |                       | 1.988,15        | 2.450       | 2.480                          | 2.480        | 2.480        | 2.480        |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                                 |                                                           |                              |                                                  |                    |                    |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                           | <b>21</b>                                                 | <b>Schulträgeraufgaben</b>   | <b>verantwortlich:</b> Frau Bothe                |                    |                    |                     |
| <b>Produktgruppe</b>                                                            | <b>21.211</b>                                             | <b>Grundschulen</b>          | <b>zuständig:</b> Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |                    |                    |                     |
| <b>Produkt</b>                                                                  | <b>21.211.05</b>                                          | <b>Grundschule Silschede</b> |                                                  |                    |                    |                     |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                         |                                                           |                              | <b>Ergebnis 2017</b>                             | <b>Ansatz 2018</b> | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Planung 2020</b> |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                               |                                                           |                              |                                                  |                    |                    | <b>Planung 2021</b> |
|                                                                                 |                                                           |                              |                                                  |                    |                    | <b>Planung 2022</b> |
| 21.211.05.543121                                                                | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten          | 0,00                         | 80                                               | 50                 | 50                 | 50                  |
| 21.211.05.543122                                                                | Sonstiger Geschäftsbedarf                                 | 952,18                       | 665                                              | 1.080              | 1.080              | 1.080               |
| 21.211.05.543190                                                                | F2.2 Anschaffung Klassenmobiliar - Schulbudget            | 2.222,78                     | 2.500                                            | 2.500              | 2.500              | 2.500               |
| 21.211.05.543195                                                                | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro                 | 0,00                         | 10                                               | 10                 | 10                 | 10                  |
| 21.211.05.543196                                                                | F2.2 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Schulbudget            | 1.414,56                     | 1.500                                            | 1.500              | 1.500              | 1.500               |
| 21.211.05.543197                                                                | F1.1 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Medienentwicklungsplan | 89,05                        | 1.000                                            | 1.500              | 1.500              | 1.500               |
| 21.211.05.543198                                                                | F1.2 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Gebäudeunterhaltung    | 0,00                         | 0                                                | 0                  | 0                  | 0                   |
| 21.211.05.544600                                                                | Versicherungen                                            | 11.445,99                    | 12.310                                           | 13.140             | 13.140             | 13.140              |
| 21.211.05.547300                                                                | Wertminderungen auf Forderungen                           | 143,50                       | 0                                                | 0                  | 0                  | 0                   |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                                                           | <b>548.905,36</b>            | <b>626.355</b>                                   | <b>688.935</b>     | <b>790.055</b>     | <b>708.785</b>      |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               |                                                           | <b>-324.004,31</b>           | <b>-364.605</b>                                  | <b>-425.885</b>    | <b>-432.005</b>    | <b>-440.735</b>     |
| 19 + Finanzerträge                                                              |                                                           | 0,00                         | 0                                                | 0                  | 0                  | 0                   |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           |                                                           | 0,00                         | 0                                                | 0                  | 0                  | 0                   |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      |                                                           | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>                                         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         |                                                           | <b>-324.004,31</b>           | <b>-364.605</b>                                  | <b>-425.885</b>    | <b>-432.005</b>    | <b>-440.735</b>     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   |                                                           | 0,00                         | 0                                                | 0                  | 0                  | 0                   |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              |                                                           | 0,00                         | 0                                                | 0                  | 0                  | 0                   |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |                                                           | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>                                         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> |                                                           | <b>-324.004,31</b>           | <b>-364.605</b>                                  | <b>-425.885</b>    | <b>-432.005</b>    | <b>-440.735</b>     |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                                                           | 0,00                         | 0                                                | 0                  | 0                  | 0                   |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             |                                                           | 0,00                         | 0                                                | 0                  | 0                  | 0                   |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            |                                                           | <b>-324.004,31</b>           | <b>-364.605</b>                                  | <b>-425.885</b>    | <b>-432.005</b>    | <b>-440.735</b>     |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |                                                           |                       |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 21                                                        | Schulträgeraufgaben   | verantwortlich: Frau Bothe                |             |             |                                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 21.211                                                    | Grundschulen          | zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |             |             |                                 |              |              |              |
| Produkt                                                         | 21.211.05                                                 | Grundschule Silschede |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                       |                                                           |                       | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |                                                           |                       |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |                                                           |                       |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                             |                                                           |                       |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                                                           |                       | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |                                                           |                       | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |                                                           |                       | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |                                                           |                       | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |                                                           |                       | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                                                           |                       | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen</b>                                             |                                                           |                       |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                                                           |                       | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                                                           |                       | 339.320,07                                | 3.000       | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21.211.05/0031.785100                                           | Baumaßnahmen Funkvernetzung                               |                       | 190,40                                    | 3.000       | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21.211.05/0352.785100                                           | Sanierungsmaßnahmen                                       |                       | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21.211.05/0354.785200                                           | Sanierung Spielgeräte/-flächen                            |                       | 10.814,46                                 | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21.211.05/0903.785100                                           | Baumaßnahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz         |                       | 328.315,21                                | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21.211.05/0904.785199                                           | Baumaßnahmen Gute Schule 2020                             |                       | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                                                           |                       | 12.196,31                                 | 22.010      | 35.210      | 0                               | 25.210       | 25.210       | 25.210       |
| 21.211.05.783190                                                | F2.2 Anschaffung Klassenmobiliar                          |                       | 2.222,78                                  | 2.500       | 2.500       | 0                               | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 21.211.05.783290                                                | Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro                  |                       | 1.700,61                                  | 2.510       | 3.010       | 0                               | 3.010        | 3.010        | 3.010        |
| 21.211.05/0352.783100                                           | F1.2 Beschaffungen über 410 Euro - Baumaßnahmen           |                       | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21.211.05/0354.783100                                           | F1.2 Beschaffungen über 410 Euro Außenbereich             |                       | 0,00                                      | 0           | 10.000      | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21.211.05/0904.783199                                           | F1.2 Beschaffungen über 410 Euro - Gute Schule 2020       |                       | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21.211.05/2051.783100                                           | F2.2 Beschaffungen über 410 Euro - Schulbudget            |                       | 0,00                                      | 3.700       | 3.700       | 0                               | 3.700        | 3.700        | 3.700        |
| 21.211.05/2063.783100                                           | F1.1 Beschaffungen über 410 Euro - Medienentwicklungsplan |                       | 8.272,92                                  | 9.300       | 12.000      | 0                               | 12.000       | 12.000       | 12.000       |
| 21.211.05/2066.783100                                           | F2.2 Beschaffungen über 410 Euro - OGGS                   |                       | 0,00                                      | 4.000       | 4.000       | 0                               | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |                                                           |                       | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |                                                           |                       | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |                                                           |                       | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                                                           |                       | 351.516,38                                | 25.010      | 35.210      | 0                               | 25.210       | 25.210       | 25.210       |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |                                                           |                       | -351.516,38                               | -25.010     | -35.210     | 0                               | -25.210      | -25.210      | -25.210      |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                            |                  |                              |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                      | <b>21</b>        | <b>Schulträgeraufgaben</b>   | <b>verantwortlich:</b> Frau Bothe                |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <b>Produktgruppe</b>                                                       | <b>21.211</b>    | <b>Grundschulen</b>          | <b>zuständig:</b> Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <b>Produkt</b>                                                             | <b>21.211.05</b> | <b>Grundschule Silschede</b> |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</b>                |                  | Ergebnis 2017                | Ansatz 2018                                      | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>                       |                  |                              |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <b>Maßnahme:</b>                                                           |                  |                              |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <b>31</b> Funkvernetzung                                                   |                  |                              |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          |                  | 190,40                       | 3.000                                            | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 21.211.05/0031.785100 Baumaßnahmen<br>Funkvernetzung                       |                  | 190,40                       | 3.000                                            | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                       |                  | -190,40                      | -3.000                                           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| <b>Maßnahme:</b>                                                           |                  |                              |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <b>352</b> Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen<br>Gebäude             |                  |                              |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                       |                  | 0,00                         | 0                                                | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| <b>Maßnahme:</b>                                                           |                  |                              |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <b>354</b> Sanierungsmaßnahmen Spielgeräte / -flächen                      |                  |                              |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          |                  | 10.814,46                    | 0                                                | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 21.211.05/0354.785200 Sanierung<br>Spielgeräte / -flächen                  |                  | 10.814,46                    | 0                                                | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen          |                  | 0,00                         | 0                                                | 10.000      | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 21.211.05/0354.783100 F1.2 Beschaffungen<br>über 410 Euro Außenbereich     |                  | 0,00                         | 0                                                | 10.000      | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                       |                  | -10.814,46                   | 0                                                | -10.000     | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| <b>Maßnahme:</b>                                                           |                  |                              |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <b>903</b> Kommunalinvestitionsförderungsgesetz                            |                  |                              |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          |                  | 328.315,21                   | 0                                                | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 21.211.05/0903.785100 Baumaßnahmen<br>Kommunalinvestitionsförderungsgesetz |                  | 328.315,21                   | 0                                                | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                       |                  | -328.315,21                  | 0                                                | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| <b>Maßnahme:</b>                                                           |                  |                              |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <b>904</b> Gute Schule 2020 - nrw.bank/Land NRW                            |                  |                              |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                       |                  | 0,00                         | 0                                                | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| <b>Maßnahme:</b>                                                           |                  |                              |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <b>2051</b> Beschaffung Lehrmittel und Inventar                            |                  |                              |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen          |                  | 0,00                         | 3.700                                            | 3.700       | 0                               | 3.700        | 3.700        | 3.700        | 0                        | 0                            |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                   |                                                              |                       |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------------|
| Produktbereich                                                    | 21                                                           | Schulträgeraufgaben   |               |             |             |                                 | verantwortlich: | Frau Bothe                     |              |                          |                              |
| Produktgruppe                                                     | 21.211                                                       | Grundschulen          |               |             |             |                                 | zuständig:      | Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |              |                          |                              |
| Produkt                                                           | 21.211.05                                                    | Grundschule Silschede |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>       |                                                              |                       | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020    | Planung 2021                   | Planung 2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                     |                                                              |                       |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| 21.211.05/2051.783100                                             | F2.2 Beschaffungen<br>über 410 Euro - Schulbudget            | 0,00                  | 3.700         | 3.700       | 0           | 3.700                           | 3.700           | 3.700                          | 0            | 0                        |                              |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                              |                                                              | 0,00                  | -3.700        | -3.700      | 0           | -3.700                          | -3.700          | -3.700                         | 0            | 0                        |                              |
| Maßnahme:                                                         |                                                              |                       |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| 2063 Medienentwicklungsplan Schulen                               |                                                              |                       |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen |                                                              | 8.272,92              | 9.300         | 12.000      | 0           | 12.000                          | 12.000          | 12.000                         | 0            | 0                        |                              |
| 21.211.05/2063.783100                                             | F1.1 Beschaffungen<br>über 410 Euro - Medienentwicklungsplan | 8.272,92              | 9.300         | 12.000      | 0           | 12.000                          | 12.000          | 12.000                         | 0            | 0                        |                              |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                              |                                                              | -8.272,92             | -9.300        | -12.000     | 0           | -12.000                         | -12.000         | -12.000                        | 0            | 0                        |                              |
| Maßnahme:                                                         |                                                              |                       |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| 2066 Ersatzbeschaffungen OGS Betrieb                              |                                                              |                       |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen |                                                              | 0,00                  | 4.000         | 4.000       | 0           | 4.000                           | 4.000           | 4.000                          | 0            | 0                        |                              |
| 21.211.05/2066.783100                                             | F2.2 Beschaffungen<br>über 410 Euro - OGGS                   | 0,00                  | 4.000         | 4.000       | 0           | 4.000                           | 4.000           | 4.000                          | 0            | 0                        |                              |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                              |                                                              | 0,00                  | -4.000        | -4.000      | 0           | -4.000                          | -4.000          | -4.000                         | 0            | 0                        |                              |

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung des Produktes

Durchführung schulorganisatorischer Maßnahmen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs

Bereitstellung finanzieller Mittel sowie der erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen

Durchführung von Anmeldeverfahren

Durchführung von Betreuungsmaßnahmen

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016   | 2017  | 2018   | 2019   |
|---------------------------|--------------------|--------|-------|--------|--------|
| Schülerzahl 15.Oktober    | Anzahl             | 354    | 292   |        |        |
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 1,8    | 2,4   | 1,48   | 1,43   |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 44,27  | 51,98 | 41,53  | 45,3   |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 8,58   | 10,46 | 8,61   | 12,23  |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 19,37  | 20,13 | 20,74  | 27     |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -10,79 | -9,67 | -12,13 | -14,77 |

### Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes

Schulbudget - Ergebnisplan sowie Finanzplan

Sämtliche Schulen unterliegen der Budgetierung. Die Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“, „Lernmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit“, „Schulbedarf“, „F2.2 Anschaffung Klassenmobiliar - Schulbudget“ sowie „F2.2 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Schulbudget“ bilden das jeweilige Budget der Gevelsberger Schulen. Über den konkreten Einsatz dieser Gelder bestimmen die Schulen weitestgehend eigenständig.

Der Gesamtansatz der Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“, „Schulbedarf“, „F2.2 Anschaffung Klassenmobiliar - Schulbudget“ sowie „F2.2 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Schulbudget“ wird aufgrund der offiziellen Schülerstatistik ermittelt. Neben einem Sockelbetrag erhalten die Grundschulen pro Schüler/Schülerin einen Betrag von 25 Euro sowie zusätzlich jeweils 25 Euro für die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf. Der jeweils ermittelte Gesamtbetrag wird auf die Buchungsstellen aufgeteilt.

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

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

Kultur und Schule

Alle Schulen können jeweils im Frühjahr für das kommende Schuljahr einen Antrag bei der Bezirksregierung Arnsberg stellen, um Zuschüsse für ein künstlerisches Projekt im Rahmen der Förderrichtlinien „Kultur und Schule“ zu erhalten. Die Stadt Gevelsberg leistet einen entsprechenden städtischen Eigenanteil. Nur die GS Silschede nimmt regelmäßig an diesen Programm teil. Für die Teilnahme 2018/2019 und 2019/2020 sind entsprechende Mittel eingeplant.

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

### Erläuterung zum Teilergebnisplan

## Doppischer Produktplan 2019

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

### 21.212.01.459101 Personalkostenerstattung BuT

Die Stadt erhält insgesamt 41.783,82 Euro. Welcher Anteil auf welche Schule entfällt ergibt sich erst im lfd. Jahr.

### 21.212.01.521599 Instandsetzungsmaßnahmen Gute Schule 2020

Erneuerung der Toilettenanlage im Bereich der Aula (Gute Schule 2020).

### 21.212.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2018 unter Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerung.

### 21.212.01.529152 Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen

Einbau von drei Brandschutztüren.

### 21.212.01.542204 Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung

Wartung LogoDidact (neue Software).

## Erläuterung zum Teilfinanzplan

### 21.212.01/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen

Erneuerung der Fenster incl. Sonnenschutzanlage, Umsetzung von Maßnahmen hinsichtlich Barrierefreiheit.



# Doppischer Produktplan 2019

|                            |                                                             |                                                |                 |             |                                |              |              |              |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich             | 21                                                          | Schulträgeraufgaben                            | verantwortlich: |             | Frau Bothe                     |              |              |              |
| Produktgruppe              | 21.212                                                      | Hauptschulen                                   | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |              |              |              |
| Produkt                    | 21.212.01                                                   | Städtische Gemeinschaftshauptschule Gevelsberg |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                             |                                                | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                             |                                                |                 |             |                                |              |              |              |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                |                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 2 +                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          |                                                | 201.479,39      | 190.820     | 204.640                        | 204.640      | 204.640      | 204.640      |
| 21.212.01.414103           | Landeszuweisung Kultur und Schule                           |                                                | 0,00            | 1.220       | 2.440                          | 2.440        | 2.440        | 2.440        |
| 21.212.01.414105           | Landeszuwendung Alle Kinder essen mit                       |                                                | 0,00            | 3.000       | 3.000                          | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 21.212.01.414107           | Landeszuweisung Sonderförderung Kulturrucksack              |                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21.212.01.414190           | Schul- /Bildungspauschale konsumtiv                         |                                                | 61.381,45       | 47.400      | 61.300                         | 61.300       | 61.300       | 61.300       |
| 21.212.01.414700           | Förderverein Sonderförderung Kulturrucksack                 |                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21.212.01.416100           | Auflösung Sonderposten Zuweisungen                          |                                                | 140.097,94      | 139.200     | 137.900                        | 137.900      | 137.900      | 137.900      |
| 3 +                        | Sonstige Transfererträge                                    |                                                | 0,00            | 0           | 160.000                        | 0            | 0            | 0            |
| 21.212.01.423190           | Förderung Gute Schule 2020 - konsumtive Maßnahmen           |                                                | 0,00            | 0           | 160.000                        | 0            | 0            | 0            |
| 4 +                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     |                                                | 283,50          | 530         | 530                            | 530          | 530          | 530          |
| 21.212.01.431100           | Verwaltungsgebühren                                         |                                                | 6,00            | 30          | 30                             | 30           | 30           | 30           |
| 21.212.01.432101           | Benutzungsgebühren                                          |                                                | 277,50          | 500         | 500                            | 500          | 500          | 500          |
| 5 +                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                          |                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 6 +                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        |                                                | 108.000,00      | 57.600      | 8.000                          | 0            | 0            | 0            |
| 21.212.01.448201           | Kommunale Kostenbeteiligung                                 |                                                | 108.000,00      | 57.600      | 8.000                          | 0            | 0            | 0            |
| 7 +                        | Sonstige ordentliche Erträge                                |                                                | 13.702,78       | 17.240      | 4.870                          | 4.870        | 4.870        | 4.870        |
| 21.212.01.457100           | Auflösung sonstige Sonderposten                             |                                                | 54,58           | 100         | 100                            | 100          | 100          | 100          |
| 21.212.01.458200           | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                         |                                                | 0,00            | 4.900       | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21.212.01.459100           | Erstattung von Auslagen                                     |                                                | 68,73           | 40          | 40                             | 40           | 40           | 40           |
| 21.212.01.459101           | Personalkostenerstattung BuT                                |                                                | 11.638,22       | 12.100      | 4.630                          | 4.630        | 4.630        | 4.630        |
| 21.212.01.459190           | Schadenersatz                                               |                                                | 1.941,25        | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21.212.01.459191           | Schadenersatz für Gebäude und Inventar                      |                                                | 0,00            | 100         | 100                            | 100          | 100          | 100          |
| 8 +                        | Aktivierte Eigenleistungen                                  |                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 9 +/-                      | Bestandsveränderungen                                       |                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                                         |                                                | 323.465,67      | 266.190     | 378.040                        | 210.040      | 210.040      | 210.040      |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                        |                                                | 85.303,58       | 81.930      | 84.090                         | 83.500       | 84.840       | 86.470       |
| 21.212.01.501100           | Dienstaufwendungen Beamte                                   |                                                | 13.273,38       | 13.400      | 13.500                         | 13.500       | 13.700       | 13.900       |
| 21.212.01.501200           | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                   |                                                | 52.501,13       | 51.400      | 52.100                         | 51.800       | 52.800       | 53.900       |
| 21.212.01.501900           | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                    |                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21.212.01.502200           | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       |                                                | 3.909,91        | 4.100       | 4.100                          | 4.100        | 4.200        | 4.300        |
| 21.212.01.502900           | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte     |                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21.212.01.503200           | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte |                                                | 10.194,75       | 10.500      | 10.900                         | 10.900       | 11.100       | 11.300       |
| 21.212.01.503900           | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte  |                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21.212.01.504100           | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                 |                                                | 426,29          | 500         | 500                            | 500          | 500          | 500          |
| 21.212.01.505100           | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte      |                                                | 3.984,72        | 1.310       | 2.200                          | 1.950        | 1.820        | 1.860        |
| 21.212.01.506100           | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte      |                                                | 1.013,40        | 720         | 790                            | 750          | 720          | 710          |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                  |                                                                 |                                                       |                        |                                |              |              |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Produktbereich</b>                            | <b>21</b>                                                       | <b>Schulträgeraufgaben</b>                            | <b>verantwortlich:</b> | Frau Bothe                     |              |              |
| <b>Produktgruppe</b>                             | <b>21.212</b>                                                   | <b>Hauptschulen</b>                                   | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |              |              |
| <b>Produkt</b>                                   | <b>21.212.01</b>                                                | <b>Städtische Gemeinschaftshauptschule Gevelsberg</b> |                        |                                |              |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>                          |                                                                 |                                                       | Ergebnis 2017          | Ansatz 2018                    | Ansatz 2019  | Planung 2020 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                |                                                                 |                                                       |                        |                                | Planung 2021 | Planung 2022 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                 |                                                       | 0,00                   | 0                              | 0            | 0            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                 |                                                       | 314.030,91             | 332.905                        | 518.960      | 344.160      |
| 21.212.01.521599                                 | Instandsetzungsmaßnahmen Gute Schule 2020                       |                                                       | 0,00                   | 0                              | 160.000      | 0            |
| 21.212.01.524199                                 | Unterhaltungs-, Bewirtschaftungsmaßnahmen Gute Schule 2020      |                                                       | 0,00                   | 0                              | 0            | 0            |
| 21.212.01.525500                                 | Büromaterial/Maschinen                                          |                                                       | 0,40                   | 180                            | 60           | 60           |
| 21.212.01.525502                                 | Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen (inkl. Aula) |                                                       | 124,90                 | 500                            | 500          | 500          |
| 21.212.01.525504                                 | Unterhaltung Telefonanlage                                      |                                                       | 347,48                 | 600                            | 600          | 600          |
| 21.212.01.527100                                 | Lernmittel                                                      |                                                       | 11.610,13              | 17.300                         | 14.300       | 14.500       |
| 21.212.01.528102                                 | Sachaufwendungen Kultur und Schule                              |                                                       | 0,00                   | 1.525                          | 3.050        | 3.050        |
| 21.212.01.529101                                 | Schulschwimmen                                                  |                                                       | 5.630,98               | 9.000                          | 6.500        | 6.500        |
| 21.212.01.529150                                 | Entgelt TBGev                                                   |                                                       | 1.536,16               | 800                            | 800          | 800          |
| 21.212.01.529151                                 | Entgelt TBGev für Gebäude                                       |                                                       | 294.780,86             | 303.000                        | 318.150      | 318.150      |
| 21.212.01.529152                                 | Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen                     |                                                       | 0,00                   | 0                              | 15.000       | 0            |
| 21.212.01.529199                                 | Dienstleistungen Gute Schule 2020                               |                                                       | 0,00                   | 0                              | 0            | 0            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                 |                                                       | 179.380,40             | 177.800                        | 183.900      | 185.800      |
| 21.212.01.571100                                 | Abschreibung Sachanlagen                                        |                                                       | 179.380,40             | 177.800                        | 183.900      | 185.800      |
| 21.212.01.571199                                 | Abschreibung Sachanlagen Gute Schule 2020                       |                                                       | 0,00                   | 0                              | 0            | 0            |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                 |                                                       | 0,00                   | 3.000                          | 3.000        | 3.000        |
| 21.212.01.531700                                 | Weiterleitung Sonderförderung Kulturrucksack                    |                                                       | 0,00                   | 0                              | 0            | 0            |
| 21.212.01.531805                                 | Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit             |                                                       | 0,00                   | 3.000                          | 3.000        | 3.000        |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                 |                                                       | 43.618,19              | 45.375                         | 44.520       | 44.720       |
| 21.212.01.541100                                 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                  |                                                       | 0,00                   | 40                             | 40           | 40           |
| 21.212.01.541202                                 | Reisekosten                                                     |                                                       | 128,64                 | 160                            | 120          | 120          |
| 21.212.01.541203                                 | Fortbildungskosten GHS Gevelsberg                               |                                                       | 113,46                 | 370                            | 350          | 350          |
| 21.212.01.542202                                 | Miete und Wartung Kopiergeräte                                  |                                                       | 1.292,40               | 1.550                          | 1.570        | 1.570        |
| 21.212.01.542204                                 | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung                   |                                                       | 1.010,78               | 0                              | 1.200        | 1.200        |
| 21.212.01.542900                                 | Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband                         |                                                       | 25,00                  | 40                             | 30           | 30           |
| 21.212.01.543101                                 | Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan                 |                                                       | 5.361,53               | 1.150                          | 3.000        | 3.000        |
| 21.212.01.543110                                 | Schulbedarf                                                     |                                                       | 7.017,85               | 7.900                          | 6.800        | 7.000        |
| 21.212.01.543120                                 | Post- und Fernmeldegebühren                                     |                                                       | 1.712,59               | 3.610                          | 2.740        | 2.740        |
| 21.212.01.543121                                 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                |                                                       | -3,40                  | 190                            | 70           | 70           |
| 21.212.01.543122                                 | Sonstiger Geschäftsbedarf                                       |                                                       | 1.599,46               | 1.495                          | 1.550        | 1.550        |
| 21.212.01.543190                                 | F2.2 Anschaffung Klassenmobiliar - Schulbudget                  |                                                       | 2.443,59               | 2.500                          | 2.500        | 2.500        |
| 21.212.01.543195                                 | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro                       |                                                       | 0,00                   | 20                             | 20           | 20           |
| 21.212.01.543196                                 | F2.2 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Schulbudget                  |                                                       | 677,52                 | 2.500                          | 2.000        | 2.000        |
| 21.212.01.543197                                 | F1.1 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Medienentwicklungsplan       |                                                       | 222,18                 | 1.400                          | 2.000        | 2.000        |
| 21.212.01.543198                                 | F1.2 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Gebäudeunterhaltung          |                                                       | 0,00                   | 0                              | 0            | 0            |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |                               |                                                |                 |             |                                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 21                            | Schulträgeraufgaben                            | verantwortlich: |             | Frau Bothe                     |              |              |              |
| Produktgruppe                                                            | 21.212                        | Hauptschulen                                   | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |              |              |              |
| Produkt                                                                  | 21.212.01                     | Städtische Gemeinschaftshauptschule Gevelsberg |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                               |                                                | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                               |                                                |                 |             |                                |              |              |              |
| 21.212.01.544600                                                         | Versicherungen                |                                                | 22.016,59       | 22.450      | 20.530                         | 20.530       | 20.530       | 20.530       |
| 21.212.01.547300                                                         | Wertminderung auf Forderungen |                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                               |                                                | 622.333,08      | 641.010     | 834.470                        | 661.180      | 708.970      | 722.300      |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                               |                                                | -298.867,41     | -374.820    | -456.430                       | -451.140     | -498.930     | -512.260     |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                               |                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                               |                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                               |                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                               |                                                | -298.867,41     | -374.820    | -456.430                       | -451.140     | -498.930     | -512.260     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                               |                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                               |                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                               |                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                               |                                                | -298.867,41     | -374.820    | -456.430                       | -451.140     | -498.930     | -512.260     |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                               |                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                               |                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Ergebnis                                                            |                               |                                                | -298.867,41     | -374.820    | -456.430                       | -451.140     | -498.930     | -512.260     |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |                                                           |                                                |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 21                                                        | Schulträgeraufgaben                            | verantwortlich: Frau Bothe                |             |             |                                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 21.212                                                    | Hauptschulen                                   | zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |             |             |                                 |              |              |              |
| Produkt                                                         | 21.212.01                                                 | Städtische Gemeinschaftshauptschule Gevelsberg |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |                                                           |                                                | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |                                                           |                                                |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                           |                                                           |                                                |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| Einzahlungen                                                    |                                                           |                                                |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                                                           |                                                | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |                                                           |                                                | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |                                                           |                                                | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |                                                           |                                                | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |                                                           |                                                | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                                                           |                                                | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                    |                                                           |                                                |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                                                           |                                                | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                                                           |                                                | 3.737,34                                  | 103.000     | 125.000     | 0                               | 1.250.000    | 0            | 0            |
| 21.212.01/0031.785100                                           | Baumaßnahmen Funkvernetzung/WLAN                          |                                                | 190,40                                    | 3.000       | 25.000      | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21.212.01/0352.785100                                           | Sanierungsmaßnahmen                                       |                                                | 0,00                                      | 100.000     | 100.000     | 0                               | 1.250.000    | 0            | 0            |
| 21.212.01/0904.785199                                           | Baumaßnahmen Gute Schule 2020                             |                                                | 3.546,94                                  | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                                                           |                                                | 10.185,48                                 | 26.320      | 25.520      | 0                               | 25.520       | 25.520       | 25.520       |
| 21.212.01.783190                                                | F2.2 Anschaffung Klassenmobiliar                          |                                                | 2.443,59                                  | 2.500       | 2.500       | 0                               | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 21.212.01.783290                                                | Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro                  |                                                | 899,70                                    | 3.920       | 4.020       | 0                               | 4.020        | 4.020        | 4.020        |
| 21.212.01/0352.783100                                           | F1.2 Beschaffungen über 410 Euro - Baumaßnahmen           |                                                | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21.212.01/0904.783199                                           | F1.2 Beschaffungen über 410 Euro - Gute Schule 2020       |                                                | 276,08                                    | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21.212.01/2051.783100                                           | F2.2 Beschaffungen über 410 Euro - Schulbudget            |                                                | 0,00                                      | 7.300       | 7.000       | 0                               | 7.000        | 7.000        | 7.000        |
| 21.212.01/2063.783100                                           | F1.1 Beschaffungen über 410 Euro - Medienentwicklungsplan |                                                | 6.566,11                                  | 12.600      | 12.000      | 0                               | 12.000       | 12.000       | 12.000       |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |                                                           |                                                | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |                                                           |                                                | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |                                                           |                                                | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                                                           |                                                | 13.922,82                                 | 129.320     | 150.520     | 0                               | 1.275.520    | 25.520       | 25.520       |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |                                                           |                                                | -13.922,82                                | -129.320    | -150.520    | 0                               | -1.275.520   | -25.520      | -25.520      |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                           |                  |                                                       |                                                  |                    |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                     | <b>21</b>        | <b>Schulträgeraufgaben</b>                            | <b>verantwortlich: Frau Bothe</b>                |                    |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |
| <b>Produktgruppe</b>                                                      | <b>21.212</b>    | <b>Hauptschulen</b>                                   | <b>zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.2</b> |                    |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |
| <b>Produkt</b>                                                            | <b>21.212.01</b> | <b>Städtische Gemeinschaftshauptschule Gevelsberg</b> |                                                  |                    |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |
| <b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</b>               |                  | <b>Ergebnis 2017</b>                                  | <b>Ansatz 2018</b>                               | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigung</b> | <b>Planung 2020</b> | <b>Planung 2021</b> | <b>Planung 2022</b> | <b>Bisher<br/>bereitgestellt</b> | <b>Gesamt Ein-/<br/>Auszahlungen</b> |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>                      |                  |                                                       |                                                  |                    |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |
| <b>Maßnahme:</b>                                                          |                  |                                                       |                                                  |                    |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |
| <b>31 Funkvernetzung</b>                                                  |                  |                                                       |                                                  |                    |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         |                  | 190,40                                                | 3.000                                            | 25.000             | 0                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                | 0                                    |
| 21.212.01/0031.785100 Baumaßnahmen Funkvernetzung/WLAN                    |                  | 190,40                                                | 3.000                                            | 25.000             | 0                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                | 0                                    |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                      |                  | -190,40                                               | -3.000                                           | -25.000            | 0                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                | 0                                    |
| <b>Maßnahme:</b>                                                          |                  |                                                       |                                                  |                    |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |
| <b>352 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen Gebäude</b>               |                  |                                                       |                                                  |                    |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         |                  | 0,00                                                  | 100.000                                          | 100.000            | 0                                       | 1.250.000           | 0                   | 0                   | 1.450.000                        | 1.450.000                            |
| 21.212.01/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen                                 |                  | 0,00                                                  | 100.000                                          | 100.000            | 0                                       | 1.250.000           | 0                   | 0                   | 1.450.000                        | 1.450.000                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                      |                  | 0,00                                                  | -100.000                                         | -100.000           | 0                                       | -1.250.000          | 0                   | 0                   | -1.450.000                       | -1.450.000                           |
| <b>Maßnahme:</b>                                                          |                  |                                                       |                                                  |                    |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |
| <b>904 Gute Schule 2020 - nrw.bank/Land NRW</b>                           |                  |                                                       |                                                  |                    |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         |                  | 3.546,94                                              | 0                                                | 0                  | 0                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                | 0                                    |
| 21.212.01/0904.785199 Baumaßnahmen Gute Schule 2020                       |                  | 3.546,94                                              | 0                                                | 0                  | 0                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                | 0                                    |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            |                  | 276,08                                                | 0                                                | 0                  | 0                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                | 0                                    |
| 21.212.01/0904.783199 F1.2 Beschaffungen über 410 Euro - Gute Schule 2020 |                  | 276,08                                                | 0                                                | 0                  | 0                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                | 0                                    |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                      |                  | -3.823,02                                             | 0                                                | 0                  | 0                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                | 0                                    |
| <b>Maßnahme:</b>                                                          |                  |                                                       |                                                  |                    |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |
| <b>2051 Beschaffung Lehrmittel und Inventar</b>                           |                  |                                                       |                                                  |                    |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            |                  | 0,00                                                  | 7.300                                            | 7.000              | 0                                       | 7.000               | 7.000               | 7.000               | 0                                | 0                                    |
| 21.212.01/2051.783100 F2.2 Beschaffungen über 410 Euro - Schulbudget      |                  | 0,00                                                  | 7.300                                            | 7.000              | 0                                       | 7.000               | 7.000               | 7.000               | 0                                | 0                                    |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                      |                  | 0,00                                                  | -7.300                                           | -7.000             | 0                                       | -7.000              | -7.000              | -7.000              | 0                                | 0                                    |
| <b>Maßnahme:</b>                                                          |                  |                                                       |                                                  |                    |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |
| <b>2063 Medienentwicklungsplan Schulen</b>                                |                  |                                                       |                                                  |                    |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            |                  | 6.566,11                                              | 12.600                                           | 12.000             | 0                                       | 12.000              | 12.000              | 12.000              | 0                                | 0                                    |

# Doppischer Produktplan 2019

|                                                             |                                                              |                                                |             |             |                                 |              |                 |                                |                          |                              |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Produktbereich                                              | 21                                                           | Schulträgeraufgaben                            |             |             |                                 |              | verantwortlich: | Frau Bothe                     |                          |                              |
| Produktgruppe                                               | 21.212                                                       | Hauptschulen                                   |             |             |                                 |              | zuständig:      | Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |                          |                              |
| Produkt                                                     | 21.212.01                                                    | Städtische Gemeinschaftshauptschule Gevelsberg |             |             |                                 |              |                 |                                |                          |                              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u> |                                                              | Ergebnis 2017                                  | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021    | Planung 2022                   | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze               |                                                              |                                                |             |             |                                 |              |                 |                                |                          |                              |
| 21.212.01/2063.783100                                       | F1.1 Beschaffungen<br>über 410 Euro - Medienentwicklungsplan | 6.566,11                                       | 12.600      | 12.000      | 0                               | 12.000       | 12.000          | 12.000                         | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                        |                                                              | -6.566,11                                      | -12.600     | -12.000     | 0                               | -12.000      | -12.000         | -12.000                        | 0                        | 0                            |



## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung des Produktes

Durchführung schulorganisatorischer Maßnahmen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs

Bereitstellung finanzieller Mittel sowie der erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen

Durchführung von Anmeldeverfahren

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   |
|---------------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| Schülerzahl 15.Okttober   | Anzahl             | 479    | 465    |        |        |
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 1,38   | 2,04   | 1,55   | 1,25   |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 31,31  | 26,02  | 28,26  | 27,1   |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 9,93   | 9,13   | 9,29   | 11,41  |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 31,72  | 35,07  | 32,86  | 42,1   |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -21,79 | -25,95 | -23,58 | -30,69 |

### Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes

Schulbudget - Ergebnisplan sowie Finanzplan

Sämtliche Schulen unterliegen der Budgetierung. Die Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“, „Lernmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit“, „Schulbedarf“, „F2.2 Anschaffung Klassenmobiliar - Schulbudget“ sowie „F2.2 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Schulbudget“ bilden das jeweilige Budget der Gevelsberger Schulen. Über den konkreten Einsatz dieser Gelder bestimmen die Schulen weitestgehend eigenständig.

Der Gesamtansatz der Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“, „Schulbedarf“, „F2.2 Anschaffung Klassenmobiliar - Schulbudget“ sowie „F2.2 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Schulbudget“ wird aufgrund der offiziellen Schülerstatistik ermittelt. Neben einem Sockelbetrag erhalten die Grundschulen pro Schüler/Schülerin einen Betrag von 25 Euro sowie zusätzlich jeweils 25 Euro für die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf. Der jeweils ermittelte Gesamtbetrag wird auf die Buchungsstellen aufgeteilt.

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

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



## Doppischer Produktplan 2019

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

### Offene Ganztagsschule und Betreuungspauschale

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

### Kultur und Schule

Alle Schulen können jeweils im Frühjahr für das kommende Schuljahr einen Antrag bei der Bezirksregierung Arnsberg stellen, um Zuschüsse für ein künstlerisches Projekt im Rahmen der Förderrichtlinien „Kultur und Schule“ zu erhalten. Die Stadt Gevelsberg leistet einen entsprechenden städtischen Eigenanteil. Nur die GS Silschede nimmt regelmäßig an diesen Programm teil. Für die Teilnahme 2018/2019 und 2019/2020 sind entsprechende Mittel eingeplant.

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

### Erläuterung zum Teilergebnisplan

#### 21.215.01.459101 Personalkostenerstattung BuT

Die Stadt erhält insgesamt 41.783,82 Euro. Welcher Anteil auf welche Schule entfällt ergibt sich erst im lfd. Jahr.

#### 21.215.01.521599 Instandsetzungsmaßnahmen Gute Schule 2020

Erneuerung der Beckenwand im Lehrschwimmbecken (Gute Schule 2020).

#### 21.215.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2018 unter Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerung.

#### 21.215.01.529152 Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen

Erneuerung der Eingangstüren (incl. Alarmanlage und Videoüberwachung); Erneuerung der Dachrinnen; Einbau Brandschutztür; Erneuerung Toiletten im Innenbereich der Realschule.

#### 21.215.01.542204 Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung

Wartung LogoDidact (neue Software).

### Erläuterung zum Teilfinanzplan

#### 21.215.01/0352.783100 F1.2 Beschaffungen über 410 Euro - Baumaßnahmen

Inventar naturwissenschaftliche Räume (Chemie).

#### 21.215.01/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen

Erneuerung naturwissenschaftliche Räume (Chemie).

#### 21.215.01/0354.785200 Sanierungsmaßnahmen Außenbereich

Sitzgruppe auf dem oberen Schulhof.



## Doppischer Produktplan 2019

|                            |                                                             |                       |                 |             |                                |              |              |              |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich             | 21                                                          | Schulträgeraufgaben   | verantwortlich: |             | Frau Bothe                     |              |              |              |
| Produktgruppe              | 21.215                                                      | Realschulen           | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |              |              |              |
| Produkt                    | 21.215.01                                                   | Städtische Realschule |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                             |                       | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                             |                       |                 |             |                                |              |              |              |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                |                       | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        |                       | 260.581,86      | 257.840     | 265.240                        | 265.950      | 266.650      | 267.350      |
| 21.215.01.414101           | Landeszuweisung Betreuungsmaßnahmen                         |                       | 20.910,00       | 21.220      | 22.190                         | 22.900       | 23.600       | 24.300       |
| 21.215.01.414103           | Landeszuweisung Kultur und Schule                           |                       | 0,00            | 1.220       | 2.440                          | 2.440        | 2.440        | 2.440        |
| 21.215.01.414104           | Erstattung Aufwendungen Gebärdendolmetscher                 |                       | 0,00            | 200         | 200                            | 200          | 200          | 200          |
| 21.215.01.414105           | Landeszuwendung Alle Kinder essen mit                       |                       | 0,00            | 1.000       | 1.000                          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 21.215.01.414109           | Landeszuweisung Schulprojekte                               |                       | 0,00            | 0           | 10                             | 10           | 10           | 10           |
| 21.215.01.414190           | Schul- /Bildungspauschale konsumtiv                         |                       | 102.643,59      | 98.900      | 102.600                        | 102.600      | 102.600      | 102.600      |
| 21.215.01.416100           | Auflösung Sonderposten Zuweisungen                          |                       | 137.028,27      | 135.300     | 136.800                        | 136.800      | 136.800      | 136.800      |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                  |                       | 0,00            | 0           | 80.000                         | 190.000      | 0            | 0            |
| 21.215.01.423190           | Förderung Gute Schule 2020 - konsumtive Maßnahmen           |                       | 0,00            | 0           | 80.000                         | 190.000      | 0            | 0            |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   |                       | 1.569,50        | 1.080       | 1.080                          | 1.080        | 1.080        | 1.080        |
| 21.215.01.431100           | Verwaltungsgebühren                                         |                       | 74,50           | 80          | 80                             | 80           | 80           | 80           |
| 21.215.01.432101           | Benutzungsgebühren                                          |                       | 1.495,00        | 1.000       | 1.000                          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        |                       | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      |                       | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                              |                       | 19.954,25       | 28.130      | 6.360                          | 6.360        | 6.360        | 6.360        |
| 21.215.01.457100           | Auflösung sonstige Sonderposten                             |                       | 2.052,67        | 1.600       | 1.500                          | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 21.215.01.458200           | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                         |                       | 0,00            | 3.700       | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21.215.01.459100           | Erstattung von Auslagen                                     |                       | 92,99           | 80          | 80                             | 80           | 80           | 80           |
| 21.215.01.459101           | Personalkostenerstattung BuT                                |                       | 14.549,87       | 22.600      | 4.630                          | 4.630        | 4.630        | 4.630        |
| 21.215.01.459190           | Schadenersatz                                               |                       | 254,07          | 50          | 50                             | 50           | 50           | 50           |
| 21.215.01.459191           | Schadenersatz für Gebäude und Inventar                      |                       | 3.004,65        | 100         | 100                            | 100          | 100          | 100          |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                |                       | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                   |                       | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                       |                       | 282.105,61      | 287.050     | 352.680                        | 463.390      | 274.090      | 274.790      |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                      |                       | 93.586,25       | 93.090      | 92.570                         | 91.920       | 93.310       | 95.050       |
| 21.215.01.501100           | Dienstaufwendungen Beamte                                   |                       | 16.285,35       | 16.500      | 16.500                         | 16.600       | 16.800       | 17.100       |
| 21.215.01.501200           | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                   |                       | 56.643,97       | 55.800      | 55.600                         | 55.400       | 56.500       | 57.600       |
| 21.215.01.501900           | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                    |                       | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21.215.01.502200           | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       |                       | 3.860,99        | 4.400       | 4.400                          | 4.300        | 4.400        | 4.500        |
| 21.215.01.502900           | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte     |                       | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21.215.01.503200           | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte |                       | 10.148,95       | 11.400      | 11.800                         | 11.700       | 11.900       | 12.100       |
| 21.215.01.503900           | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte  |                       | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21.215.01.504100           | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                 |                       | 508,47          | 600         | 600                            | 600          | 600          | 600          |
| 21.215.01.505100           | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte      |                       | 4.896,80        | 2.830       | 2.700                          | 2.400        | 2.230        | 2.280        |
| 21.215.01.506100           | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte      |                       | 1.241,72        | 1.560       | 970                            | 920          | 880          | 870          |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                  |                                                                 |                              |                        |                                |              |              |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Produktbereich</b>                            | <b>21</b>                                                       | <b>Schulträgeraufgaben</b>   | <b>verantwortlich:</b> | Frau Bothe                     |              |              |
| <b>Produktgruppe</b>                             | <b>21.215</b>                                                   | <b>Realschulen</b>           | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |              |              |
| <b>Produkt</b>                                   | <b>21.215.01</b>                                                | <b>Städtische Realschule</b> |                        |                                |              |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>                          |                                                                 |                              | Ergebnis 2017          | Ansatz 2018                    | Ansatz 2019  | Planung 2020 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                |                                                                 |                              |                        |                                | Planung 2021 | Planung 2022 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                 |                              | 0,00                   | 0                              | 0            | 0            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                 |                              | 693.848,83             | 610.535                        | 871.130      | 822.440      |
| 21.215.01.521599                                 | Instandsetzungsmaßnahmen Gute Schule 2020                       |                              | 100.235,11             | 0                              | 80.000       | 190.000      |
| 21.215.01.524199                                 | Unterhaltungs-,Bewirtschaftungsmaßnahmen Gute Schule 2020       |                              | 0,00                   | 0                              | 0            | 0            |
| 21.215.01.525500                                 | Büromaterial/Maschinen                                          |                              | 0,34                   | 190                            | 40           | 40           |
| 21.215.01.525502                                 | Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen (inkl. Aula) |                              | 150,57                 | 500                            | 500          | 500          |
| 21.215.01.525503                                 | Unterhaltung Lehrschwimmbecken                                  |                              | 0,00                   | 1.500                          | 1.000        | 1.500        |
| 21.215.01.525504                                 | Unterhaltung Telefonanlage                                      |                              | 632,32                 | 600                            | 600          | 600          |
| 21.215.01.527100                                 | Lernmittel                                                      |                              | 19.015,21              | 21.900                         | 21.400       | 21.500       |
| 21.215.01.528102                                 | Sachaufwendungen Kultur und Schule                              |                              | 0,00                   | 1.525                          | 3.050        | 3.050        |
| 21.215.01.529100                                 | Betreuungsmaßnahmen - Dienstleistungen                          |                              | 20.910,00              | 21.220                         | 22.190       | 22.900       |
| 21.215.01.529101                                 | Schulschwimmen                                                  |                              | 0,00                   | 5.000                          | 9.000        | 9.000        |
| 21.215.01.529102                                 | Aufwendungen Gebärdendolmetscher                                |                              | 0,00                   | 200                            | 200          | 200          |
| 21.215.01.529150                                 | Entgelt TBGev                                                   |                              | 4.355,16               | 900                            | 900          | 900          |
| 21.215.01.529151                                 | Entgelt TBGev für Gebäude                                       |                              | 548.550,12             | 545.000                        | 572.250      | 572.250      |
| 21.215.01.529152                                 | Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen                     |                              | 0,00                   | 12.000                         | 160.000      | 0            |
| 21.215.01.529199                                 | Dienstleistungen Gute Schule 2020                               |                              | 0,00                   | 0                              | 0            | 0            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                 |                              | 252.677,32             | 250.700                        | 272.600      | 275.500      |
| 21.215.01.571100                                 | Abschreibung Sachanlagen                                        |                              | 252.476,43             | 250.700                        | 271.500      | 274.300      |
| 21.215.01.571199                                 | Abschreibung Sachanlagen Gute Schule 2020                       |                              | 200,89                 | 0                              | 1.100        | 1.200        |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                 |                              | 0,00                   | 4.000                          | 4.010        | 4.010        |
| 21.215.01.531800                                 | Weiterleitung Schadenersatz                                     |                              | 0,00                   | 0                              | 0            | 0            |
| 21.215.01.531805                                 | Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit             |                              | 0,00                   | 1.000                          | 1.000        | 1.000        |
| 21.215.01.531809                                 | Weiterleitung Landeszuweisung Schulprojekte                     |                              | 0,00                   | 0                              | 10           | 10           |
| 21.215.01.531850                                 | Städtischer Zuschuss OGS                                        |                              | 0,00                   | 3.000                          | 3.000        | 3.000        |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                 |                              | 44.024,64              | 57.525                         | 60.960       | 61.060       |
| 21.215.01.541100                                 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                  |                              | 0,00                   | 50                             | 40           | 40           |
| 21.215.01.541202                                 | Reisekosten                                                     |                              | 64,81                  | 200                            | 110          | 110          |
| 21.215.01.541203                                 | Fortbildungskosten Realschule                                   |                              | 458,57                 | 370                            | 350          | 350          |
| 21.215.01.542202                                 | Miete und Wartung Kopiergeräte                                  |                              | 1.240,39               | 1.560                          | 1.560        | 1.560        |
| 21.215.01.542204                                 | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung                   |                              | 0,00                   | 0                              | 1.500        | 1.500        |
| 21.215.01.542900                                 | Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband                         |                              | 25,00                  | 40                             | 30           | 30           |
| 21.215.01.543101                                 | Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan                 |                              | 2.355,86               | 1.500                          | 3.000        | 3.000        |
| 21.215.01.543110                                 | Schulbedarf                                                     |                              | 5.532,22               | 10.000                         | 10.000       | 10.000       |
| 21.215.01.543120                                 | Post- und Fernmeldegebühren                                     |                              | 1.921,41               | 3.560                          | 3.180        | 3.180        |
| 21.215.01.543121                                 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                |                              | 0,00                   | 200                            | 50           | 50           |
| 21.215.01.543122                                 | Sonstiger Geschäftsbedarf                                       |                              | 2.609,31               | 1.555                          | 1.090        | 1.090        |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |                                                           |                       |                 |             |                                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 21                                                        | Schulträgeraufgaben   | verantwortlich: |             | Frau Bothe                     |              |              |              |
| Produktgruppe                                                            | 21.215                                                    | Realschulen           | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |              |              |              |
| Produkt                                                                  | 21.215.01                                                 | Städtische Realschule |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                                           |                       | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                                           |                       |                 |             |                                |              |              |              |
| 21.215.01.543190                                                         | F2.2 Anschaffung Klassenmobiliar - Schulbudget            |                       | 0,00            | 2.500       | 2.500                          | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 21.215.01.543195                                                         | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro                 |                       | 0,00            | 30          | 10                             | 10           | 10           | 10           |
| 21.215.01.543196                                                         | F2.2 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Schulbudget            |                       | 806,94          | 2.900       | 2.900                          | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 21.215.01.543197                                                         | F1.1 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Medienentwicklungsplan |                       | 28,65           | 2.650       | 2.500                          | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 21.215.01.543198                                                         | F1.2 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Gebäudeunterhaltung    |                       | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21.215.01.544600                                                         | Versicherungen                                            |                       | 28.981,48       | 30.410      | 32.140                         | 32.140       | 32.140       | 32.140       |
| 21.215.01.547300                                                         | Wertminderung auf Forderungen                             |                       | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                           |                       | 1.084.137,04    | 1.015.850   | 1.301.270                      | 1.254.930    | 1.087.070    | 1.110.110    |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                           |                       | -802.031,43     | -728.800    | -948.590                       | -791.540     | -812.980     | -835.320     |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                                           |                       | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                                           |                       | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                                           |                       | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                           |                       | -802.031,43     | -728.800    | -948.590                       | -791.540     | -812.980     | -835.320     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                                           |                       | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                                           |                       | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                                           |                       | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                           |                       | -802.031,43     | -728.800    | -948.590                       | -791.540     | -812.980     | -835.320     |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                           |                       | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                           |                       | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Ergebnis                                                            |                                                           |                       | -802.031,43     | -728.800    | -948.590                       | -791.540     | -812.980     | -835.320     |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |                                                           |                       |               |             |             |                                 |                                |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 21                                                        | Schulträgeraufgaben   |               |             |             | verantwortlich:                 | Frau Bothe                     |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 21.215                                                    | Realschulen           |               |             |             | zuständig:                      | Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |              |              |
| Produkt                                                         | 21.215.01                                                 | Städtische Realschule |               |             |             |                                 |                                |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |                                                           |                       | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020                   | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |                                                           |                       |               |             |             |                                 |                                |              |              |
| Investitionstätigkeit                                           |                                                           |                       |               |             |             |                                 |                                |              |              |
| Einzahlungen                                                    |                                                           |                       |               |             |             |                                 |                                |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                                                           |                       | 0,00          | 0           | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |                                                           |                       | 0,00          | 0           | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |                                                           |                       | 0,00          | 0           | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |                                                           |                       | 0,00          | 0           | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |                                                           |                       | 0,00          | 0           | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                                                           |                       | 0,00          | 0           | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                    |                                                           |                       |               |             |             |                                 |                                |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                                                           |                       | 0,00          | 0           | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                                                           |                       | 161.594,30    | 68.000      | 115.000     | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| 21.215.01/0031.785100                                           | Baumaßnahmen Funkvernetzung/WLAN                          |                       | 190,40        | 3.000       | 25.000      | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| 21.215.01/0352.785100                                           | Sanierungsmaßnahmen                                       |                       | 0,00          | 0           | 70.000      | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| 21.215.01/0354.785200                                           | Sanierungsmaßnahmen Außenbereich                          |                       | 0,00          | 0           | 20.000      | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| 21.215.01/0903.785100                                           | Baumaßnahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz         |                       | 151.735,06    | 0           | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| 21.215.01/0904.785199                                           | Baumaßnahmen Gute Schule 2020                             |                       | 9.668,84      | 65.000      | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                                                           |                       | 11.066,90     | 121.280     | 136.710     | 0                               | 36.810                         | 36.810       | 36.810       |
| 21.215.01.783190                                                | F2.2 Anschaffung Klassenmobiliar                          |                       | 0,00          | 2.500       | 2.500       | 0                               | 2.500                          | 2.500        | 2.500        |
| 21.215.01.783290                                                | Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro                  |                       | 397,13        | 5.580       | 5.410       | 0                               | 5.510                          | 5.510        | 5.510        |
| 21.215.01/0001.783100                                           | F1.1 zentrale Beschaffungen über 410 Euro - Sekretariat   |                       | 743,75        | 0           | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| 21.215.01/0352.783100                                           | F1.2 Beschaffungen über 410 Euro - Baumaßnahmen           |                       | 0,00          | 0           | 100.000     | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| 21.215.01/0904.783199                                           | F1.2 Beschaffungen über 410 Euro - Gute Schule 2020       |                       | 3.309,68      | 80.000      | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| 21.215.01/2051.783100                                           | F2.2 Beschaffungen über 410 Euro - Schulbudget            |                       | 894,00        | 8.800       | 8.800       | 0                               | 8.800                          | 8.800        | 8.800        |
| 21.215.01/2063.783100                                           | F1.1 Beschaffungen über 410 Euro - Medienentwicklungsplan |                       | 5.722,34      | 24.400      | 20.000      | 0                               | 20.000                         | 20.000       | 20.000       |
| 21.215.01/2401.783100                                           | F2.2 Beschaffungen über 410 Euro - Lehrschwimmbecken      |                       | 0,00          | 0           | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |                                                           |                       | 0,00          | 0           | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |                                                           |                       | 0,00          | 0           | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |                                                           |                       | 0,00          | 0           | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                                                           |                       | 172.661,20    | 189.280     | 251.710     | 0                               | 36.810                         | 36.810       | 36.810       |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |                                                           |                       | -172.661,20   | -189.280    | -251.710    | 0                               | -36.810                        | -36.810      | -36.810      |



## Doppischer Produktplan 2019

| <b>Produktbereich</b>                                          | <b>21</b>                                               | <b>Schulträgeraufgaben</b>   | <b>verantwortlich:</b> Frau Bothe                |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>                                           | <b>21.215</b>                                           | <b>Realschulen</b>           | <b>zuständig:</b> Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <b>Produkt</b>                                                 | <b>21.215.01</b>                                        | <b>Städtische Realschule</b> |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>    |                                                         | Ergebnis 2017                | Ansatz 2018                                      | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>           |                                                         |                              |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <b>Maßnahme:</b>                                               |                                                         |                              |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <b>1</b>                                                       | Beschaffung Büroinventar                                |                              |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                                                         | 743,75                       | 0                                                | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 21.215.01/0001.783100                                          | F1.1 zentrale Beschaffungen über 410 Euro - Sekretariat | 743,75                       | 0                                                | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                           |                                                         | -743,75                      | 0                                                | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| <b>Maßnahme:</b>                                               |                                                         |                              |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <b>31</b>                                                      | Funkvernetzung                                          |                              |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                                                         | 190,40                       | 3.000                                            | 25.000      | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 21.215.01/0031.785100                                          | Baumaßnahmen Funkvernetzung/WLAN                        | 190,40                       | 3.000                                            | 25.000      | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                           |                                                         | -190,40                      | -3.000                                           | -25.000     | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| <b>Maßnahme:</b>                                               |                                                         |                              |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <b>352</b>                                                     | Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen Gebäude        |                              |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                                                         | 0,00                         | 0                                                | 70.000      | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 21.215.01/0352.785100                                          | Sanierungsmaßnahmen                                     | 0,00                         | 0                                                | 70.000      | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                                                         | 0,00                         | 0                                                | 100.000     | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 21.215.01/0352.783100                                          | F1.2 Beschaffungen über 410 Euro - Baumaßnahmen         | 0,00                         | 0                                                | 100.000     | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                           |                                                         | 0,00                         | 0                                                | -170.000    | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| <b>Maßnahme:</b>                                               |                                                         |                              |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <b>354</b>                                                     | Sanierungsmaßnahmen Spielgeräte /-flächen               |                              |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                                                         | 0,00                         | 0                                                | 20.000      | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 21.215.01/0354.785200                                          | Sanierungsmaßnahmen Außenbereich                        | 0,00                         | 0                                                | 20.000      | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                           |                                                         | 0,00                         | 0                                                | -20.000     | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| <b>Maßnahme:</b>                                               |                                                         |                              |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <b>903</b>                                                     | Kommunalinvestitionsförderungsgesetz                    |                              |                                                  |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                                                         | 151.735,06                   | 0                                                | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 21.215.01/0903.785100                                          | Baumaßnahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz       | 151.735,06                   | 0                                                | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                                 |           |                       |               |             |                 |                                 |                                |              |              |                          |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------|-------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|------------------------------|
| Produktbereich                                                                  | 21        | Schulträgeraufgaben   |               |             | verantwortlich: |                                 | Frau Bothe                     |              |              |                          |                              |
| Produktgruppe                                                                   | 21.215    | Realschulen           |               |             | zuständig:      |                                 | Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |              |              |                          |                              |
| Produkt                                                                         | 21.215.01 | Städtische Realschule |               |             |                 |                                 |                                |              |              |                          |                              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>                     |           |                       | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020                   | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                                   |           |                       |               |             |                 |                                 |                                |              |              |                          |                              |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                            |           |                       | -151.735,06   | 0           | 0               | 0                               | 0                              | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                                       |           |                       |               |             |                 |                                 |                                |              |              |                          |                              |
| 904 Gute Schule 2020 - nrw.bank/Land NRW                                        |           |                       |               |             |                 |                                 |                                |              |              |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                               |           |                       | 9.668,84      | 65.000      | 0               | 0                               | 0                              | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 21.215.01/0904.785199 Baumaßnahmen Gute Schule 2020                             |           |                       | 9.668,84      | 65.000      | 0               | 0                               | 0                              | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                  |           |                       | 3.309,68      | 80.000      | 0               | 0                               | 0                              | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 21.215.01/0904.783199 F1.2 Beschaffungen über 410 Euro - Gute Schule 2020       |           |                       | 3.309,68      | 80.000      | 0               | 0                               | 0                              | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                            |           |                       | -12.978,52    | -145.000    | 0               | 0                               | 0                              | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                                       |           |                       |               |             |                 |                                 |                                |              |              |                          |                              |
| 2051 Beschaffung Lehrmittel und Inventar                                        |           |                       |               |             |                 |                                 |                                |              |              |                          |                              |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                  |           |                       | 894,00        | 8.800       | 8.800           | 0                               | 8.800                          | 8.800        | 8.800        | 0                        | 0                            |
| 21.215.01/2051.783100 F2.2 Beschaffungen über 410 Euro - Schulbudget            |           |                       | 894,00        | 8.800       | 8.800           | 0                               | 8.800                          | 8.800        | 8.800        | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                            |           |                       | -894,00       | -8.800      | -8.800          | 0                               | -8.800                         | -8.800       | -8.800       | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                                       |           |                       |               |             |                 |                                 |                                |              |              |                          |                              |
| 2063 Medienentwicklungsplan Schulen                                             |           |                       |               |             |                 |                                 |                                |              |              |                          |                              |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                  |           |                       | 5.722,34      | 24.400      | 20.000          | 0                               | 20.000                         | 20.000       | 20.000       | 0                        | 0                            |
| 21.215.01/2063.783100 F1.1 Beschaffungen über 410 Euro - Medienentwicklungsplan |           |                       | 5.722,34      | 24.400      | 20.000          | 0                               | 20.000                         | 20.000       | 20.000       | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                            |           |                       | -5.722,34     | -24.400     | -20.000         | 0                               | -20.000                        | -20.000      | -20.000      | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                                       |           |                       |               |             |                 |                                 |                                |              |              |                          |                              |
| 2401 Beschaffung Inventar F2.5                                                  |           |                       |               |             |                 |                                 |                                |              |              |                          |                              |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                            |           |                       | 0,00          | 0           | 0               | 0                               | 0                              | 0            | 0            | 0                        | 0                            |



## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung des Produktes

Durchführung schulorganisatorischer Maßnahmen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs

Bereitstellung finanzieller Mittel sowie der erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen

Durchführung von Anmeldeverfahren

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   |
|---------------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| Schülerzahl 15.Okttober   | Anzahl             | 914    | 915    |        |        |
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 3,43   | 3,23   | 3,35   | 3,33   |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 29,46  | 29,96  | 29,83  | 36     |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 10,59  | 10,91  | 10,49  | 15,44  |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 35,95  | 36,42  | 35,15  | 42,88  |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -25,36 | -25,51 | -24,66 | -27,44 |

### Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes

Schulbudget - Ergebnisplan sowie Finanzplan

Sämtliche Schulen unterliegen der Budgetierung. Die Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“, „Lernmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit“, „Schulbedarf“, „F2.2 Anschaffung Klassenmobiliar - Schulbudget“ sowie „F2.2 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Schulbudget“ bilden das jeweilige Budget der Gevelsberger Schulen. Über den konkreten Einsatz dieser Gelder bestimmen die Schulen weitestgehend eigenständig.

Der Gesamtansatz der Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“, „Schulbedarf“, „F2.2 Anschaffung Klassenmobiliar - Schulbudget“ sowie „F2.2 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Schulbudget“ wird aufgrund der offiziellen Schülerstatistik ermittelt. Neben einem Sockelbetrag erhalten die Grundschulen pro Schüler/Schülerin einen Betrag von 25 Euro sowie zusätzlich jeweils 25 Euro für die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf. Der jeweils ermittelte Gesamtbetrag wird auf die Buchungsstellen aufgeteilt.

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

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



## Doppischer Produktplan 2019

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

Offene Ganztagsschule und Betreuungspauschale

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

Kultur und Schule

Alle Schulen können jeweils im Frühjahr für das kommende Schuljahr einen Antrag bei der Bezirksregierung Arnsberg stellen, um Zuschüsse für ein künstlerisches Projekt im Rahmen der Förderrichtlinien „Kultur und Schule“ zu erhalten. Die Stadt Gevelsberg leistet einen entsprechenden städtischen Eigenanteil. Nur die GS Silschede nimmt regelmäßig an diesen Programm teil. Für die Teilnahme 2018/2019 und 2019/2020 sind entsprechende Mittel eingeplant.

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

### Erläuterung zum Teilergebnisplan

#### 21.217.01.459101 Personalkostenerstattung BuT

Die Stadt erhält insgesamt 41.783,82 Euro. Welcher Anteil auf welche Schule entfällt ergibt sich erst im lfd. Jahr.

#### 21.217.01.521599 Instandsetzungsmaßnahmen Gute Schule 2020

Sanierung der Außentoilette, Decke, Beleuchtung, Anstrich (Gute Schule 2020).

#### 21.217.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2018 unter Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerung.

#### 21.217.01.529152 Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen

Einbau von acht Brandschutztüren.

#### 21.217.01.542204 Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung

Wartung LogoDidact (neue Software).

### Erläuterung zum Teilfinanzplan

#### 21.217.01/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen

Erneuerung der Fenster inkl. Sonnenschutzanlage; Umsetzung von Maßnahmen hinsichtlich Barrierefreiheit; Erneuerung Schmutzwasserpumpe der Fäkalienhebeanlage.

#### 21.217.01/0354.785200 Sanierungsmaßnahmen Außenbereich

Neue Kletterwand ("Boulderwand").



# Doppischer Produktplan 2019

|                            |                                           |                                                             |                 |             |                                |              |              |              |
|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich             | 21                                        | Schulträgeraufgaben                                         | verantwortlich: |             | Frau Bothe                     |              |              |              |
| Produktgruppe              | 21.217                                    | Gymnasien                                                   | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |              |              |              |
| Produkt                    | 21.217.01                                 | Städtisches Gymnasium                                       |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                           |                                                             | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                           |                                                             |                 |             |                                |              |              |              |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben              |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen      |                                                             | 326.384,58      | 310.340     | 322.070                        | 322.840      | 323.640      | 324.540      |
|                            | 21.217.01.414101                          | Landeszuweisung Betreuungsmaßnahmen                         | 26.135,00       | 26.520      | 27.730                         | 28.500       | 29.300       | 30.200       |
|                            | 21.217.01.414103                          | Landeszuweisung Kultur und Schule                           | 0,00            | 1.220       | 2.440                          | 2.440        | 2.440        | 2.440        |
|                            | 21.217.01.414105                          | Landeszuwendung Alle Kinder essen mit                       | 0,00            | 1.000       | 1.000                          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
|                            | 21.217.01.414107                          | Landeszuweisung Sonderförderung Kulturrucksack              | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 21.217.01.414190                          | Schul- /Bildungspauschale konsumtiv                         | 89.322,95       | 79.700      | 89.300                         | 89.300       | 89.300       | 89.300       |
|                            | 21.217.01.414700                          | Förderverein Sonderförderung Kulturrucksack                 | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 21.217.01.416100                          | Auflösung Sonderposten Zuweisungen                          | 210.926,63      | 201.900     | 201.600                        | 201.600      | 201.600      | 201.600      |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                |                                                             | 0,00            | 0           | 150.000                        | 0            | 0            | 0            |
|                            | 21.217.01.423190                          | Förderung Gute Schule 2020 - konsumtive Maßnahmen           | 0,00            | 0           | 150.000                        | 0            | 0            | 0            |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte |                                                             | 431,00          | 200         | 200                            | 200          | 200          | 200          |
|                            | 21.217.01.431100                          | Verwaltungsgebühren                                         | 431,00          | 200         | 200                            | 200          | 200          | 200          |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte      |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen    |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 21.217.01.448800                          | Ersatz von Mehraufwand Schulschwimmen                       | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge            |                                                             | 10.488,80       | 13.600      | 4.880                          | 4.880        | 4.880        | 4.880        |
|                            | 21.217.01.457100                          | Auflösung sonstige Sonderposten                             | 124,77          | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 21.217.01.458200                          | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                         | 0,00            | 5.800       | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 21.217.01.459100                          | Erstattung von Auslagen                                     | 177,44          | 150         | 150                            | 150          | 150          | 150          |
|                            | 21.217.01.459101                          | Personalkostenerstattung BuT                                | 10.186,59       | 7.550       | 4.630                          | 4.630        | 4.630        | 4.630        |
|                            | 21.217.01.459191                          | Schadenersatz für Gebäude und Inventar                      | 0,00            | 100         | 100                            | 100          | 100          | 100          |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen              |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                 |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                     |                                                             | 337.304,38      | 324.140     | 477.150                        | 327.920      | 328.720      | 329.620      |
| 11                         | - Personalaufwendungen                    |                                                             | 200.247,45      | 192.200     | 195.910                        | 194.710      | 197.910      | 201.580      |
|                            | 21.217.01.501100                          | Dienstaufwendungen Beamte                                   | 32.570,82       | 32.900      | 33.000                         | 33.100       | 33.600       | 34.100       |
|                            | 21.217.01.501200                          | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                   | 122.491,50      | 118.200     | 119.300                        | 118.800      | 121.200      | 123.600      |
|                            | 21.217.01.501900                          | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 21.217.01.502200                          | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       | 8.884,62        | 9.200       | 9.300                          | 9.300        | 9.500        | 9.700        |
|                            | 21.217.01.502900                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte     | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 21.217.01.503200                          | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 23.019,21       | 23.900      | 25.900                         | 25.800       | 26.300       | 26.800       |
|                            | 21.217.01.503900                          | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 21.217.01.504100                          | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                 | 1.004,26        | 1.100       | 1.200                          | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
|                            | 21.217.01.505100                          | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte      | 9.793,60        | 4.450       | 5.300                          | 4.700        | 4.380        | 4.470        |
|                            | 21.217.01.506100                          | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte      | 2.483,44        | 2.450       | 1.910                          | 1.810        | 1.730        | 1.710        |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                 |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                  |                                                           |                       |                 |             |                                |              |              |              |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                   | 21                                                        | Schulträgeraufgaben   | verantwortlich: |             | Frau Bothe                     |              |              |              |
| Produktgruppe                                    | 21.217                                                    | Gymnasien             | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |              |              |              |
| Produkt                                          | 21.217.01                                                 | Städtisches Gymnasium |                 |             |                                |              |              |              |
| Teilergebnisplan                                 |                                                           |                       | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                       |                                                           |                       |                 |             |                                |              |              |              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                           |                       | 530.051,39      | 497.495     | 710.260                        | 521.130      | 534.530      | 548.430      |
| 21.217.01.521599                                 | Instandsetzungsmaßnahmen Gute Schule 2020                 |                       | 0,00            | 0           | 150.000                        | 0            | 0            | 0            |
| 21.217.01.524199                                 | Unterhaltungs-,Bewirtschaftungsmaßnahmen Gute Schule 2020 |                       | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21.217.01.525500                                 | Büromaterial/Maschinen                                    |                       | 0,32            | 250         | 80                             | 80           | 80           | 80           |
| 21.217.01.525502                                 | Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen        |                       | 362,90          | 500         | 500                            | 500          | 500          | 500          |
| 21.217.01.525504                                 | Unterhaltung Telefonanlage                                |                       | 347,48          | 600         | 600                            | 600          | 600          | 600          |
| 21.217.01.527100                                 | Lernmittel                                                |                       | 51.347,73       | 39.700      | 39.900                         | 40.000       | 40.000       | 40.000       |
| 21.217.01.528102                                 | Sachaufwendungen Kultur und Schule                        |                       | 0,00            | 1.525       | 3.050                          | 3.050        | 3.050        | 3.050        |
| 21.217.01.529100                                 | Betreuungsmaßnahmen - Dienstleistungen                    |                       | 26.135,00       | 26.520      | 27.730                         | 28.500       | 29.300       | 30.200       |
| 21.217.01.529101                                 | Schulschwimmen                                            |                       | 15.230,17       | 20.000      | 20.000                         | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 21.217.01.529102                                 | Bewirtschaftung Mensa                                     |                       | 1.338,87        | 5.000       | 5.000                          | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 21.217.01.529103                                 | Aufwendungen VHS-Zweckverband                             |                       | 0,00            | 2.500       | 2.500                          | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 21.217.01.529150                                 | Entgelt TBGev                                             |                       | 182,85          | 900         | 900                            | 900          | 900          | 900          |
| 21.217.01.529151                                 | Entgelt TBGev für Gebäude                                 |                       | 435.106,07      | 400.000     | 420.000                        | 420.000      | 432.600      | 445.600      |
| 21.217.01.529152                                 | Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen               |                       | 0,00            | 0           | 40.000                         | 0            | 0            | 0            |
| 21.217.01.529199                                 | Dienstleistungen Gute Schule 2020                         |                       | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                           |                       | 299.033,74      | 293.200     | 306.000                        | 309.100      | 343.200      | 346.400      |
| 21.217.01.571100                                 | Abschreibung Sachanlagen                                  |                       | 298.775,70      | 293.200     | 306.000                        | 309.100      | 343.200      | 346.400      |
| 21.217.01.571199                                 | Abschreibung Sachanlagen Gute Schule 2020                 |                       | 258,04          | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                           |                       | 0,00            | 1.000       | 1.000                          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 21.217.01.531700                                 | Weiterleitung Sonderförderung Kulturrucksack              |                       | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21.217.01.531805                                 | Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit       |                       | 0,00            | 1.000       | 1.000                          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                           |                       | 96.555,81       | 102.610     | 112.160                        | 112.560      | 112.560      | 112.560      |
| 21.217.01.541100                                 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen            |                       | 0,00            | 100         | 100                            | 100          | 100          | 100          |
| 21.217.01.541202                                 | Reisekosten                                               |                       | 175,74          | 370         | 280                            | 280          | 280          | 280          |
| 21.217.01.541203                                 | Fortbildungskosten Gymnasium                              |                       | 900,76          | 370         | 350                            | 350          | 350          | 350          |
| 21.217.01.542202                                 | Miete und Wartung Kopiergeräte                            |                       | 3.782,85        | 5.110       | 5.170                          | 5.170        | 5.170        | 5.170        |
| 21.217.01.542204                                 | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung             |                       | 1.713,80        | 1.100       | 3.400                          | 3.400        | 3.400        | 3.400        |
| 21.217.01.542900                                 | Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband                   |                       | 25,00           | 40          | 30                             | 30           | 30           | 30           |
| 21.217.01.543101                                 | Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan           |                       | 2.611,37        | 950         | 3.000                          | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 21.217.01.543110                                 | Schulbedarf                                               |                       | 15.905,57       | 17.600      | 17.600                         | 18.000       | 18.000       | 18.000       |
| 21.217.01.543120                                 | Post- und Fernmeldegebühren                               |                       | 1.453,92        | 3.320       | 3.700                          | 3.700        | 3.700        | 3.700        |
| 21.217.01.543121                                 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten          |                       | 0,00            | 270         | 100                            | 100          | 100          | 100          |
| 21.217.01.543122                                 | Sonstiger Geschäftsbedarf                                 |                       | 5.391,95        | 2.110       | 2.230                          | 2.230        | 2.230        | 2.230        |
| 21.217.01.543190                                 | F2.2 Anschaffung Klassenmobiliar - Schulbudget            |                       | 5.142,11        | 2.500       | 2.500                          | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 21.217.01.543195                                 | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro                 |                       | 290,29          | 30          | 20                             | 20           | 20           | 20           |
| 21.217.01.543196                                 | F2.2 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Schulbudget            |                       | 2.989,19        | 6.000       | 6.000                          | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 21.217.01.543197                                 | F1.1 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Medienentwicklungsplan |                       | 1.278,16        | 5.050       | 4.000                          | 4.000        | 4.000        | 4.000        |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |                                                        |                       |                 |             |                                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 21                                                     | Schulträgeraufgaben   | verantwortlich: |             | Frau Bothe                     |              |              |              |
| Produktgruppe                                                            | 21.217                                                 | Gymnasien             | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |              |              |              |
| Produkt                                                                  | 21.217.01                                              | Städtisches Gymnasium |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                                        |                       | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                                        |                       |                 |             |                                |              |              |              |
| 21.217.01.543198                                                         | F1.2 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Gebäudeunterhaltung |                       | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21.217.01.544600                                                         | Versicherungen                                         |                       | 54.895,10       | 57.690      | 63.680                         | 63.680       | 63.680       | 63.680       |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                        |                       | 1.125.888,39    | 1.086.505   | 1.325.330                      | 1.138.500    | 1.189.200    | 1.209.970    |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                        |                       | -788.584,01     | -762.365    | -848.180                       | -810.580     | -860.480     | -880.350     |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                                        |                       | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                                        |                       | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                                        |                       | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                        |                       | -788.584,01     | -762.365    | -848.180                       | -810.580     | -860.480     | -880.350     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                                        |                       | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                                        |                       | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                                        |                       | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                        |                       | -788.584,01     | -762.365    | -848.180                       | -810.580     | -860.480     | -880.350     |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                        |                       | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                        |                       | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Ergebnis                                                            |                                                        |                       | -788.584,01     | -762.365    | -848.180                       | -810.580     | -860.480     | -880.350     |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                                    |           |                       |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                     | 21        | Schulträgeraufgaben   | verantwortlich: Frau Bothe                |             |             |                                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                      | 21.217    | Gymnasien             | zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |             |             |                                 |              |              |              |
| Produkt                                                                            | 21.217.01 | Städtisches Gymnasium |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                                          |           |                       | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                                          |           |                       |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                                              |           |                       |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| Einzahlungen                                                                       |           |                       |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                         |           |                       | 5.416,98                                  | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21.217.01/0352.681100 Landeszuwendung Außenbeleuchtung                             |           |                       | 5.416,98                                  | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                              |           |                       | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            |           |                       | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     |           |                       | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                             |           |                       | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                        |           |                       | 5.416,98                                  | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                                       |           |                       |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                     |           |                       | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                 |           |                       | 98.504,72                                 | 103.000     | 200.000     | 0                               | 1.250.000    | 0            | 0            |
| 21.217.01/0031.785100 Baumaßnahmen Funkvernetzung/WLAN                             |           |                       | 190,40                                    | 3.000       | 25.000      | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21.217.01/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen                                          |           |                       | 63.453,37                                 | 100.000     | 140.000     | 0                               | 1.250.000    | 0            | 0            |
| 21.217.01/0354.785200 Sanierungsmaßnahmen Außenbereich                             |           |                       | 0,00                                      | 0           | 35.000      | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21.217.01/0904.785199 Baumaßnahmen Gute Schule 2020                                |           |                       | 34.860,95                                 | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                    |           |                       | 112.345,60                                | 74.280      | 46.820      | 0                               | 46.820       | 46.820       | 46.820       |
| 21.217.01.783190 F2.2 Anschaffung Klassenmobiliar                                  |           |                       | 2.130,10                                  | 2.500       | 2.500       | 0                               | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 21.217.01.783290 Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro                          |           |                       | 3.497,47                                  | 11.080      | 10.020      | 0                               | 10.020       | 10.020       | 10.020       |
| 21.217.01/0352.783100 F1.2 Beschaffungen über 410 Euro - Baumaßnahmen              |           |                       | 67.761,18                                 | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21.217.01/0904.783199 F1.2 Beschaffungen über 410 Euro - Gute Schule 2020          |           |                       | 138,04                                    | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21.217.01/2051.783100 F2.2 Beschaffungen über 410 Euro - Schulbudget               |           |                       | 3.578,93                                  | 13.100      | 13.100      | 0                               | 13.100       | 13.100       | 13.100       |
| 21.217.01/2060.783100 F2.2 Beschaffungen über 410 Euro - Medien Bibliothek SZ West |           |                       | 0,00                                      | 1.200       | 1.200       | 0                               | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
| 21.217.01/2063.783100 F1.1 Beschaffungen über 410 Euro - Medienentwicklungsplan    |           |                       | 35.239,88                                 | 46.400      | 20.000      | 0                               | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                 |           |                       | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                    |           |                       | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                             |           |                       | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                        |           |                       | 210.850,32                                | 177.280     | 246.820     | 0                               | 1.296.820    | 46.820       | 46.820       |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                               |           |                       | -205.433,34                               | -177.280    | -246.820    | 0                               | -1.296.820   | -46.820      | -46.820      |



# Doppischer Produktplan 2019

|                                                                              |                      |                              |                                                  |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |            |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                        | <b>21</b>            | <b>Schulträgeraufgaben</b>   | <b>verantwortlich: Frau Bothe</b>                |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |            |
| <b>Produktgruppe</b>                                                         | <b>21.217</b>        | <b>Gymnasien</b>             | <b>zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.2</b> |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |            |
| <b>Produkt</b>                                                               | <b>21.217.01</b>     | <b>Städtisches Gymnasium</b> |                                                  |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |            |
| <b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</b>                  | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Ansatz 2018</b>           | <b>Ansatz 2019</b>                               | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigung</b> | <b>Planung 2020</b> | <b>Planung 2021</b> | <b>Planung 2022</b> | <b>Bisher<br/>bereitgestellt</b> | <b>Gesamt Ein-/<br/>Auszahlungen</b> |            |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>                         |                      |                              |                                                  |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |            |
| <b>Maßnahme:</b>                                                             |                      |                              |                                                  |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |            |
| <b>31 Funkvernetzung</b>                                                     |                      |                              |                                                  |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |            |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 190,40               | 3.000                        | 25.000                                           | 0                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                | 0                                    | 0          |
| 21.217.01/0031.785100 Baumaßnahmen<br>Funkvernetzung/WLAN                    | 190,40               | 3.000                        | 25.000                                           | 0                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                | 0                                    | 0          |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                         | -190,40              | -3.000                       | -25.000                                          | 0                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                | 0                                    | 0          |
| <b>Maßnahme:</b>                                                             |                      |                              |                                                  |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |            |
| <b>352 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen<br/>Gebäude</b>              |                      |                              |                                                  |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |            |
| 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                    | 5.416,98             | 0                            | 0                                                | 0                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                | 0                                    | 0          |
| 21.217.01/0352.681100 Landeszuwendung<br>Außenbeleuchtung                    | 5.416,98             | 0                            | 0                                                | 0                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                | 0                                    | 0          |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 63.453,37            | 100.000                      | 140.000                                          | 0                                       | 1.250.000           | 0                   | 0                   | 1.450.000                        | 1.450.000                            | 1.450.000  |
| 21.217.01/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen                                    | 63.453,37            | 100.000                      | 140.000                                          | 0                                       | 1.250.000           | 0                   | 0                   | 1.450.000                        | 1.450.000                            | 1.450.000  |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen            | 67.761,18            | 0                            | 0                                                | 0                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                | 0                                    | 0          |
| 21.217.01/0352.783100 F1.2 Beschaffungen<br>über 410 Euro - Baumaßnahmen     | 67.761,18            | 0                            | 0                                                | 0                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                | 0                                    | 0          |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                         | -125.797,57          | -100.000                     | -140.000                                         | 0                                       | -1.250.000          | 0                   | 0                   | -1.450.000                       | -1.450.000                           | -1.450.000 |
| <b>Maßnahme:</b>                                                             |                      |                              |                                                  |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |            |
| <b>354 Sanierungsmaßnahmen Spielgeräte /-flächen</b>                         |                      |                              |                                                  |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |            |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 0,00                 | 0                            | 35.000                                           | 0                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                | 0                                    | 0          |
| 21.217.01/0354.785200 Sanierungsmaßnahmen<br>Außenbereich                    | 0,00                 | 0                            | 35.000                                           | 0                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                | 0                                    | 0          |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                         | 0,00                 | 0                            | -35.000                                          | 0                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                | 0                                    | 0          |
| <b>Maßnahme:</b>                                                             |                      |                              |                                                  |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |            |
| <b>904 Gute Schule 2020 - nrw.bank/Land NRW</b>                              |                      |                              |                                                  |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |            |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 34.860,95            | 0                            | 0                                                | 0                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                | 0                                    | 0          |
| 21.217.01/0904.785199 Baumaßnahmen Gute<br>Schule 2020                       | 34.860,95            | 0                            | 0                                                | 0                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                | 0                                    | 0          |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen            | 138,04               | 0                            | 0                                                | 0                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                | 0                                    | 0          |
| 21.217.01/0904.783199 F1.2 Beschaffungen<br>über 410 Euro - Gute Schule 2020 | 138,04               | 0                            | 0                                                | 0                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                | 0                                    | 0          |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                         | -34.998,99           | 0                            | 0                                                | 0                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                | 0                                    | 0          |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                |                                                                 |                       |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------------|
| Produktbereich                                                 | 21                                                              | Schulträgeraufgaben   |               |             |             |                                 | verantwortlich: | Frau Bothe                     |              |                          |                              |
| Produktgruppe                                                  | 21.217                                                          | Gymnasien             |               |             |             |                                 | zuständig:      | Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |              |                          |                              |
| Produkt                                                        | 21.217.01                                                       | Städtisches Gymnasium |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>    |                                                                 |                       | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020    | Planung 2021                   | Planung 2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                  |                                                                 |                       |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| <b>Maßnahme:</b>                                               |                                                                 |                       |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| <b>2051</b> Beschaffung Lehrmittel und Inventar                |                                                                 |                       |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                                                                 |                       | 3.578,93      | 13.100      | 13.100      | 0                               | 13.100          | 13.100                         | 13.100       | 0                        | 0                            |
| 21.217.01/2051.783100                                          | F2.2 Beschaffungen<br>über 410 Euro - Schulbudget               |                       | 3.578,93      | 13.100      | 13.100      | 0                               | 13.100          | 13.100                         | 13.100       | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                           |                                                                 |                       | -3.578,93     | -13.100     | -13.100     | 0                               | -13.100         | -13.100                        | -13.100      | 0                        | 0                            |
| <b>Maßnahme:</b>                                               |                                                                 |                       |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| <b>2060</b> Bibliothek Schulzentrum West - Beschaffung Medien  |                                                                 |                       |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                                                                 |                       | 0,00          | 1.200       | 1.200       | 0                               | 1.200           | 1.200                          | 1.200        | 0                        | 0                            |
| 21.217.01/2060.783100                                          | F2.2 Beschaffungen<br>über 410 Euro - Medien Bibliothek SZ West |                       | 0,00          | 1.200       | 1.200       | 0                               | 1.200           | 1.200                          | 1.200        | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                           |                                                                 |                       | 0,00          | -1.200      | -1.200      | 0                               | -1.200          | -1.200                         | -1.200       | 0                        | 0                            |
| <b>Maßnahme:</b>                                               |                                                                 |                       |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| <b>2063</b> Medienentwicklungsplan Schulen                     |                                                                 |                       |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                                                                 |                       | 35.239,88     | 46.400      | 20.000      | 0                               | 20.000          | 20.000                         | 20.000       | 0                        | 0                            |
| 21.217.01/2063.783100                                          | F1.1 Beschaffungen<br>über 410 Euro - Medienentwicklungsplan    |                       | 35.239,88     | 46.400      | 20.000      | 0                               | 20.000          | 20.000                         | 20.000       | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                           |                                                                 |                       | -35.239,88    | -46.400     | -20.000     | 0                               | -20.000         | -20.000                        | -20.000      | 0                        | 0                            |

## Doppischer Produktplan 2019

|                       |                  |                            |                                   |
|-----------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>21</b>        | <b>Schulträgeraufgaben</b> | <b>verantwortlich:</b> Frau Bothe |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>21.221</b>    | <b>Förderschulen</b>       | Fachbereich 2 - Abteilung F2.2    |
| <b>Produkt</b>        | <b>21.221.01</b> | <b>Hasencleverschule</b>   |                                   |

### Beschreibung des Produktes

Durchführung schulorganisatorischer Maßnahmen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs

Bereitstellung finanzieller Mittel sowie der erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen

Durchführung von Anmeldeverfahren

Durchführung von Betreuungsmaßnahmen (erweiterte Ganztagschule)

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
|---------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Schülerzahl 15.Oktober    | Anzahl             | 168   | 169   |       |       |
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 0,85  | 0,85  | 0,85  | 0,84  |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 76,52 | 69,32 | 67,1  | 68,5  |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 12,48 | 11,74 | 10,72 | 11,43 |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 16,31 | 16,94 | 15,98 | 16,69 |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -3,83 | -5,2  | -5,26 | -5,26 |

### Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes

Schulbudget - Ergebnisplan sowie Finanzplan

Sämtliche Schulen unterliegen der Budgetierung. Die Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“, „Lernmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit“, „Schulbedarf“, „F2.2 Anschaffung Klassenmobiliar - Schulbudget“ sowie „F2.2 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Schulbudget“ bilden das jeweilige Budget der Gevelsberger Schulen. Über den konkreten Einsatz dieser Gelder bestimmen die Schulen weitestgehend eigenständig.

Der Gesamtansatz der Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“, „Schulbedarf“, „F2.2 Anschaffung Klassenmobiliar - Schulbudget“ sowie „F2.2 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Schulbudget“ wird aufgrund der offiziellen Schülerstatistik ermittelt. Neben einem Sockelbetrag erhalten die Grundschulen pro Schüler/Schülerin einen Betrag von 25 Euro sowie zusätzlich jeweils 25 Euro für die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf. Der jeweils ermittelte Gesamtbetrag wird auf die Buchungsstellen aufgeteilt.

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

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



## Doppischer Produktplan 2019

|                       |                  |                            |                                   |
|-----------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>21</b>        | <b>Schulträgeraufgaben</b> | <b>verantwortlich:</b> Frau Bothe |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>21.221</b>    | <b>Förderschulen</b>       | Fachbereich 2 - Abteilung F2.2    |
| <b>Produkt</b>        | <b>21.221.01</b> | <b>Hasencleverschule</b>   |                                   |

### Offene Ganztagsschule und Betreuungspauschale

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

### Kultur und Schule

Alle Schulen können jeweils im Frühjahr für das kommende Schuljahr einen Antrag bei der Bezirksregierung Arnsberg stellen, um Zuschüsse für ein künstlerisches Projekt im Rahmen der Förderrichtlinien „Kultur und Schule“ zu erhalten. Die Stadt Gevelsberg leistet einen entsprechenden städtischen Eigenanteil. Nur die GS Silschede nimmt regelmäßig an diesen Programm teil. Für die Teilnahme 2018/2019 und 2019/2020 sind entsprechende Mittel eingeplant.

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

### Erläuterung zum Teilergebnisplan

#### 21.221.01.459101 Personalkostenerstattung BuT

Die Stadt erhält insgesamt 41.783,82 Euro. Welcher Anteil auf welche Schule entfällt ergibt sich erst im lfd. Jahr.

#### 21.221.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2018 unter Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerung.

#### 21.221.01.542204 Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung

Wartung LogoDidact (neue Software).



## Doppischer Produktplan 2019

|                            |                                                             |                     |                 |             |                                |              |              |              |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich             | 21                                                          | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: |             | Frau Bothe                     |              |              |              |
| Produktgruppe              | 21.221                                                      | Förderschulen       | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |              |              |              |
| Produkt                    | 21.221.01                                                   | Hasencleverschule   |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                             |                     | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                             |                     |                 |             |                                |              |              |              |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                |                     | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        |                     | 189.423,95      | 184.620     | 198.340                        | 198.340      | 235.340      | 235.340      |
| 21.221.01.414101           | Landeszuweisung Betreuungsmaßnahmen                         |                     | 90.000,00       | 90.000      | 92.000                         | 92.000       | 92.000       | 92.000       |
| 21.221.01.414103           | Landeszuweisung Kultur und Schule                           |                     | 0,00            | 1.220       | 2.440                          | 2.440        | 2.440        | 2.440        |
| 21.221.01.414105           | Landeszuwendung Alle Kinder essen mit                       |                     | 6.278,40        | 9.000       | 9.000                          | 9.000        | 9.000        | 9.000        |
| 21.221.01.414190           | Schul- /Bildungspauschale konsumtiv                         |                     | 38.897,32       | 31.300      | 38.900                         | 38.900       | 38.900       | 38.900       |
| 21.221.01.416100           | Auflösung Sonderposten Zuweisungen                          |                     | 54.248,23       | 53.100      | 56.000                         | 56.000       | 93.000       | 93.000       |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                  |                     | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   |                     | 0,00            | 50          | 50                             | 50           | 50           | 50           |
| 21.221.01.432100           | Benutzungsgebühren Altfall                                  |                     | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21.221.01.432101           | Benutzungsgebühren                                          |                     | 0,00            | 50          | 50                             | 50           | 50           | 50           |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        |                     | 42.729,00       | 20.000      | 20.000                         | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 21.221.01.442100           | Erstattung Kosten Mittagstisch                              |                     | 42.729,00       | 20.000      | 20.000                         | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      |                     | 116.076,68      | 112.000     | 130.000                        | 125.000      | 125.000      | 125.000      |
| 21.221.01.448201           | Kommunale Kostenbeteiligung                                 |                     | 116.076,68      | 112.000     | 130.000                        | 125.000      | 125.000      | 125.000      |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                              |                     | 14.701,12       | 14.730      | 4.960                          | 4.960        | 4.960        | 4.960        |
| 21.221.01.457100           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo                |                     | 118,63          | 200         | 200                            | 200          | 200          | 200          |
| 21.221.01.458200           | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                         |                     | 0,00            | 2.300       | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21.221.01.459100           | Erstattung von Auslagen                                     |                     | 32,62           | 30          | 30                             | 30           | 30           | 30           |
| 21.221.01.459101           | Personalkostenerstattung BuT                                |                     | 14.549,87       | 12.100      | 4.630                          | 4.630        | 4.630        | 4.630        |
| 21.221.01.459190           | Schadenersatz                                               |                     | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21.221.01.459191           | Schadenersatz für Gebäude und Inventar                      |                     | 0,00            | 100         | 100                            | 100          | 100          | 100          |
| 21.221.01.459192           | Schadenersatz Essensgeld                                    |                     | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                |                     | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                   |                     | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                       |                     | 362.930,75      | 331.400     | 353.350                        | 348.350      | 385.350      | 385.350      |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                      |                     | 50.154,54       | 48.740      | 51.090                         | 50.680       | 51.520       | 52.430       |
| 21.221.01.501100           | Dienstaufwendungen Beamte                                   |                     | 4.824,26        | 4.900       | 4.900                          | 4.900        | 5.000        | 5.100        |
| 21.221.01.501200           | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                   |                     | 31.230,31       | 29.500      | 30.100                         | 30.000       | 30.600       | 31.200       |
| 21.221.01.501900           | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                    |                     | 3.000,00        | 3.600       | 4.200                          | 4.100        | 4.200        | 4.300        |
| 21.221.01.502200           | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       |                     | 2.198,30        | 2.300       | 2.400                          | 2.400        | 2.400        | 2.400        |
| 21.221.01.502900           | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte     |                     | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21.221.01.503200           | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte |                     | 5.715,87        | 6.000       | 6.500                          | 6.400        | 6.500        | 6.600        |
| 21.221.01.503900           | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte  |                     | 1.212,00        | 1.500       | 1.700                          | 1.700        | 1.700        | 1.700        |
| 21.221.01.504100           | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                 |                     | 154,07          | 200         | 200                            | 200          | 200          | 200          |
| 21.221.01.505100           | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte      |                     | 1.452,22        | 480         | 800                            | 710          | 660          | 670          |
| 21.221.01.506100           | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte      |                     | 367,51          | 260         | 290                            | 270          | 260          | 260          |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                  |                                                                  |                            |                        |                                |              |              |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Produktbereich</b>                            | <b>21</b>                                                        | <b>Schulträgeraufgaben</b> | <b>verantwortlich:</b> | Frau Bothe                     |              |              |
| <b>Produktgruppe</b>                             | <b>21.221</b>                                                    | <b>Förderschulen</b>       | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |              |              |
| <b>Produkt</b>                                   | <b>21.221.01</b>                                                 | <b>Hasencleverschule</b>   |                        |                                |              |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>                          |                                                                  |                            | Ergebnis 2017          | Ansatz 2018                    | Ansatz 2019  | Planung 2020 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                |                                                                  |                            |                        |                                | Planung 2021 | Planung 2022 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                  |                            | 0,00                   | 0                              | 0            | 0            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                  |                            | 293.936,68             | 259.525                        | 267.630      | 269.230      |
| 21.221.01.525500                                 | Büromaterial/Maschinen                                           |                            | 0,14                   | 100                            | 30           | 30           |
| 21.221.01.525502                                 | Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen (inkl. Foyer) |                            | 483,48                 | 500                            | 500          | 500          |
| 21.221.01.525504                                 | Unterhaltung Telefonanlage                                       |                            | 347,48                 | 600                            | 600          | 600          |
| 21.221.01.527100                                 | Lernmittel                                                       |                            | 5.029,74               | 6.800                          | 6.700        | 6.800        |
| 21.221.01.528100                                 | Mittagstisch                                                     |                            | 35.152,70              | 36.000                         | 36.000       | 36.000       |
| 21.221.01.528102                                 | Sachaufwendungen Kultur und Schule                               |                            | 0,00                   | 1.525                          | 3.050        | 3.050        |
| 21.221.01.529100                                 | Dienstleistungen Mittagstisch                                    |                            | 0,00                   | 500                            | 500          | 500          |
| 21.221.01.529101                                 | Schulschwimmen                                                   |                            | 14.804,72              | 18.000                         | 15.000       | 16.500       |
| 21.221.01.529150                                 | Entgelt TBGev                                                    |                            | 529,70                 | 500                            | 500          | 500          |
| 21.221.01.529151                                 | Entgelt TBGev für Gebäude                                        |                            | 237.588,72             | 195.000                        | 204.750      | 204.750      |
| 21.221.01.529152                                 | Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen                      |                            | 0,00                   | 0                              | 0            | 0            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                  |                            | 66.267,73              | 66.100                         | 71.500       | 72.300       |
| 21.221.01.571100                                 | Abschreibung Sachanlagen                                         |                            | 66.267,73              | 66.100                         | 71.500       | 72.300       |
| 21.221.01.571199                                 | Abschreibung Sachanlagen Gute Schule 2020                        |                            | 0,00                   | 0                              | 0            | 0            |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                  |                            | 90.000,00              | 90.000                         | 92.000       | 92.000       |
| 21.221.01.531800                                 | Weiterleitung Landeszuweisung Betreuungsmaßnahmen                |                            | 90.000,00              | 90.000                         | 92.000       | 92.000       |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                  |                            | 23.183,56              | 29.545                         | 33.620       | 33.620       |
| 21.221.01.541100                                 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                   |                            | 0,00                   | 30                             | 30           | 30           |
| 21.221.01.541202                                 | Reisekosten                                                      |                            | 34,26                  | 90                             | 70           | 70           |
| 21.221.01.541203                                 | Fortbildungskosten Hasencleverschule                             |                            | 387,25                 | 370                            | 350          | 350          |
| 21.221.01.542202                                 | Miete und Wartung Kopiergeräte                                   |                            | 1.140,87               | 1.530                          | 1.540        | 1.540        |
| 21.221.01.542204                                 | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung                    |                            | 1.033,92               | 0                              | 900          | 900          |
| 21.221.01.542900                                 | Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband                          |                            | 0,00                   | 40                             | 30           | 30           |
| 21.221.01.543101                                 | Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan                  |                            | 627,84                 | 1.050                          | 3.000        | 3.000        |
| 21.221.01.543110                                 | Schulbedarf                                                      |                            | 5.250,20               | 6.600                          | 6.700        | 6.700        |
| 21.221.01.543120                                 | Post- und Fernmeldegebühren                                      |                            | 1.102,60               | 1.950                          | 2.100        | 2.100        |
| 21.221.01.543121                                 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                 |                            | 0,00                   | 110                            | 40           | 40           |
| 21.221.01.543122                                 | Sonstiger Geschäftsbedarf                                        |                            | 1.039,97               | 885                            | 940          | 940          |
| 21.221.01.543190                                 | F2.2 Anschaffung Klassenmobiliar - Schulbudget                   |                            | 0,00                   | 2.500                          | 2.500        | 2.500        |
| 21.221.01.543195                                 | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro                        |                            | 0,00                   | 10                             | 10           | 10           |
| 21.221.01.543196                                 | F2.2 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Schulbudget                   |                            | 1.606,80               | 2.500                          | 2.500        | 2.500        |
| 21.221.01.543197                                 | F1.1 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Medienentwicklungsplan        |                            | 632,32                 | 950                            | 1.000        | 1.000        |
| 21.221.01.543198                                 | F1.2 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Gebäudeunterhaltung           |                            | 0,00                   | 0                              | 0            | 0            |
| 21.221.01.544600                                 | Versicherungen                                                   |                            | 10.327,53              | 10.930                         | 11.910       | 11.910       |
| 21.221.01.547300                                 | Wertminderung auf Forderungen                                    |                            | 0,00                   | 0                              | 0            | 0            |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |             |                     |                 |                                |             |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 21          | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Frau Bothe                     |             |              |
| Produktgruppe                                                            | 21.221      | Förderschulen       | zuständig:      | Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |             |              |
| Produkt                                                                  | 21.221.01   | Hasencleverschule   |                 |                                |             |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                  |             |                     | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018                    | Ansatz 2019 | Planung 2020 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                        |             |                     |                 |                                |             | Planung 2021 |
|                                                                          |             |                     |                 |                                |             | Planung 2022 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            | 523.542,51  | 493.910             | 515.840         | 517.830                        | 657.620     | 665.630      |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               | -160.611,76 | -162.510            | -162.490        | -169.480                       | -272.270    | -280.280     |
| 19 + Finanzerträge                                                       | 0,00        | 0                   | 0               | 0                              | 0           | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00        | 0                   | 0               | 0                              | 0           | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                                                      | 0,00        | 0                   | 0               | 0                              | 0           | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -160.611,76 | -162.510            | -162.490        | -169.480                       | -272.270    | -280.280     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            | 0,00        | 0                   | 0               | 0                              | 0           | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00        | 0                   | 0               | 0                              | 0           | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00        | 0                   | 0               | 0                              | 0           | 0            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -160.611,76 | -162.510            | -162.490        | -169.480                       | -272.270    | -280.280     |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00        | 0                   | 0               | 0                              | 0           | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00        | 0                   | 0               | 0                              | 0           | 0            |
| 29 = Ergebnis                                                            | -160.611,76 | -162.510            | -162.490        | -169.480                       | -272.270    | -280.280     |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |                                                           |                     |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 21                                                        | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Frau Bothe                |             |             |                                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 21.221                                                    | Förderschulen       | zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |             |             |                                 |              |              |              |
| Produkt                                                         | 21.221.01                                                 | Hasencleverschule   |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |                                                           |                     | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |                                                           |                     |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                           |                                                           |                     |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| Einzahlungen                                                    |                                                           |                     |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                                                           |                     | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |                                                           |                     | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |                                                           |                     | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |                                                           |                     | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |                                                           |                     | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                                                           |                     | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                    |                                                           |                     |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                                                           |                     | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                                                           |                     | 90.307,54                                 | 703.000     | 600.000     | 0                               | 25.000       | 0            | 0            |
| 21.221.01/0031.785100                                           | Baumaßnahmen Funkvernetzung/WLAN                          |                     | 190,40                                    | 3.000       | 0           | 0                               | 25.000       | 0            | 0            |
| 21.221.01/0352.785100                                           | Sanierungsmaßnahmen                                       |                     | 86.804,62                                 | 700.000     | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21.221.01/0903.785100                                           | Baumaßnahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz         |                     | 535,50                                    | 0           | 600.000     | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21.221.01/0904.785199                                           | Breitbandanbindung GuteSchule2020                         |                     | 2.777,02                                  | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                                                           |                     | 25.541,04                                 | 18.060      | 19.610      | 0                               | 19.610       | 19.610       | 19.610       |
| 21.221.01.783190                                                | F2.2 Anschaffung Klassenmobiliar                          |                     | 0,00                                      | 2.500       | 2.500       | 0                               | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 21.221.01.783290                                                | Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro                  |                     | 2.239,12                                  | 3.460       | 3.510       | 0                               | 3.510        | 3.510        | 3.510        |
| 21.221.01/0001.783100                                           | F1.1 zentrale Beschaffungen über 410 Euro - Sekretariat   |                     | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21.221.01/0352.783100                                           | F1.2 Beschaffungen über 410 Euro - Baumaßnahmen           |                     | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21.221.01/2051.783100                                           | F2.2 Beschaffungen über 410 Euro - Schulbudget            |                     | 2.182,55                                  | 3.600       | 3.600       | 0                               | 3.600        | 3.600        | 3.600        |
| 21.221.01/2063.783100                                           | F1.1 Beschaffungen über 410 Euro - Medienentwicklungsplan |                     | 21.119,37                                 | 8.500       | 10.000      | 0                               | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |                                                           |                     | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |                                                           |                     | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |                                                           |                     | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                                                           |                     | 115.848,58                                | 721.060     | 619.610     | 0                               | 44.610       | 19.610       | 19.610       |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |                                                           |                     | -115.848,58                               | -721.060    | -619.610    | 0                               | -44.610      | -19.610      | -19.610      |



# Doppischer Produktplan 2019

|                                                                         |                      |                            |                                                  |                                    |                     |                     |                     |                              |                                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------|------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                   | <b>21</b>            | <b>Schulträgeraufgaben</b> | <b>verantwortlich: Frau Bothe</b>                |                                    |                     |                     |                     |                              |                                 |            |
| <b>Produktgruppe</b>                                                    | <b>21.221</b>        | <b>Förderschulen</b>       | <b>zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.2</b> |                                    |                     |                     |                     |                              |                                 |            |
| <b>Produkt</b>                                                          | <b>21.221.01</b>     | <b>Hasencleverschule</b>   |                                                  |                                    |                     |                     |                     |                              |                                 |            |
| <b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</b>             | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Ansatz 2018</b>         | <b>Ansatz 2019</b>                               | <b>Verpflichtungs-ermächtigung</b> | <b>Planung 2020</b> | <b>Planung 2021</b> | <b>Planung 2022</b> | <b>Bisher bereitgestellt</b> | <b>Gesamt Ein-/Auszahlungen</b> |            |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>                    |                      |                            |                                                  |                                    |                     |                     |                     |                              |                                 |            |
| <b>Maßnahme:</b>                                                        |                      |                            |                                                  |                                    |                     |                     |                     |                              |                                 |            |
| <b>31 Funkvernetzung</b>                                                |                      |                            |                                                  |                                    |                     |                     |                     |                              |                                 |            |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 190,40               | 3.000                      | 0                                                | 0                                  | 25.000              | 0                   | 0                   | 0                            | 0                               | 0          |
| 21.221.01/0031.785100 Baumaßnahmen Funkvernetzung/WLAN                  | 190,40               | 3.000                      | 0                                                | 0                                  | 25.000              | 0                   | 0                   | 0                            | 0                               | 0          |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                    | -190,40              | -3.000                     | 0                                                | 0                                  | -25.000             | 0                   | 0                   | 0                            | 0                               | 0          |
| <b>Maßnahme:</b>                                                        |                      |                            |                                                  |                                    |                     |                     |                     |                              |                                 |            |
| <b>352 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen Gebäude</b>             |                      |                            |                                                  |                                    |                     |                     |                     |                              |                                 |            |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 86.804,62            | 700.000                    | 0                                                | 0                                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            | 0                               | 0          |
| 21.221.01/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen                               | 86.804,62            | 700.000                    | 0                                                | 0                                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            | 0                               | 0          |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                    | -86.804,62           | -700.000                   | 0                                                | 0                                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            | 0                               | 0          |
| <b>Maßnahme:</b>                                                        |                      |                            |                                                  |                                    |                     |                     |                     |                              |                                 |            |
| <b>903 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz</b>                         |                      |                            |                                                  |                                    |                     |                     |                     |                              |                                 |            |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 535,50               | 0                          | 600.000                                          | 0                                  | 0                   | 0                   | 0                   | 5.850.000                    | 5.850.000                       | 5.850.000  |
| 21.221.01/0903.785100 Baumaßnahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz | 535,50               | 0                          | 600.000                                          | 0                                  | 0                   | 0                   | 0                   | 5.850.000                    | 5.850.000                       | 5.850.000  |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                    | -535,50              | 0                          | -600.000                                         | 0                                  | 0                   | 0                   | 0                   | -5.850.000                   | -5.850.000                      | -5.850.000 |
| <b>Maßnahme:</b>                                                        |                      |                            |                                                  |                                    |                     |                     |                     |                              |                                 |            |
| <b>904 Gute Schule 2020 - nrw.bank/Land NRW</b>                         |                      |                            |                                                  |                                    |                     |                     |                     |                              |                                 |            |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 2.777,02             | 0                          | 0                                                | 0                                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            | 0                               | 0          |
| 21.221.01/0904.785199 Breitbandanbindung GuteSchule2020                 | 2.777,02             | 0                          | 0                                                | 0                                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            | 0                               | 0          |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                    | -2.777,02            | 0                          | 0                                                | 0                                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            | 0                               | 0          |
| <b>Maßnahme:</b>                                                        |                      |                            |                                                  |                                    |                     |                     |                     |                              |                                 |            |
| <b>2051 Beschaffung Lehrmittel und Inventar</b>                         |                      |                            |                                                  |                                    |                     |                     |                     |                              |                                 |            |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 2.182,55             | 3.600                      | 3.600                                            | 0                                  | 3.600               | 3.600               | 3.600               | 0                            | 0                               | 0          |
| 21.221.01/2051.783100 F2.2 Beschaffungen über 410 Euro - Schulbudget    | 2.182,55             | 3.600                      | 3.600                                            | 0                                  | 3.600               | 3.600               | 3.600               | 0                            | 0                               | 0          |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                    | -2.182,55            | -3.600                     | -3.600                                           | 0                                  | -3.600              | -3.600              | -3.600              | 0                            | 0                               | 0          |
| <b>Maßnahme:</b>                                                        |                      |                            |                                                  |                                    |                     |                     |                     |                              |                                 |            |
| <b>2063 Medienentwicklungsplan Schulen</b>                              |                      |                            |                                                  |                                    |                     |                     |                     |                              |                                 |            |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                                 |           |                     |               |             |             |                                 |                                |              |              |                          |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|------------------------------|
| Produktbereich                                                                  | 21        | Schulträgeraufgaben |               |             |             | verantwortlich:                 | Frau Bothe                     |              |              |                          |                              |
| Produktgruppe                                                                   | 21.221    | Förderschulen       |               |             |             | zuständig:                      | Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |              |              |                          |                              |
| Produkt                                                                         | 21.221.01 | Hasencleverschule   |               |             |             |                                 |                                |              |              |                          |                              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>                     |           |                     | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020                   | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                                   |           |                     |               |             |             |                                 |                                |              |              |                          |                              |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                  |           |                     | 21.119,37     | 8.500       | 10.000      | 0                               | 10.000                         | 10.000       | 10.000       | 0                        | 0                            |
| 21.221.01/2063.783100 F1.1 Beschaffungen über 410 Euro - Medienentwicklungsplan |           |                     | 21.119,37     | 8.500       | 10.000      | 0                               | 10.000                         | 10.000       | 10.000       | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                            |           |                     | -21.119,37    | -8.500      | -10.000     | 0                               | -10.000                        | -10.000      | -10.000      | 0                        | 0                            |



## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung des Produktes

Organisation der Schülerbeförderung einschließlich Schülerspezialverkehr und Erstattung von Schülerfahrkosten

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   |
|---------------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 0,49   | 0,49   | 0,5    | 0,43   |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 3,73   | 3,58   | 3,65   | 2,75   |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 0,43   | 0,41   | 0,45   | 0,4    |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 11,45  | 11,47  | 12,26  | 14,73  |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -11,02 | -11,05 | -11,81 | -14,33 |

### Erläuterung zum Teilergebnisplan

#### 21.241.01.529116 Schülerbusverkehr Gemeinschaftshauptschule

Anpassung der bereitzustellenden Mittel nach einer Hochrechnung der VER aus dem Jahr 2018.

#### 21.241.01.529117 Schülerbusverkehr Realschule

Siehe Buchungsstelle 21.241.01.529116.

#### 21.241.01.529118 Schülerbusverkehr Gymnasium

Siehe Buchungsstelle 21.241.01.529116.

#### 21.241.01.529119 Schülerbusverkehr Förderschule

Siehe Buchungsstelle 21.241.01.529116.



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                              |           |                     |                  |                                |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| Produktbereich                                                               | 21        | Schulträgeraufgaben | verantwortlich:  | Frau Bothe                     |               |               |
| Produktgruppe                                                                | 21.241    | Schülerbeförderung  | zuständig:       | Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |               |               |
| Produkt                                                                      | 21.241.01 | Schülerbeförderung  |                  |                                |               |               |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                      |           |                     | Ergebnis 2017    | Ansatz 2018                    | Ansatz 2019   | Planung 2020  |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                            |           |                     |                  |                                |               | Planung 2021  |
|                                                                              |           |                     |                  |                                |               | Planung 2022  |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                               |           |                     | 0,00             | 0                              | 0             | 0             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |           |                     | 12.519,00        | 12.515                         | 12.515        | 12.515        |
| 21.241.01.414100 Belastungsausgleich Schülerfahrkostenverordnung             |           |                     | 12.519,00        | 12.515                         | 12.515        | 12.515        |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                 |           |                     | 0,00             | 0                              | 0             | 0             |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |           |                     | 0,00             | 0                              | 0             | 0             |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |           |                     | 0,00             | 0                              | 0             | 0             |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |           |                     | 0,00             | 0                              | 0             | 0             |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                             |           |                     | 166,94           | 1.300                          | 0             | 0             |
| 21.241.01.458200 Auflösung Herabsetzung Rückstellung                         |           |                     | 166,94           | 1.300                          | 0             | 0             |
| 21.241.01.459100 Sonstige ordentliche Erträge                                |           |                     | 0,00             | 0                              | 0             | 0             |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                               |           |                     | 0,00             | 0                              | 0             | 0             |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                  |           |                     | 0,00             | 0                              | 0             | 0             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                              |           |                     | <b>12.685,94</b> | <b>13.815</b>                  | <b>12.515</b> | <b>12.515</b> |
| 11 - Personalaufwendungen                                                    |           |                     | 36.345,43        | 31.290                         | 27.960        | 27.730        |
| 21.241.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                   |           |                     | 6.034,86         | 6.400                          | 6.400         | 6.500         |
| 21.241.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                   |           |                     | 22.691,08        | 18.500                         | 15.500        | 15.400        |
| 21.241.01.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                    |           |                     | 0,00             | 0                              | 0             | 0             |
| 21.241.01.502200 Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       |           |                     | 1.414,02         | 1.500                          | 1.300         | 1.300         |
| 21.241.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte     |           |                     | 0,00             | 0                              | 0             | 0             |
| 21.241.01.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte |           |                     | 3.635,03         | 3.800                          | 3.200         | 3.300         |
| 21.241.01.503900 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte  |           |                     | 0,00             | 0                              | 0             | 0             |
| 21.241.01.504100 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                 |           |                     | 142,34           | 200                            | 200           | 200           |
| 21.241.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte      |           |                     | 2.037,40         | 570                            | 1.000         | 890           |
| 21.241.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte      |           |                     | 390,70           | 320                            | 360           | 340           |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                 |           |                     | 0,00             | 0                              | 0             | 0             |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |           |                     | 317.266,56       | 346.160                        | 426.120       | 426.120       |
| 21.241.01.525500 Büromaterial/Maschinen                                      |           |                     | 0,08             | 60                             | 20            | 20            |
| 21.241.01.529111 Schülerbusverkehr GS Vogelsang                              |           |                     | 13.885,76        | 18.000                         | 15.000        | 15.000        |
| 21.241.01.529112 Schülerbusverkehr GS Schnellmark                            |           |                     | 74,00            | 100                            | 100           | 100           |
| 21.241.01.529113 Schülerbusverkehr GS Strückerberg                           |           |                     | 17.136,79        | 17.000                         | 19.000        | 19.000        |
| 21.241.01.529114 Schülerbusverkehr GS Pestalozzi                             |           |                     | 928,47           | 3.000                          | 2.000         | 2.000         |
| 21.241.01.529115 Schülerbusverkehr GS Silschede                              |           |                     | 10.193,06        | 8.000                          | 12.000        | 12.000        |
| 21.241.01.529116 Schülerbusverkehr Gemeinschaftshauptschule                  |           |                     | 48.647,66        | 32.000                         | 58.000        | 58.000        |
| 21.241.01.529117 Schülerbusverkehr Realschule                                |           |                     | 51.142,02        | 53.000                         | 70.000        | 70.000        |
| 21.241.01.529118 Schülerbusverkehr Gymnasium                                 |           |                     | 142.322,45       | 168.000                        | 195.000       | 195.000       |
| 21.241.01.529119 Schülerbusverkehr Förderschule                              |           |                     | 32.936,27        | 47.000                         | 55.000        | 55.000        |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                              |           |                     | 0,00             | 0                              | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                                 |                                                  |                     |                    |                 |                                |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                                                                  | 21                                               | Schulträgeraufgaben | verantwortlich:    |                 | Frau Bothe                     |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                                                                   | 21.241                                           | Schülerbeförderung  | zuständig:         |                 | Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |                 |                 |                 |
| Produkt                                                                         | 21.241.01                                        | Schülerbeförderung  |                    |                 |                                |                 |                 |                 |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                         |                                                  |                     | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018     | Ansatz 2019                    | Planung 2020    | Planung 2021    | Planung 2022    |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                               |                                                  |                     |                    |                 |                                |                 |                 |                 |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       |                                                  |                     | 0,00               | 0               | 0                              | 0               | 0               | 0               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          |                                                  |                     | 783,27             | 1.450           | 1.230                          | 1.230           | 1.230           | 1.230           |
| 21.241.01.541100                                                                | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen   |                     | 0,00               | 20              | 10                             | 10              | 10              | 10              |
| 21.241.01.541202                                                                | Reisekosten                                      |                     | 49,39              | 60              | 40                             | 40              | 40              | 40              |
| 21.241.01.541203                                                                | Fortbildungskosten Schülerbeförderung            |                     | 189,00             | 100             | 200                            | 200             | 200             | 200             |
| 21.241.01.542202                                                                | Miete und Wartung Kopiergeräte                   |                     | 59,31              | 20              | 20                             | 20              | 20              | 20              |
| 21.241.01.543120                                                                | Post- und Fernmeldegebühren                      |                     | 159,27             | 440             | 250                            | 250             | 250             | 250             |
| 21.241.01.543121                                                                | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten |                     | 0,00               | 70              | 20                             | 20              | 20              | 20              |
| 21.241.01.543122                                                                | Sonstiger Geschäftsbedarf                        |                     | 45,30              | 480             | 440                            | 440             | 440             | 440             |
| 21.241.01.543195                                                                | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro        |                     | 0,00               | 10              | 10                             | 10              | 10              | 10              |
| 21.241.01.544600                                                                | Versicherungen                                   |                     | 281,00             | 250             | 240                            | 240             | 240             | 240             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                                                  |                     | <b>354.395,26</b>  | <b>378.900</b>  | <b>455.310</b>                 | <b>455.080</b>  | <b>455.510</b>  | <b>456.010</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               |                                                  |                     | <b>-341.709,32</b> | <b>-365.085</b> | <b>-442.795</b>                | <b>-442.565</b> | <b>-442.995</b> | <b>-443.495</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              |                                                  |                     | 0,00               | 0               | 0                              | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           |                                                  |                     | 0,00               | 0               | 0                              | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      |                                                  |                     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         |                                                  |                     | <b>-341.709,32</b> | <b>-365.085</b> | <b>-442.795</b>                | <b>-442.565</b> | <b>-442.995</b> | <b>-443.495</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   |                                                  |                     | 0,00               | 0               | 0                              | 0               | 0               | 0               |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              |                                                  |                     | 0,00               | 0               | 0                              | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |                                                  |                     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> |                                                  |                     | <b>-341.709,32</b> | <b>-365.085</b> | <b>-442.795</b>                | <b>-442.565</b> | <b>-442.995</b> | <b>-443.495</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                                                  |                     | 0,00               | 0               | 0                              | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             |                                                  |                     | 0,00               | 0               | 0                              | 0               | 0               | 0               |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            |                                                  |                     | <b>-341.709,32</b> | <b>-365.085</b> | <b>-442.795</b>                | <b>-442.565</b> | <b>-442.995</b> | <b>-443.495</b> |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |           |                     |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 21        | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: |             | Frau Bothe                     |                                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 21.241    | Schülerbeförderung  | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |                                 |              |              |              |
| Produkt                                                         | 21.241.01 | Schülerbeförderung  |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |           |                     | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |           |                     |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                           |           |                     |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| Einzahlungen                                                    |           |                     |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |           |                     | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |           |                     | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |           |                     | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |           |                     | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |           |                     | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                     | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                    |           |                     |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |           |                     | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |           |                     | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |           |                     | 0,00            | 10          | 10                             | 0                               | 10           | 10           | 10           |
| 21.241.01.783290 Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro       |           |                     | 0,00            | 10          | 10                             | 0                               | 10           | 10           | 10           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |           |                     | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |           |                     | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |           |                     | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                     | 0,00            | 10          | 10                             | 0                               | 10           | 10           | 10           |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |           |                     | 0,00            | -10         | -10                            | 0                               | -10          | -10          | -10          |



## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung des Produktes

Gewährleistung eines ausreichenden Versicherungsschutzes für Schülerinnen und Schüler

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016 | 2017 | 2018    | 2019   |
|---------------------------|--------------------|------|------|---------|--------|
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 0    | 0    | 0       | 0      |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | -    | -    | 2352,94 | 412,37 |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 0,22 | 0,31 | 1,29    | 1,29   |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | -    | -    | 0,05    | 0,31   |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | 0,22 | 0,31 | 1,24    | 0,98   |

### Erläuterung zum Teilergebnisplan

#### 21.243.01.529100 Externe Beratung Medienentwicklungsplan

Der Medienentwicklungsplan Teil II soll in Auftrag gegeben werden.

#### 21.243.01.529101 Externe Beratung Schulentwicklung

Für den Bereich Schulentwicklung sollen zukunftsfähige Rahmenbedingungen für den pädagogischen und baulichen Teil von einem externen Berater in Zusammenarbeit mit Schulleitungen und einem Team der Verwaltung aufgestellt werden. Die sogenannte Leistungsphase Null wird die Ausschreibung der Technischen Betriebe inhaltlich vorbereiten, so dass im günstigsten Fall vor Beauftragung eines Architekten bereits ein Raumkonzept aufgestellt werden kann. Darüber hinaus können zu diesem Zeitpunkt Vorabstimmungen mit Brandschutzsachverständigen erfolgen, die Mehrkosten im laufenden Projekt verhindern sollen.



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                                 |           |                              |                 |                                |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| Produktbereich                                                                  | 21        | Schulträgeraufgaben          | verantwortlich: | Frau Bothe                     |               |               |
| Produktgruppe                                                                   | 21.243    | Sonstige schulische Aufgaben | zuständig:      | Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |               |               |
| Produkt                                                                         | 21.243.01 | Sonstige schulische Aufgaben |                 |                                |               |               |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                         |           |                              | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018                    | Ansatz 2019   | Planung 2020  |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                               |           |                              |                 |                                |               | Planung 2021  |
|                                                                                 |           |                              |                 |                                |               | Planung 2022  |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  |           |                              | 0,00            | 0                              | 0             | 0             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          |           |                              | 9.634,35        | 40.000                         | 40.000        | 40.000        |
| 21.243.01.414100 Inklusionspauschale                                            |           |                              | 9.634,35        | 40.000                         | 40.000        | 40.000        |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                    |           |                              | 0,00            | 0                              | 0             | 0             |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     |           |                              | 0,00            | 0                              | 0             | 0             |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          |           |                              | 0,00            | 0                              | 0             | 0             |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        |           |                              | 0,00            | 0                              | 0             | 0             |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                |           |                              | 0,00            | 0                              | 0             | 0             |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  |           |                              | 0,00            | 0                              | 0             | 0             |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     |           |                              | 0,00            | 0                              | 0             | 0             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 |           |                              | <b>9.634,35</b> | <b>40.000</b>                  | <b>40.000</b> | <b>40.000</b> |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       |           |                              | 0,00            | 0                              | 0             | 0             |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    |           |                              | 0,00            | 0                              | 0             | 0             |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                |           |                              | 0,00            | 0                              | 9.500         | 3.000         |
| 21.243.01.521500 Umsetzungskosten Inklusion                                     |           |                              | 0,00            | 0                              | 0             | 0             |
| 21.243.01.529100 Externe Beratung Medienentwicklungsplan                        |           |                              | 0,00            | 0                              | 8.000         | 1.500         |
| 21.243.01.529101 Externe Beratung Schulentwicklung                              |           |                              | 0,00            | 0                              | 1.500         | 1.500         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 |           |                              | 0,00            | 0                              | 0             | 0             |
| 21.243.01.571100 Abschreibung Sachanlagen                                       |           |                              | 0,00            | 0                              | 0             | 0             |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       |           |                              | 0,00            | 0                              | 0             | 0             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          |           |                              | 0,00            | 1.700                          | 200           | 200           |
| 21.243.01.543100 Externe Beratung Medienentwicklungsplan                        |           |                              | 0,00            | 1.500                          | 0             | 0             |
| 21.243.01.543120 Post- und Fernmeldegebühren                                    |           |                              | 0,00            | 200                            | 200           | 200           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |           |                              | <b>0,00</b>     | <b>1.700</b>                   | <b>9.700</b>  | <b>3.200</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               |           |                              | <b>9.634,35</b> | <b>38.300</b>                  | <b>30.300</b> | <b>36.800</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              |           |                              | 0,00            | 0                              | 0             | 0             |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           |           |                              | 0,00            | 0                              | 0             | 0             |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      |           |                              | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         |           |                              | <b>9.634,35</b> | <b>38.300</b>                  | <b>30.300</b> | <b>36.800</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   |           |                              | 0,00            | 0                              | 0             | 0             |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              |           |                              | 0,00            | 0                              | 0             | 0             |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |           |                              | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> |           |                              | <b>9.634,35</b> | <b>38.300</b>                  | <b>30.300</b> | <b>36.800</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  |           |                              | 0,00            | 0                              | 0             | 0             |

| Doppischer Produktplan 2019                         |           |                              |                 |                                |             |              |
|-----------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|--------------|
| Produktbereich                                      | 21        | Schulträgeraufgaben          | verantwortlich: | Frau Bothe                     |             |              |
| Produktgruppe                                       | 21.243    | Sonstige schulische Aufgaben | zuständig:      | Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |             |              |
| Produkt                                             | 21.243.01 | Sonstige schulische Aufgaben |                 |                                |             |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                             |           |                              | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018                    | Ansatz 2019 | Planung 2020 |
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>                   |           |                              |                 |                                |             | Planung 2021 |
|                                                     |           |                              |                 |                                |             | Planung 2022 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |           |                              | 0,00            | 0                              | 0           | 0            |
| 29 = Ergebnis                                       |           |                              | 9.634,35        | 38.300                         | 30.300      | 36.800       |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |           |                              |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 21        | Schulträgeraufgaben          | verantwortlich: |             | Frau Bothe                     |                                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 21.243    | Sonstige schulische Aufgaben | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |                                 |              |              |              |
| Produkt                                                         | 21.243.01 | Sonstige schulische Aufgaben |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                       |           |                              | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |           |                              |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |           |                              |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                             |           |                              |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |           |                              | 28.615,51       | 0           | 40.000                         | 0                               | 40.000       | 40.000       | 40.000       |
| 21.243.01/0263.681100 Inklusionspauschale                       |           |                              | 28.615,51       | 0           | 40.000                         | 0                               | 40.000       | 40.000       | 40.000       |
| 21.243.01/2065.681100 Inklusionspauschale Investitionen         |           |                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |           |                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |           |                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |           |                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |           |                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                              | 28.615,51       | 0           | 40.000                         | 0                               | 40.000       | 40.000       | 40.000       |
| <b>Auszahlungen</b>                                             |           |                              |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |           |                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |           |                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |           |                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |           |                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |           |                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |           |                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |           |                              | 28.615,51       | 0           | 40.000                         | 0                               | 40.000       | 40.000       | 40.000       |

## Doppischer Produktplan 2019

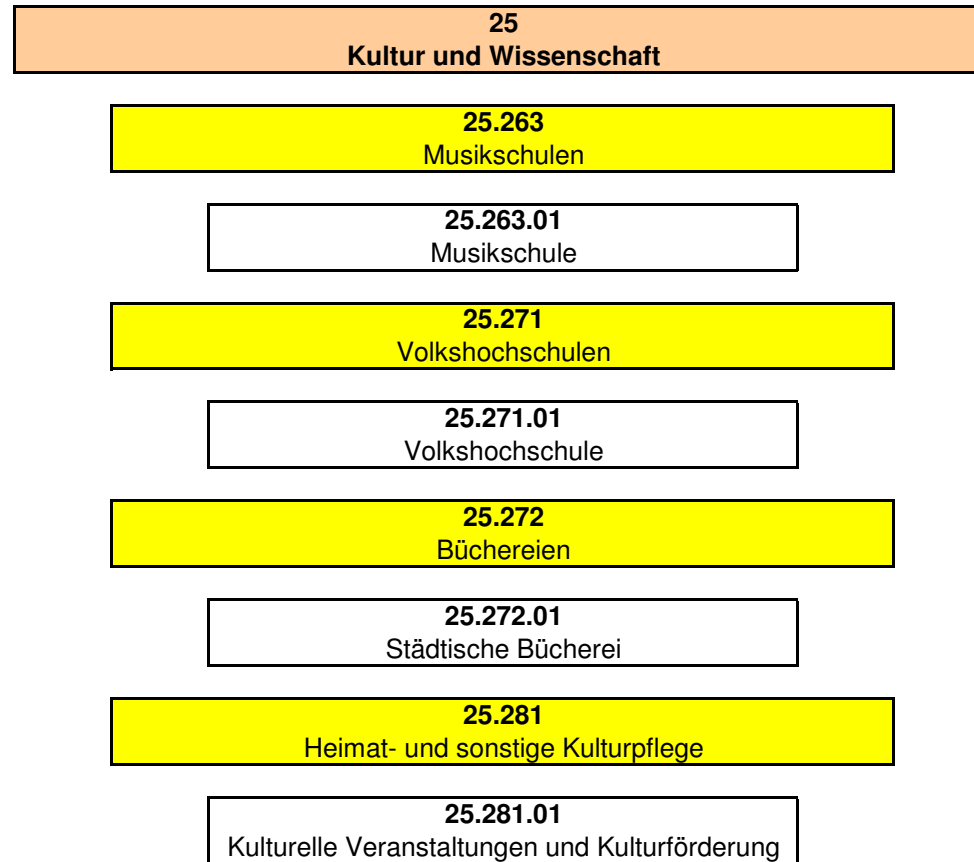
|                |           |                              |                                           |  |
|----------------|-----------|------------------------------|-------------------------------------------|--|
| Produktbereich | 21        | Schulträgeraufgaben          | verantwortlich: Frau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

| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u> | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze               |               |             |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <b>Maßnahme:</b>                                            |               |             |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 263 Investitionspauschale - Inklusion                       |               |             |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 28.615,51     | 0           | 40.000      | 0                               | 40.000       | 40.000       | 40.000       | 0                        | 0                            |
| 21.243.01/0263.681100 Inklusionspauschale                   | 28.615,51     | 0           | 40.000      | 0                               | 40.000       | 40.000       | 40.000       | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                        | 28.615,51     | 0           | 40.000      | 0                               | 40.000       | 40.000       | 40.000       | 0                        | 0                            |
| <b>Maßnahme:</b>                                            |               |             |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 2065 Beschaffung Inventar aus Stiftungsmitteln              |               |             |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                        | 0,00          | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |





## Produktübersicht







## Doppischer Produktplan 2019

| Produktbereich                    | 25                                                                           | Kultur und Wissenschaft |                   | verantwortlich:<br>zuständig: | Herr Pflöging<br>Fachbereich 2 |                   |                   |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u>           |                                                                              | Ergebnis 2017           | Ansatz 2018       | Ansatz 2019                   | Planung 2020                   | Planung 2021      | Planung 2022      |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                              |                         |                   |                               |                                |                   |                   |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0,00                    | 0                 | 0                             | 0                              | 0                 | 0                 |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 211.674,08              | 212.950           | 203.650                       | 113.650                        | 113.650           | 113.650           |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                                                   | 0,00                    | 0                 | 0                             | 0                              | 0                 | 0                 |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 245.349,80              | 245.250           | 252.050                       | 252.050                        | 252.050           | 252.050           |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 72.625,37               | 74.450            | 70.950                        | 64.950                         | 72.950            | 66.950            |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 30.806,39               | 27.900            | 30.000                        | 30.000                         | 30.000            | 30.000            |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 193.123,23              | 203.720           | 164.520                       | 132.520                        | 132.520           | 132.520           |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                                 | 0,00                    | 0                 | 0                             | 0                              | 0                 | 0                 |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                                                    | 0,00                    | 0                 | 0                             | 0                              | 0                 | 0                 |
| 10                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>753.578,87</b>       | <b>764.270</b>    | <b>721.170</b>                | <b>593.170</b>                 | <b>601.170</b>    | <b>595.170</b>    |
| 11                                | - Personalaufwendungen                                                       | 1.073.876,82            | 1.113.960         | 1.191.190                     | 1.177.240                      | 1.209.390         | 1.224.010         |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                    | 0                 | 0                             | 0                              | 0                 | 0                 |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 388.140,58              | 401.430           | 418.500                       | 383.000                        | 388.800           | 393.600           |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 106.808,80              | 97.500            | 101.500                       | 102.700                        | 103.900           | 105.100           |
| 15                                | - Transferaufwendungen                                                       | 267.382,51              | 280.380           | 275.380                       | 185.380                        | 185.380           | 185.380           |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 232.390,52              | 250.495           | 217.875                       | 217.875                        | 216.675           | 216.675           |
| 17                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>2.068.599,23</b>     | <b>2.143.765</b>  | <b>2.204.445</b>              | <b>2.066.195</b>               | <b>2.104.145</b>  | <b>2.124.765</b>  |
| 18                                | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-1.315.020,36</b>    | <b>-1.379.495</b> | <b>-1.483.275</b>             | <b>-1.473.025</b>              | <b>-1.502.975</b> | <b>-1.529.595</b> |
| 19                                | + Finanzerträge                                                              | 606.240,00              | 606.100           | 485.092                       | 485.092                        | 485.092           | 485.092           |
| 20                                | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 63,75                   | 150               | 150                           | 0                              | 0                 | 0                 |
| 21                                | <b>= Finanzergebnis</b>                                                      | <b>606.176,25</b>       | <b>605.950</b>    | <b>484.942</b>                | <b>485.092</b>                 | <b>485.092</b>    | <b>485.092</b>    |
| 22                                | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-708.844,11</b>      | <b>-773.545</b>   | <b>-998.333</b>               | <b>-987.933</b>                | <b>-1.017.883</b> | <b>-1.044.503</b> |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                    | 0                 | 0                             | 0                              | 0                 | 0                 |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                    | 0                 | 0                             | 0                              | 0                 | 0                 |
| 25                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26                                | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-708.844,11</b>      | <b>-773.545</b>   | <b>-998.333</b>               | <b>-987.933</b>                | <b>-1.017.883</b> | <b>-1.044.503</b> |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                    | 0                 | 0                             | 0                              | 0                 | 0                 |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                    | 0                 | 0                             | 0                              | 0                 | 0                 |
| 29                                | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>-708.844,11</b>      | <b>-773.545</b>   | <b>-998.333</b>               | <b>-987.933</b>                | <b>-1.017.883</b> | <b>-1.044.503</b> |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |    |                         |             |             |                                 |                                |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 25 | Kultur und Wissenschaft |             |             | verantwortlich:<br>zuständig:   | Herr Pflöging<br>Fachbereich 2 |              |              |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                       |    | Ergebnis 2017           | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020                   | Planung 2021 | Planung 2022 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |    |                         |             |             |                                 |                                |              |              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |    |                         |             |             |                                 |                                |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                             |    |                         |             |             |                                 |                                |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |    | 0,00                    | 0           | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |    | 0,00                    | 0           | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |    | 0,00                    | 0           | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |    | 0,00                    | 0           | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |    | 0,00                    | 0           | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |    | 0,00                    | 0           | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen</b>                                             |    |                         |             |             |                                 |                                |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |    | 0,00                    | 0           | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |    | 0,00                    | 78.000      | 250.000     | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |    | 16.144,91               | 76.950      | 29.550      | 0                               | 9.550                          | 9.550        | 9.550        |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |    | 0,00                    | 0           | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |    | 0,00                    | 0           | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |    | 0,00                    | 0           | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |    | 16.144,91               | 154.950     | 279.550     | 0                               | 9.550                          | 9.550        | 9.550        |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |    | -16.144,91              | -154.950    | -279.550    | 0                               | -9.550                         | -9.550       | -9.550       |



## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung des Produktes

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

Durchführung von musikalischen Veranstaltungen, z.B. Gitarrenfestival

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
|---------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 12,34 | 12,33 | 12,45 | 12,83 |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 97,42 | 96,59 | 95,18 | 79,67 |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 34,59 | 35,7  | 35,66 | 30,7  |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 35,51 | 36,96 | 37,47 | 38,53 |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -0,92 | -1,26 | -1,81 | -7,83 |

### Erläuterung zum Teilergebnisplan

#### 25.263.01.446101 Teilnehmerentgelte Gitarrenfestival

Das Gitarrenfestival wird nur alle zwei Jahre finanziert.

#### 25.263.01.446102 Eintrittsentgelte Konzerte Gitarrenfestival

siehe Buchungsstelle 25.263.01.441101.

#### 25.263.01.501910 Honorare und Nebenkosten Gitarrenfestival

siehe Buchungsstelle 25.263.01.441101.

#### 25.263.01.528101 Verpflegungskosten Gitarrenfestival

siehe Buchungsstelle 25.263.01.441101.

#### 25.263.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2018 unter Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerung.

### Erläuterung zum Teilfinanzplan

#### 25.263.01/2401.783100 F2.2 Beschaffungen über 410 Euro - Inventar

Neuanschaffung von Möbeln für drei Unterrichtsräume (Wasserschaden).



## Doppischer Produktplan 2019

|                                   |                                                             |                         |                 |                                |             |              |              |              |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                    | 25                                                          | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: | Frau Bothe                     |             |              |              |              |
| Produktgruppe                     | 25.263                                                      | Musikschulen            | zuständig:      | Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |             |              |              |              |
| Produkt                           | 25.263.01                                                   | Musikschule             |                 |                                |             |              |              |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>           |                                                             |                         | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018                    | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                             |                         |                 |                                |             |              |              |              |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                |                         | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2 +                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          |                         | 64.638,52       | 61.000                         | 51.900      | 51.900       | 51.900       | 51.900       |
| 25.263.01.414100                  | Landeszuweisung                                             |                         | 5.392,20        | 5.400                          | 6.200       | 6.200        | 6.200        | 6.200        |
| 25.263.01.414700                  | Zuschuss JeKits-Stiftung                                    |                         | 56.140,10       | 55.000                         | 45.000      | 45.000       | 45.000       | 45.000       |
| 25.263.01.414701                  | Zuschuss Unterhaltung JeKits-Instrumente                    |                         | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25.263.01.416100                  | Auflösung Sonderposten Zuweisungen                          |                         | 3.106,22        | 600                            | 700         | 700          | 700          | 700          |
| 3 +                               | Sonstige Transfererträge                                    |                         | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4 +                               | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     |                         | 238.839,70      | 240.000                        | 245.000     | 245.000      | 245.000      | 245.000      |
| 25.263.01.432100                  | Unterrichtsgebühren                                         |                         | 238.839,70      | 240.000                        | 245.000     | 245.000      | 245.000      | 245.000      |
| 5 +                               | Privatrechtliche Leistungsentgelte                          |                         | 3.984,00        | 50                             | 6.050       | 50           | 6.050        | 50           |
| 25.263.01.441100                  | Werbeeinnahmen Gitarrenfestival                             |                         | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25.263.01.446100                  | Eintrittsentgelte                                           |                         | 0,00            | 50                             | 50          | 50           | 50           | 50           |
| 25.263.01.446101                  | Teilnehmerentgelte Gitarrenfestival                         |                         | 1.514,00        | 0                              | 3.500       | 0            | 3.500        | 0            |
| 25.263.01.446102                  | Eintrittsentgelte Konzerte Gitarrenfestival                 |                         | 2.470,00        | 0                              | 2.500       | 0            | 2.500        | 0            |
| 6 +                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        |                         | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7 +                               | Sonstige ordentliche Erträge                                |                         | 189.680,29      | 195.200                        | 160.800     | 128.800      | 128.800      | 128.800      |
| 25.263.01.452510                  | Sonstige Steuererstattungen                                 |                         | 159.895,80      | 160.000                        | 160.000     | 128.000      | 128.000      | 128.000      |
| 25.263.01.457100                  | Auflösung sonstige Sonderposten                             |                         | 175,00          | 200                            | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 25.263.01.458200                  | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                         |                         | 28.964,04       | 34.400                         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25.263.01.459100                  | Sonstige ordentliche Erträge                                |                         | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25.263.01.459190                  | Schadenersatz                                               |                         | 645,45          | 500                            | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 25.263.01.459191                  | Schadenersatz für Gebäude und Inventar                      |                         | 0,00            | 100                            | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 8 +                               | Aktivierte Eigenleistungen                                  |                         | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 9 +/-                             | Bestandsveränderungen                                       |                         | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10 =                              | Ordentliche Erträge                                         |                         | 497.142,51      | 496.250                        | 463.750     | 425.750      | 431.750      | 425.750      |
| 11 -                              | Personalaufwendungen                                        |                         | 850.106,30      | 875.000                        | 937.100     | 924.400      | 952.000      | 961.900      |
| 25.263.01.501100                  | Dienstaufwendungen Beamte                                   |                         | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25.263.01.501200                  | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                   |                         | 648.129,27      | 671.500                        | 713.400     | 710.600      | 724.800      | 739.300      |
| 25.263.01.501900                  | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                    |                         | 9.933,75        | 8.000                          | 8.000       | 8.000        | 8.200        | 8.400        |
| 25.263.01.501910                  | Honorare und Nebenkosten Gitarrenfestival                   |                         | 7.085,00        | 0                              | 9.000       | 0            | 9.000        | 0            |
| 25.263.01.502200                  | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       |                         | 52.475,90       | 54.500                         | 57.900      | 57.600       | 58.800       | 60.000       |
| 25.263.01.502900                  | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte     |                         | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25.263.01.503200                  | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte |                         | 132.298,49      | 141.000                        | 148.800     | 148.200      | 151.200      | 154.200      |
| 25.263.01.503900                  | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte  |                         | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25.263.01.504100                  | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                 |                         | 183,89          | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25.263.01.505100                  | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte      |                         | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25.263.01.506100                  | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte      |                         | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                  |                                                        |                         |                 |             |                                |              |              |              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                   | 25                                                     | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: |             | Frau Bothe                     |              |              |              |
| Produktgruppe                                    | 25.263                                                 | Musikschulen            | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |              |              |              |
| Produkt                                          | 25.263.01                                              | Musikschule             |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                          |                                                        |                         | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                       |                                                        |                         |                 |             |                                |              |              |              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                        |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                        |                         | 63.094,88       | 54.885      | 56.855                         | 56.355       | 58.255       | 59.155       |
| 25.263.01.525500                                 | Büromaterial/Maschinen                                 |                         | 0,46            | 340         | 110                            | 110          | 110          | 110          |
| 25.263.01.525501                                 | Unterhaltung des Inventars                             |                         | 5.171,49        | 7.000       | 7.000                          | 7.000        | 7.000        | 7.000        |
| 25.263.01.525504                                 | Unterhaltung Telefonanlage                             |                         | 286,79          | 400         | 600                            | 600          | 600          | 600          |
| 25.263.01.528100                                 | Sonstige Sachaufwendungen                              |                         | 756,17          | 1.795       | 1.795                          | 1.795        | 1.795        | 1.795        |
| 25.263.01.528101                                 | Verpflegungskosten Gitarrenfestival                    |                         | 357,30          | 0           | 500                            | 0            | 500          | 0            |
| 25.263.01.529100                                 | Sonstige Dienstleistungen                              |                         | 0,00            | 0           | 150                            | 150          | 150          | 150          |
| 25.263.01.529150                                 | Entgelt TBGev                                          |                         | 0,00            | 700         | 700                            | 700          | 700          | 700          |
| 25.263.01.529151                                 | Entgelt TBGev für Gebäude                              |                         | 56.522,67       | 44.650      | 46.000                         | 46.000       | 47.400       | 48.800       |
| 25.263.01.529152                                 | Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen            |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                        |                         | 45.281,72       | 35.800      | 37.400                         | 37.800       | 38.200       | 38.600       |
| 25.263.01.571100                                 | Abschreibung Sachanlagen                               |                         | 45.281,72       | 35.800      | 37.400                         | 37.800       | 38.200       | 38.600       |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                        |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                        |                         | 183.875,63      | 192.530     | 159.540                        | 159.540      | 159.540      | 159.540      |
| 25.263.01.541100                                 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen         |                         | 0,00            | 380         | 390                            | 390          | 390          | 390          |
| 25.263.01.541201                                 | Dienst- und Schutzkleidung                             |                         | 0,00            | 2.000       | 900                            | 900          | 900          | 900          |
| 25.263.01.541202                                 | Reisekosten                                            |                         | 3.441,03        | 1.380       | 1.090                          | 1.090        | 1.090        | 1.090        |
| 25.263.01.541203                                 | Fortbildungskosten Musikschule                         |                         | 74,06           | 800         | 500                            | 500          | 500          | 500          |
| 25.263.01.542200                                 | Mietaufwendungen für Geräte und andere Gegenstände     |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 25.263.01.542201                                 | Miete Veranstaltungsräume Gitarrenfestival             |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 25.263.01.542202                                 | Miete und Wartung Kopiergeräte                         |                         | 1.319,55        | 1.430       | 1.650                          | 1.650        | 1.650        | 1.650        |
| 25.263.01.542204                                 | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung          |                         | 2.130,58        | 2.200       | 2.300                          | 2.300        | 2.300        | 2.300        |
| 25.263.01.542900                                 | Beiträge an Verbände und dgl.                          |                         | 1.096,48        | 1.100       | 1.100                          | 1.100        | 1.100        | 1.100        |
| 25.263.01.542901                                 | Lizenen und Nutzungsgebühren                           |                         | 923,78          | 2.800       | 2.800                          | 2.800        | 2.800        | 2.800        |
| 25.263.01.543100                                 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                         |                         | 413,46          | 2.350       | 2.350                          | 2.350        | 2.350        | 2.350        |
| 25.263.01.543101                                 | Kosten für Prüfung Abschluss BgA                       |                         | 595,00          | 2.400       | 2.400                          | 2.400        | 2.400        | 2.400        |
| 25.263.01.543120                                 | Post- und Fernmeldegebühren                            |                         | 2.139,93        | 4.240       | 3.590                          | 3.590        | 3.590        | 3.590        |
| 25.263.01.543121                                 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten       |                         | 0,00            | 360         | 140                            | 140          | 140          | 140          |
| 25.263.01.543122                                 | Sonstiger Geschäftsbedarf                              |                         | 491,51          | 2.700       | 3.010                          | 3.010        | 3.010        | 3.010        |
| 25.263.01.543190                                 | F1.1 Anschaffung Büromobiliar - Festwerte              |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 25.263.01.543195                                 | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro              |                         | 78,17           | 40          | 30                             | 30           | 30           | 30           |
| 25.263.01.543196                                 | F2.2 Beschaffungen 60 - 410 Euro                       |                         | 2.230,42        | 1.380       | 1.500                          | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 25.263.01.543198                                 | F1.2 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Gebäudeunterhaltung |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 25.263.01.544510                                 | Kapitalertragsteuer                                    |                         | 159.895,80      | 159.840     | 128.000                        | 128.000      | 128.000      | 128.000      |
| 25.263.01.544600                                 | Versicherungen                                         |                         | 9.045,86        | 7.130       | 7.790                          | 7.790        | 7.790        | 7.790        |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                    |                                                        |                         | 1.142.358,53    | 1.158.215   | 1.190.895                      | 1.178.095    | 1.207.995    | 1.219.195    |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |                                            |                         |                 |                                |             |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 25                                         | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: | Frau Bothe                     |             |              |
| Produktgruppe                                                            | 25.263                                     | Musikschulen            | zuständig:      | Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |             |              |
| Produkt                                                                  | 25.263.01                                  | Musikschule             |                 |                                |             |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                  |                                            |                         | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018                    | Ansatz 2019 | Planung 2020 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                        |                                            |                         |                 |                                |             | Planung 2021 |
|                                                                          |                                            |                         |                 |                                |             | Planung 2022 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                            |                         | -645.216,02     | -661.965                       | -727.145    | -752.345     |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                            |                         | 606.240,00      | 606.100                        | 485.092     | 485.092      |
| 25.263.01.461100                                                         | Erstattungsinsen aus Steuerangelegenheiten |                         | 0,00            | 100                            | 100         | 100          |
| 25.263.01.465100                                                         | Dividende AVU                              |                         | 606.240,00      | 606.000                        | 484.992     | 484.992      |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                            |                         | 0,00            | 0                              | 0           | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                            |                         | 606.240,00      | 606.100                        | 485.092     | 485.092      |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                            |                         | -38.976,02      | -55.865                        | -242.053    | -267.253     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                            |                         | 0,00            | 0                              | 0           | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                            |                         | 0,00            | 0                              | 0           | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                            |                         | 0,00            | 0                              | 0           | 0            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                            |                         | -38.976,02      | -55.865                        | -242.053    | -267.253     |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                            |                         | 0,00            | 0                              | 0           | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                            |                         | 0,00            | 0                              | 0           | 0            |
| 29 = Ergebnis                                                            |                                            |                         | -38.976,02      | -55.865                        | -242.053    | -267.253     |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                        |           |                         |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                         | 25        | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: |             | Frau Bothe                     |                                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                          | 25.263    | Musikschulen            | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |                                 |              |              |              |
| Produkt                                                                | 25.263.01 | Musikschule             |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                              |           |                         | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                              |           |                         |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                                  |           |                         |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| Einzahlungen                                                           |           |                         |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             |           |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25.263.01/2401.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen |           |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                  |           |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                |           |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                         |           |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                 |           |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            |           |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                           |           |                         |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden         |           |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     |           |                         | 0,00            | 3.000       | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25.263.01/0031.785100 Breitbandanbindung Funkvernetzung                |           |                         | 0,00            | 3.000       | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        |           |                         | 4.348,55        | 3.420       | 11.530                         | 0                               | 3.530        | 3.530        | 3.530        |
| 25.263.01.783190 F1.1 Anschaffung Büromobiliar - Festwerte             |           |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25.263.01.783290 Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro              |           |                         | 2.363,51        | 1.420       | 1.530                          | 0                               | 1.530        | 1.530        | 1.530        |
| 25.263.01/2401.783100 F2.2 Beschaffungen über 410 Euro - Inventar      |           |                         | 1.985,04        | 2.000       | 10.000                         | 0                               | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                     |           |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                        |           |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                 |           |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            |           |                         | 4.348,55        | 6.420       | 11.530                         | 0                               | 3.530        | 3.530        | 3.530        |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                   |           |                         | -4.348,55       | -6.420      | -11.530                        | 0                               | -3.530       | -3.530       | -3.530       |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                |                                             |                         |               |             |                 |                                 |                                |              |              |                          |                              |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|------------------------------|
| Produktbereich                                                 | 25                                          | Kultur und Wissenschaft |               |             | verantwortlich: |                                 | Frau Bothe                     |              |              |                          |                              |
| Produktgruppe                                                  | 25.263                                      | Musikschulen            |               |             | zuständig:      |                                 | Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |              |              |                          |                              |
| Produkt                                                        | 25.263.01                                   | Musikschule             |               |             |                 |                                 |                                |              |              |                          |                              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>    |                                             |                         | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020                   | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                  |                                             |                         |               |             |                 |                                 |                                |              |              |                          |                              |
| Maßnahme:                                                      |                                             |                         |               |             |                 |                                 |                                |              |              |                          |                              |
| 31 Funkvernetzung                                              |                                             |                         |               |             |                 |                                 |                                |              |              |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                                             |                         | 0,00          | 3.000       | 0               | 0                               | 0                              | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 25.263.01/0031.785100                                          | Breitbandanbindung                          |                         | 0,00          | 3.000       | 0               | 0                               | 0                              | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
|                                                                | Funkvernetzung                              |                         |               |             |                 |                                 |                                |              |              |                          |                              |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                           |                                             |                         | 0,00          | -3.000      | 0               | 0                               | 0                              | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                      |                                             |                         |               |             |                 |                                 |                                |              |              |                          |                              |
| 2401 Beschaffung Inventar F2.5                                 |                                             |                         |               |             |                 |                                 |                                |              |              |                          |                              |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                                             |                         | 1.985,04      | 2.000       | 10.000          | 0                               | 2.000                          | 2.000        | 2.000        | 0                        | 0                            |
| 25.263.01/2401.783100                                          | F2.2 Beschaffungen über 410 Euro - Inventar |                         | 1.985,04      | 2.000       | 10.000          | 0                               | 2.000                          | 2.000        | 2.000        | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                           |                                             |                         | -1.985,04     | -2.000      | -10.000         | 0                               | -2.000                         | -2.000       | -2.000       | 0                        | 0                            |



## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung des Produktes

Verwaltung der Mitgliedschaft im Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
|---------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 20,62 | 21,82 | 21,9  | 21,69 |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 2,38  | 2,49  | 2,39  | 2,46  |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 11,56 | 11,41 | 10,93 | 11,35 |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -9,18 | -8,92 | -8,54 | -8,89 |

### Erläuterung zum Teilergebnisplan

#### 25.271.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2018 unter Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerung.

#### 25.271.01.529152 Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen

Einbau von drei Brandschutztüren.

### Erläuterung zum Teilfinanzplan

#### 25.271.01/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen

Erneuerung Fenster.



## Doppischer Produktplan 2019

|                            |                                                        |                         |                 |             |                                |              |              |              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich             | 25                                                     | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: |             | Frau Schöneweiß                |              |              |              |
| Produktgruppe              | 25.271                                                 | Volkshochschulen        | zuständig:      |             | Fachbereich 1 - Abteilung F1.1 |              |              |              |
| Produkt                    | 25.271.01                                              | Volkshochschule         |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                        |                         | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                        |                         |                 |             |                                |              |              |              |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                           |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 2 +                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     |                         | 45.981,99       | 46.000      | 46.000                         | 46.000       | 46.000       | 46.000       |
| 25.271.01.416100           | Auflösung Sonderposten Zuweisungen                     |                         | 45.981,99       | 46.000      | 46.000                         | 46.000       | 46.000       | 46.000       |
| 3 +                        | Sonstige Transfererträge                               |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 4 +                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 5 +                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 6 +                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   |                         | 30.697,19       | 27.900      | 30.000                         | 30.000       | 30.000       | 30.000       |
| 25.271.01.448300           | Erstattung durch VHS                                   |                         | 30.697,19       | 27.900      | 30.000                         | 30.000       | 30.000       | 30.000       |
| 7 +                        | Sonstige ordentliche Erträge                           |                         | 286,57          | 100         | 100                            | 100          | 100          | 100          |
| 25.271.01.458200           | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                    |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 25.271.01.459191           | Schadenersatz für Gebäude und Inventar                 |                         | 286,57          | 100         | 100                            | 100          | 100          | 100          |
| 8 +                        | Aktiviert                                              | Eigenleistungen         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 9 +/-                      | Bestandsveränderungen                                  |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                                    |                         | 76.965,75       | 74.000      | 76.100                         | 76.100       | 76.100       | 76.100       |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                   |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            |                         | 155.333,16      | 135.750     | 151.900                        | 136.900      | 139.600      | 142.300      |
| 25.271.01.524100           | Erstattung Bewirtschaftungskosten                      |                         | 45.897,13       | 51.000      | 48.000                         | 48.000       | 48.000       | 48.000       |
| 25.271.01.529151           | Entgelt TBGev für Gebäude                              |                         | 109.436,03      | 84.750      | 88.900                         | 88.900       | 91.600       | 94.300       |
| 25.271.01.529152           | Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen            |                         | 0,00            | 0           | 15.000                         | 0            | 0            | 0            |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                             |                         | 43.793,70       | 43.800      | 45.600                         | 46.100       | 46.600       | 47.100       |
| 25.271.01.571100           | Abschreibung Sachanlagen                               |                         | 43.793,70       | 43.800      | 45.600                         | 46.100       | 46.600       | 47.100       |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                   |                         | 151.924,52      | 155.000     | 150.000                        | 150.000      | 150.000      | 150.000      |
| 25.271.01.537900           | Umlage VHS-Zweckverband                                |                         | 151.924,52      | 155.000     | 150.000                        | 150.000      | 150.000      | 150.000      |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      |                         | 1.720,90        | 3.350       | 3.400                          | 3.400        | 3.400        | 3.400        |
| 25.271.01.543120           | Post- und Fernmeldegebühren                            |                         | 0,00            | 1.500       | 1.600                          | 1.600        | 1.600        | 1.600        |
| 25.271.01.543198           | F1.2 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Gebäudeunterhaltung |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 25.271.01.544600           | Versicherungen                                         |                         | 1.720,90        | 1.850       | 1.800                          | 1.800        | 1.800        | 1.800        |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                               |                         | 352.772,28      | 337.900     | 350.900                        | 336.400      | 339.600      | 342.800      |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis                                  |                         | -275.806,53     | -263.900    | -274.800                       | -260.300     | -263.500     | -266.700     |
| 19 +                       | Finanzerträge                                          |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 20 -                       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                       |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21 =                       | Finanzergebnis                                         |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit            |                         | -275.806,53     | -263.900    | -274.800                       | -260.300     | -263.500     | -266.700     |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                               |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |           |                         |                                           |             |             |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 25        | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Frau Schöneweiß           |             |             |              |
| Produktgruppe                                                            | 25.271    | Volkshochschulen        | zuständig: Fachbereich 1 - Abteilung F1.1 |             |             |              |
| Produkt                                                                  | 25.271.01 | Volkshochschule         |                                           |             |             |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |           |                         | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                        |           |                         |                                           |             |             | Planung 2021 |
|                                                                          |           |                         |                                           |             |             | Planung 2022 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |           |                         | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |           |                         | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |           |                         | -275.806,53                               | -263.900    | -274.800    | -260.300     |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |           |                         | 0,00                                      | 0           | 0           | -263.500     |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |           |                         | 0,00                                      | 0           | 0           | -266.700     |
| 29 = Ergebnis                                                            |           |                         | -275.806,53                               | -263.900    | -274.800    | -260.300     |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |                                          |                         |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 25                                       | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: |             | Frau Schöneweiß                |                                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 25.271                                   | Volkshochschulen        | zuständig:      |             | Fachbereich 1 - Abteilung F1.1 |                                 |              |              |              |
| Produkt                                                         | 25.271.01                                | Volkshochschule         |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |                                          |                         | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |                                          |                         |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                           |                                          |                         |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| Einzahlungen                                                    |                                          |                         |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                                          |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |                                          |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |                                          |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |                                          |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |                                          |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                                          |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                    |                                          |                         |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                                          |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                                          |                         | 0,00            | 75.000      | 250.000                        | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25.271.01/0352.785100                                           | Sanierungsmaßnahmen                      |                         | 0,00            | 75.000      | 250.000                        | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                                          |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25.271.01.783290                                                | Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |                                          |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |                                          |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |                                          |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                                          |                         | 0,00            | 75.000      | 250.000                        | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |                                          |                         | 0,00            | -75.000     | -250.000                       | 0                               | 0            | 0            | 0            |

| Doppischer Produktplan 2019                                 |           |                         |               |             |             |                                 |                                |              |              |                              |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|------------------------------|
| Produktbereich                                              | 25        | Kultur und Wissenschaft |               |             |             | verantwortlich:                 | Frau Schöneweiß                |              |              |                              |
| Produktgruppe                                               | 25.271    | Volkshochschulen        |               |             |             | zuständig:                      | Fachbereich 1 - Abteilung F1.1 |              |              |                              |
| Produkt                                                     | 25.271.01 | Volkshochschule         |               |             |             |                                 |                                |              |              |                              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u> |           |                         | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020                   | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher<br>bereitgestellt     |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze               |           |                         |               |             |             |                                 |                                |              |              | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
| <b>Maßnahme:</b>                                            |           |                         |               |             |             |                                 |                                |              |              |                              |
| 352 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen                |           |                         |               |             |             |                                 |                                |              |              |                              |
| Gebäude                                                     |           |                         |               |             |             |                                 |                                |              |              |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |           |                         | 0,00          | 75.000      | 250.000     | 0                               | 0                              | 0            | 0            | 0                            |
| 25.271.01/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen                   |           |                         | 0,00          | 75.000      | 250.000     | 0                               | 0                              | 0            | 0            | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                        |           |                         | 0,00          | -75.000     | -250.000    | 0                               | 0                              | 0            | 0            | 0                            |



| Doppischer Produktplan 2019 |           |                         |                                |  |  |
|-----------------------------|-----------|-------------------------|--------------------------------|--|--|
| Produktbereich              | 25        | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Frau Bothe     |  |  |
| Produktgruppe               | 25.272    | Büchereien              | Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |  |  |
| Produkt                     | 25.272.01 | Städtische Bücherei     |                                |  |  |

| Beschreibung des Produktes                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Bereitstellung von Print- und audio-visuellen Medien zur Ausleihe     |
| Vermittlung eines aktuellen Informations- und Literaturangebotes      |
| Durchführung von literarischen Veranstaltungen, z.B. Nacht der Poeten |

| Kennzahlen zum Produkt           |                      |       |       |       |       |
|----------------------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Bezeichnung der Kennzahl         | Indikator            | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
| Besuche im Jahr                  | Anzahl               | 17520 | 19805 |       |       |
| Printmedien - Bestand            | Anzahl               | 25628 | 23892 |       |       |
| Printmedien - Ausleihungen       | Anzahl               | 42940 | 47625 |       |       |
| Printmedien - Medienumschlag     | Quote (Ausl / Best.) | 1,68  | 1,99  |       |       |
| Non-Printmedien - Bestand        | Anzahl               | 2096  | 2195  |       |       |
| Non-Printmedien - Ausleihungen   | Anzahl               | 9579  | 8977  |       |       |
| Non-Printmedien - Medienumschlag | Quote (Ausl / Best.) | 4,57  | 4,09  |       |       |
| Personalstellen                  | vollzeitverrechnet   | 2,56  | 2,56  | 2,56  | 3,34  |
| Aufwandsdeckungsgrad             | Quote in %           | 5,08  | 4,89  | 4,25  | 3,87  |
| Ertrag je Einwohner              | Euro                 | 0,42  | 0,43  | 0,4   | 0,37  |
| Aufwand je Einwohner             | Euro                 | 8,34  | 8,87  | 9,52  | 9,53  |
| Produktsaldo je Einwohner        | Euro                 | -7,92 | -8,43 | -9,12 | -9,17 |

| Erläuterung zum Teilergebnisplan |
|----------------------------------|
|----------------------------------|

#### 25.272.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2018 unter Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerung.



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                              |                  |                                |                        |                                |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                        | <b>25</b>        | <b>Kultur und Wissenschaft</b> | <b>verantwortlich:</b> | Frau Bothe                     |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>                                                         | <b>25.272</b>    | <b>Büchereien</b>              | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |               |               |
| <b>Produkt</b>                                                               | <b>25.272.01</b> | <b>Städtische Bücherei</b>     |                        |                                |               |               |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                      |                  |                                | Ergebnis 2017          | Ansatz 2018                    | Ansatz 2019   | Planung 2020  |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                            |                  |                                |                        |                                |               | Planung 2021  |
|                                                                              |                  |                                |                        |                                |               | Planung 2022  |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                               |                  |                                | 0,00                   | 0                              | 0             | 0             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |                  |                                | 4.391,50               | 1.350                          | 1.150         | 1.150         |
| 25.272.01.414200 Zuschuss Kultursekretariat                                  |                  |                                | 400,00                 | 400                            | 400           | 400           |
| 25.272.01.414600 Sommerleseclub - Zuschüsse                                  |                  |                                | 500,00                 | 350                            | 350           | 350           |
| 25.272.01.414700 Zuschuss Hans-Grünwald-Stiftung                             |                  |                                | 1.480,32               | 0                              | 0             | 0             |
| 25.272.01.416100 Auflösung Sonderposten Zuweisungen                          |                  |                                | 2.011,18               | 600                            | 400           | 400           |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                 |                  |                                | 0,00                   | 0                              | 0             | 0             |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                  |                                | 6.510,10               | 5.250                          | 7.050         | 7.050         |
| 25.272.01.431100 Verwaltungsgebühren                                         |                  |                                | 141,50                 | 300                            | 300           | 300           |
| 25.272.01.432100 Leihgebühr                                                  |                  |                                | 6.327,00               | 4.700                          | 6.500         | 6.500         |
| 25.272.01.432101 Benutzungsgebühren                                          |                  |                                | 41,60                  | 200                            | 200           | 200           |
| 25.272.01.432102 Einnahmen aus Veranstaltungen                               |                  |                                | 0,00                   | 50                             | 50            | 50            |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                  |                                | 0,00                   | 0                              | 0             | 0             |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                  |                                | 0,00                   | 0                              | 0             | 0             |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                             |                  |                                | 2.509,34               | 5.900                          | 3.200         | 3.200         |
| 25.272.01.456200 Mahngebühren                                                |                  |                                | 1.866,50               | 3.000                          | 3.000         | 3.000         |
| 25.272.01.458200 Auflösung Herabsetzung Rückstellung                         |                  |                                | 0,00                   | 2.700                          | 0             | 0             |
| 25.272.01.459100 Sonstige ordentliche Erträge                                |                  |                                | 0,00                   | 0                              | 0             | 0             |
| 25.272.01.459190 Schadenersatz                                               |                  |                                | 642,84                 | 100                            | 100           | 100           |
| 25.272.01.459191 Schadenersatz für Gebäude und Inventar                      |                  |                                | 0,00                   | 100                            | 100           | 100           |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                               |                  |                                | 0,00                   | 0                              | 0             | 0             |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                  |                  |                                | 0,00                   | 0                              | 0             | 0             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                              |                  |                                | <b>13.410,94</b>       | <b>12.500</b>                  | <b>11.400</b> | <b>11.400</b> |
| 11 - Personalaufwendungen                                                    |                  |                                | 169.513,63             | 185.200                        | 183.100       | 182.400       |
| 25.272.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                   |                  |                                | 0,00                   | 0                              | 0             | 0             |
| 25.272.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                   |                  |                                | 131.606,74             | 141.800                        | 139.000       | 138.400       |
| 25.272.01.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                    |                  |                                | 1.143,30               | 0                              | 0             | 0             |
| 25.272.01.501910 Honorarzahlen                                               |                  |                                | 2.383,29               | 3.400                          | 3.400         | 3.400         |
| 25.272.01.502200 Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       |                  |                                | 9.568,93               | 11.100                         | 10.900        | 11.100        |
| 25.272.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte     |                  |                                | 0,00                   | 0                              | 0             | 0             |
| 25.272.01.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte |                  |                                | 24.769,75              | 28.900                         | 29.800        | 29.700        |
| 25.272.01.503900 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte  |                  |                                | 3,44                   | 0                              | 0             | 0             |
| 25.272.01.504100 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                 |                  |                                | 38,18                  | 0                              | 0             | 0             |
| 25.272.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte      |                  |                                | 0,00                   | 0                              | 0             | 0             |
| 25.272.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte      |                  |                                | 0,00                   | 0                              | 0             | 0             |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                 |                  |                                | 0,00                   | 0                              | 0             | 0             |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |                  |                                | 47.828,21              | 48.710                         | 50.730        | 50.730        |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                  |                                                        |                         |                 |             |                                |              |              |              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                   | 25                                                     | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: |             | Frau Bothe                     |              |              |              |
| Produktgruppe                                    | 25.272                                                 | Büchereien              | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |              |              |              |
| Produkt                                          | 25.272.01                                              | Städtische Bücherei     |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                          |                                                        |                         | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                       |                                                        |                         |                 |             |                                |              |              |              |
| 25.272.01.523200                                 | Kostenbeteiligung onleiheRuhr                          |                         | 3.989,48        | 5.000       | 5.000                          | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 25.272.01.525500                                 | Büromaterial/Maschinen                                 |                         | 1.756,61        | 120         | 40                             | 40           | 40           | 40           |
| 25.272.01.525501                                 | Unterhaltung des Inventars                             |                         | 2.578,80        | 3.000       | 3.000                          | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 25.272.01.525504                                 | Unterhaltung Telefonanlage                             |                         | 185,64          | 400         | 600                            | 600          | 600          | 600          |
| 25.272.01.529100                                 | Sommerleseclub - Aufwendungen Kultursekretariat        |                         | 1.693,95        | 1.700       | 1.700                          | 1.700        | 1.700        | 1.700        |
| 25.272.01.529150                                 | Entgelt TBGev                                          |                         | 369,30          | 390         | 390                            | 390          | 390          | 390          |
| 25.272.01.529151                                 | Entgelt TBGev für Gebäude                              |                         | 37.254,43       | 38.100      | 40.000                         | 40.000       | 41.200       | 42.400       |
| 25.272.01.529152                                 | Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen            |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                        |                         | 15.844,93       | 15.900      | 17.000                         | 17.200       | 17.400       | 17.600       |
| 25.272.01.571100                                 | Abschreibung Sachanlagen                               |                         | 15.844,93       | 15.900      | 17.000                         | 17.200       | 17.400       | 17.600       |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                        |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                        |                         | 40.920,62       | 44.470      | 43.880                         | 43.880       | 42.680       | 42.680       |
| 25.272.01.541100                                 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen         |                         | 0,00            | 80          | 100                            | 100          | 100          | 100          |
| 25.272.01.541202                                 | Reisekosten                                            |                         | 54,40           | 280         | 280                            | 280          | 280          | 280          |
| 25.272.01.541203                                 | Fortbildungskosten Städtische Bücherei                 |                         | 273,70          | 2.000       | 2.000                          | 2.000        | 800          | 800          |
| 25.272.01.542202                                 | Miete und Wartung Kopiergeräte                         |                         | 1.440,92        | 1.290       | 1.570                          | 1.570        | 1.570        | 1.570        |
| 25.272.01.542204                                 | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung          |                         | 4.209,05        | 5.650       | 6.000                          | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 25.272.01.542900                                 | Beiträge an Verbände und dgl.                          |                         | 141,72          | 150         | 200                            | 200          | 200          | 200          |
| 25.272.01.543100                                 | Büchereibedarf                                         |                         | 28.779,45       | 27.000      | 27.000                         | 27.000       | 27.000       | 27.000       |
| 25.272.01.543120                                 | Post- und Fernmeldegebühren                            |                         | 2.164,99        | 2.590       | 2.290                          | 2.290        | 2.290        | 2.290        |
| 25.272.01.543121                                 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten       |                         | 0,00            | 130         | 50                             | 50           | 50           | 50           |
| 25.272.01.543122                                 | Sonstiger Geschäftsbedarf                              |                         | 692,70          | 970         | 1.030                          | 1.030        | 1.030        | 1.030        |
| 25.272.01.543195                                 | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro              |                         | 0,00            | 1.520       | 10                             | 10           | 10           | 10           |
| 25.272.01.543196                                 | F2.2 Beschaffungen 60 - 410 Euro                       |                         | 1.419,53        | 1.500       | 1.500                          | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 25.272.01.543198                                 | F1.2 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Gebäudeunterhaltung |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 25.272.01.544600                                 | Versicherungen                                         |                         | 1.744,16        | 1.310       | 1.850                          | 1.850        | 1.850        | 1.850        |
| 25.272.01.547300                                 | Wertminderung auf Forderungen                          |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                    |                                                        |                         | 274.107,39      | 294.280     | 294.710                        | 294.210      | 298.010      | 303.010      |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                       |                                                        |                         | -260.696,45     | -281.780    | -283.310                       | -282.810     | -286.610     | -291.610     |
| 19 + Finanzerträge                               |                                                        |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen            |                                                        |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                              |                                                        |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit |                                                        |                         | -260.696,45     | -281.780    | -283.310                       | -282.810     | -286.610     | -291.610     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                    |                                                        |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen               |                                                        |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                  |                                                        |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |



| Doppischer Produktplan 2019                                              |           |                         |                 |             |                                |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 25        | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: |             | Frau Bothe                     |              |
| Produktgruppe                                                            | 25.272    | Büchereien              | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |              |
| Produkt                                                                  | 25.272.01 | Städtische Bücherei     |                 |             |                                |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |           |                         | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |           |                         |                 |             |                                | Planung 2021 |
|                                                                          |           |                         |                 |             |                                | Planung 2022 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |           |                         | -260.696,45     | -281.780    | -283.310                       | -282.810     |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |           |                         | 0,00            | 0           | 0                              | -286.610     |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |           |                         | 0,00            | 0           | 0                              | -291.610     |
| 29 = Ergebnis                                                            |           |                         | -260.696,45     | -281.780    | -283.310                       | -282.810     |
|                                                                          |           |                         |                 |             |                                | -286.610     |
|                                                                          |           |                         |                 |             |                                | -291.610     |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |                                             |                         |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 25                                          | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: |             | Frau Bothe                     |                                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 25.272                                      | Büchereien              | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |                                 |              |              |              |
| Produkt                                                         | 25.272.01                                   | Städtische Bücherei     |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |                                             |                         | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |                                             |                         |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                           |                                             |                         |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| Einzahlungen                                                    |                                             |                         |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                                             |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |                                             |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |                                             |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |                                             |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |                                             |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                                             |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                    |                                             |                         |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                                             |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                                             |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25.272.01/0031.785100                                           | Breitbandanbindung Funkvernetzung           |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25.272.01/0352.785100                                           | Sanierungsmaßnahmen                         |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                                             |                         | 3.545,94        | 11.020      | 9.510                          | 0                               | 5.510        | 5.510        | 5.510        |
| 25.272.01.783290                                                | Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro    |                         | 1.419,53        | 3.020       | 1.510                          | 0                               | 1.510        | 1.510        | 1.510        |
| 25.272.01/0001.783100                                           | F1.1 zentrale Beschaffungen über 410 Euro   |                         | 0,00            | 4.000       | 4.000                          | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25.272.01/2401.783100                                           | F2.2 Beschaffungen über 410 Euro - Inventar |                         | 2.126,41        | 4.000       | 4.000                          | 0                               | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |                                             |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |                                             |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |                                             |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                                             |                         | 3.545,94        | 11.020      | 9.510                          | 0                               | 5.510        | 5.510        | 5.510        |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |                                             |                         | -3.545,94       | -11.020     | -9.510                         | 0                               | -5.510       | -5.510       | -5.510       |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                |                                             |                                |                        |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                          | <b>25</b>                                   | <b>Kultur und Wissenschaft</b> |                        |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <b>Produktgruppe</b>                                           | <b>25.272</b>                               | <b>Büchereien</b>              |                        |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <b>Produkt</b>                                                 | <b>25.272.01</b>                            | <b>Städtische Bücherei</b>     |                        |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
|                                                                |                                             |                                | <b>verantwortlich:</b> |             | Frau Bothe                      |              |              |              |                          |                              |
|                                                                |                                             |                                | <b>zuständig:</b>      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.2  |              |              |              |                          |                              |
| <b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</b>    |                                             | Ergebnis 2017                  | Ansatz 2018            | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>           |                                             |                                |                        |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <b>Maßnahme:</b>                                               |                                             |                                |                        |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <b>1 Beschaffung Büroinventar</b>                              |                                             |                                |                        |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                                             | 0,00                           | 4.000                  | 4.000       | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 25.272.01/0001.783100                                          | F1.1 zentrale Beschaffungen über 410 Euro   | 0,00                           | 4.000                  | 4.000       | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                           |                                             | 0,00                           | -4.000                 | -4.000      | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| <b>Maßnahme:</b>                                               |                                             |                                |                        |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <b>31 Funkvernetzung</b>                                       |                                             |                                |                        |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                           |                                             | 0,00                           | 0                      | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| <b>Maßnahme:</b>                                               |                                             |                                |                        |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <b>352 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen Gebäude</b>    |                                             |                                |                        |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                           |                                             | 0,00                           | 0                      | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| <b>Maßnahme:</b>                                               |                                             |                                |                        |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <b>2401 Beschaffung Inventar F2.5</b>                          |                                             |                                |                        |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                                             | 2.126,41                       | 4.000                  | 4.000       | 0                               | 4.000        | 4.000        | 4.000        | 0                        | 0                            |
| 25.272.01/2401.783100                                          | F2.2 Beschaffungen über 410 Euro - Inventar | 2.126,41                       | 4.000                  | 4.000       | 0                               | 4.000        | 4.000        | 4.000        | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                           |                                             | -2.126,41                      | -4.000                 | -4.000      | 0                               | -4.000       | -4.000       | -4.000       | 0                        | 0                            |



## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung des Produktes

Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen

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

Allgemeine Kulturpflege

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
|---------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 0,79  | 0,79  | 0,79  | 0,79  |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 62,58 | 55,46 | 51,35 | 46,16 |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 5,71  | 5,37  | 5,87  | 5,5   |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 9,12  | 9,69  | 11,44 | 11,91 |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -3,41 | -4,31 | -5,56 | -6,41 |

### Erläuterung zum Teilergebnisplan

#### 25.281.01.529106 Veranstaltungen im Stadtgebiet

Für das Bürgerfest im Stadtteil Vogelsang zur Einweihung der L700 werden 20.000 Euro (Neuveranschlagung der Mittel aus 2018) veranschlagt.

#### 25.281.01.542900 Kultursekretariat NRW Gütersloh - Mitgliederumlage

Mitgliederumlage ab 2018 erhöht.

### Erläuterung zum Teilfinanzplan

#### 25.281.01/2401.783100 F2.2 Beschaffungen über 410 Euro - Inventar

Garderobe und Theke der Aula Schulzentrum West.

# Doppischer Produktplan 2019

|                                   |                                                             |                                                |                 |                                |             |              |              |              |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                    | 25                                                          | Kultur und Wissenschaft                        | verantwortlich: | Frau Bothe                     |             |              |              |              |
| Produktgruppe                     | 25.281                                                      | Heimat- und sonstige Kulturpflege              | zuständig:      | Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |             |              |              |              |
| Produkt                           | 25.281.01                                                   | Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung |                 |                                |             |              |              |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>           |                                                             |                                                | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018                    | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                             |                                                |                 |                                |             |              |              |              |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                |                                                | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2 +                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          |                                                | 96.662,07       | 104.600                        | 104.600     | 14.600       | 14.600       | 14.600       |
| 25.281.01.414000                  | Zuweisung von Bundesmitteln Demokratie Leben                |                                                | 75.457,99       | 80.000                         | 80.000      | 0            | 0            | 0            |
| 25.281.01.414101                  | Zuschuss Kulturrucksackprojekt Sonderförderung              |                                                | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25.281.01.414200                  | Zuschuss Kultursekretariat - Bürgerhaus Alte Johanneskirche |                                                | 520,00          | 300                            | 300         | 300          | 300          | 300          |
| 25.281.01.414201                  | Zuschuss Kultursekretariat - Kulturstrolche                 |                                                | 7.520,00        | 7.200                          | 7.200       | 7.200        | 7.200        | 7.200        |
| 25.281.01.414202                  | Zuschuss Kulturrucksackprojekt                              |                                                | 5.896,05        | 6.100                          | 6.100       | 6.100        | 6.100        | 6.100        |
| 25.281.01.414600                  | Zuschüsse für Sommer- und Kneipenfestival                   |                                                | 750,00          | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25.281.01.414700                  | Drittmittel Projekt Demokratie Leben                        |                                                | 5.000,00        | 10.000                         | 10.000      | 0            | 0            | 0            |
| 25.281.01.414701                  | Zuschuss Kulturrucksackprojekt Sonderförderung              |                                                | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25.281.01.416100                  | Auflösung Sonderposten Zuweisungen                          |                                                | 1.518,03        | 1.000                          | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 3 +                               | Sonstige Transfererträge                                    |                                                | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4 +                               | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     |                                                | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5 +                               | Privatrechtliche Leistungsentgelte                          |                                                | 68.641,37       | 74.400                         | 64.900      | 64.900       | 66.900       | 66.900       |
| 25.281.01.441100                  | Werbeeinnahmen                                              |                                                | 2.820,00        | 2.500                          | 4.000       | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 25.281.01.446100                  | Eintrittsentgelte für Kulturveranstaltungen                 |                                                | 58.475,37       | 55.000                         | 58.000      | 58.000       | 60.000       | 60.000       |
| 25.281.01.446101                  | Eintrittsentgelte für Kultursonderveranstaltungen           |                                                | 0,00            | 14.000                         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25.281.01.446102                  | Teilnehmerentgelte Veranstaltungen                          |                                                | 655,00          | 400                            | 400         | 400          | 400          | 400          |
| 25.281.01.446103                  | Eintrittsentgelte Bürgerhaus Alte Johanneskirche            |                                                | 6.691,00        | 2.500                          | 2.500       | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 6 +                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        |                                                | 109,20          | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25.281.01.448800                  | Kostenbeteiligung Kulturrucksack                            |                                                | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25.281.01.448801                  | Kostenerstattung Kulturstrolche                             |                                                | 109,20          | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7 +                               | Sonstige ordentliche Erträge                                |                                                | 647,03          | 2.520                          | 420         | 420          | 420          | 420          |
| 25.281.01.457100                  | Auflösung sonstige Sonderposten                             |                                                | 313,17          | 400                            | 400         | 400          | 400          | 400          |
| 25.281.01.458200                  | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                         |                                                | 333,86          | 2.100                          | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25.281.01.459100                  | Sonstige ordentliche Erträge                                |                                                | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25.281.01.459101                  | Sonstige ordentliche Erträge                                |                                                | 0,00            | 20                             | 20          | 20           | 20           | 20           |
| 25.281.01.459190                  | Schadenersatz                                               |                                                | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 8 +                               | Aktivierte Eigenleistungen                                  |                                                | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 9 +/-                             | Bestandsveränderungen                                       |                                                | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10 =                              | Ordentliche Erträge                                         |                                                | 166.059,67      | 181.520                        | 169.920     | 79.920       | 81.920       | 81.920       |
| 11 -                              | Personalaufwendungen                                        |                                                | 54.256,89       | 53.760                         | 70.990      | 70.440       | 71.390       | 72.510       |
| 25.281.01.501100                  | Dienstaufwendungen Beamte                                   |                                                | 33.374,32       | 35.100                         | 12.700      | 12.700       | 12.900       | 13.100       |
| 25.281.01.501200                  | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                   |                                                | 0,00            | 0                              | 31.500      | 31.400       | 32.000       | 32.600       |
| 25.281.01.501900                  | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                    |                                                | 4.159,67        | 0                              | 4.200       | 4.100        | 4.200        | 4.300        |
| 25.281.01.501910                  | Honorarzahlungen                                            |                                                | 2.550,00        | 4.000                          | 4.000       | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 25.281.01.502200                  | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       |                                                | 0,00            | 0                              | 2.700       | 2.700        | 2.800        | 2.900        |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                  |                                                                               |                                                |                 |             |                                |              |              |  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--|
| Produktbereich                                   | 25                                                                            | Kultur und Wissenschaft                        | verantwortlich: |             | Frau Bothe                     |              |              |  |
| Produktgruppe                                    | 25.281                                                                        | Heimat- und sonstige Kulturpflege              | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |              |              |  |
| Produkt                                          | 25.281.01                                                                     | Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung |                 |             |                                |              |              |  |
| <u>Teilergebnisplan</u>                          |                                                                               | Ergebnis 2017                                  | Ansatz 2018     | Ansatz 2019 | Planung 2020                   | Planung 2021 | Planung 2022 |  |
| Ertrags- und Aufwandsarten                       |                                                                               |                                                |                 |             |                                |              |              |  |
| 25.281.01.502900                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte                       | 0,00                                           | 0               | 0           | 0                              | 0            | 0            |  |
| 25.281.01.503200                                 | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                   | 0,00                                           | 0               | 6.200       | 6.100                          | 6.200        | 6.300        |  |
| 25.281.01.503900                                 | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte                    | 565,64                                         | 0               | 1.700       | 1.700                          | 1.700        | 1.700        |  |
| 25.281.01.503901                                 | Beiträge zur Künstlersozialkasse                                              | 3.070,44                                       | 5.500           | 5.000       | 5.000                          | 5.000        | 5.000        |  |
| 25.281.01.504100                                 | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                                   | 281,82                                         | 1.700           | 400         | 400                            | 400          | 400          |  |
| 25.281.01.505100                                 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                        | 8.729,00                                       | 4.810           | 1.900       | 1.690                          | 1.570        | 1.600        |  |
| 25.281.01.506100                                 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                        | 1.526,00                                       | 2.650           | 690         | 650                            | 620          | 610          |  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                               | 0,00                                           | 0               | 0           | 0                              | 0            | 0            |  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                               | 121.884,33                                     | 162.085         | 159.015     | 139.015                        | 139.015      | 139.015      |  |
| 25.281.01.525500                                 | Büromaterial/Maschinen                                                        | 18,52                                          | 100             | 30          | 30                             | 30           | 30           |  |
| 25.281.01.525501                                 | Unterhaltung des Inventars                                                    | 114,43                                         | 1.000           | 1.000       | 1.000                          | 1.000        | 1.000        |  |
| 25.281.01.525502                                 | Beschaffung Stellwände und Zubehör                                            | 2.014,73                                       | 2.000           | 2.000       | 2.000                          | 2.000        | 2.000        |  |
| 25.281.01.529100                                 | Kulturveranstaltungen                                                         | 53.782,47                                      | 60.000          | 60.000      | 60.000                         | 60.000       | 60.000       |  |
| 25.281.01.529101                                 | Kleinkunstveranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit                               | 1.756,53                                       | 3.000           | 3.000       | 3.000                          | 3.000        | 3.000        |  |
| 25.281.01.529102                                 | Ausstellungen/Kunstsammlungen                                                 | 399,74                                         | 2.000           | 2.000       | 2.000                          | 2.000        | 2.000        |  |
| 25.281.01.529103                                 | Aufwendungen Projekt Kulturrucksack                                           | 5.896,05                                       | 6.100           | 6.100       | 6.100                          | 6.100        | 6.100        |  |
| 25.281.01.529104                                 | Kultur Bürgerhaus Alte Johanneskirche                                         | 11.214,98                                      | 12.000          | 12.000      | 12.000                         | 12.000       | 12.000       |  |
| 25.281.01.529106                                 | Veranstaltungen im Stadtgebiet                                                | 9.638,27                                       | 32.750          | 32.750      | 12.750                         | 12.750       | 12.750       |  |
| 25.281.01.529107                                 | Entgelte kommunales Jugendkulturprogramm Filmriss                             | 17.000,00                                      | 20.000          | 17.000      | 17.000                         | 17.000       | 17.000       |  |
| 25.281.01.529108                                 | Aufwendungen Kultursekretariat - Kulturstrolche                               | 7.053,82                                       | 7.800           | 7.800       | 7.800                          | 7.800        | 7.800        |  |
| 25.281.01.529109                                 | Kultursonderveranstaltungen                                                   | 12.994,79                                      | 14.000          | 14.000      | 14.000                         | 14.000       | 14.000       |  |
| 25.281.01.529150                                 | Entgelt TBGev                                                                 | 0,00                                           | 485             | 485         | 485                            | 485          | 485          |  |
| 25.281.01.529151                                 | Entgelt TBGev für Gedenk- und Hinweistafeln                                   | 0,00                                           | 850             | 850         | 850                            | 850          | 850          |  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                               | 1.888,45                                       | 2.000           | 1.500       | 1.600                          | 1.700        | 1.800        |  |
| 25.281.01.571100                                 | Abschreibung Sachanlagen                                                      | 1.888,45                                       | 2.000           | 1.500       | 1.600                          | 1.700        | 1.800        |  |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                               | 115.457,99                                     | 125.380         | 125.380     | 35.380                         | 35.380       | 35.380       |  |
| 25.281.01.531700                                 | Weiterleitung Bundesmittel Demokratie Leben - private Unternehmen und Vereine | 80.457,99                                      | 90.000          | 90.000      | 0                              | 0            | 0            |  |
| 25.281.01.531701                                 | Zuschüsse für Bürgerzentrum Kornbrennerei                                     | 35.000,00                                      | 35.000          | 35.000      | 35.000                         | 35.000       | 35.000       |  |
| 25.281.01.531800                                 | Zuschuss Antifaschistischer Arbeitskreis                                      | 0,00                                           | 380             | 380         | 380                            | 380          | 380          |  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                               | 5.873,37                                       | 10.145          | 11.055      | 11.055                         | 11.055       | 11.055       |  |
| 25.281.01.541100                                 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 0,00                                           | 20              | 20          | 20                             | 20           | 20           |  |
| 25.281.01.541202                                 | Reisekosten                                                                   | 203,00                                         | 90              | 70          | 70                             | 70           | 70           |  |
| 25.281.01.541203                                 | Fortbildungskosten Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung             | 20,00                                          | 750             | 750         | 750                            | 750          | 750          |  |
| 25.281.01.542202                                 | Miete und Wartung Kopiergeräte                                                | 95,61                                          | 30              | 40          | 40                             | 40           | 40           |  |
| 25.281.01.542900                                 | Kultursekretariat NRW Gütersloh - Mitgliederumlage                            | 2.766,00                                       | 2.900           | 4.000       | 4.000                          | 4.000        | 4.000        |  |
| 25.281.01.543100                                 | Geschäftsaufwendungen                                                         | 0,00                                           | 35              | 35          | 35                             | 35           | 35           |  |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |                                                  |                                                |                 |             |                                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 25                                               | Kultur und Wissenschaft                        | verantwortlich: |             | Frau Bothe                     |              |              |              |
| Produktgruppe                                                            | 25.281                                           | Heimat- und sonstige Kulturpflege              | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |              |              |              |
| Produkt                                                                  | 25.281.01                                        | Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                                  |                                                | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                                  |                                                |                 |             |                                |              |              |              |
| 25.281.01.543120                                                         | Post- und Fernmeldegebühren                      |                                                | 1.426,79        | 3.900       | 3.670                          | 3.670        | 3.670        | 3.670        |
| 25.281.01.543121                                                         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten |                                                | 0,00            | 100         | 40                             | 40           | 40           | 40           |
| 25.281.01.543122                                                         | Sonstiger Geschäftsbedarf                        |                                                | 870,91          | 760         | 920                            | 920          | 920          | 920          |
| 25.281.01.543195                                                         | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro        |                                                | 0,00            | 10          | 10                             | 10           | 10           | 10           |
| 25.281.01.543196                                                         | F2.2 Beschaffungen 60 - 410 Euro                 |                                                | 0,00            | 500         | 500                            | 500          | 500          | 500          |
| 25.281.01.544600                                                         | Versicherungen                                   |                                                | 491,06          | 1.050       | 1.000                          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 25.281.01.547300                                                         | Wertminderung auf Forderungen                    |                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                  |                                                | 299.361,03      | 353.370     | 367.940                        | 257.490      | 258.540      | 259.760      |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                  |                                                | -133.301,36     | -171.850    | -198.020                       | -177.570     | -176.620     | -177.840     |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                                  |                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                                  |                                                | 63,75           | 150         | 150                            | 0            | 0            | 0            |
| 25.281.01.551000                                                         | Zinsen Bund - Demokratie leben                   |                                                | 63,75           | 150         | 150                            | 0            | 0            | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                                  |                                                | -63,75          | -150        | -150                           | 0            | 0            | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                  |                                                | -133.365,11     | -172.000    | -198.170                       | -177.570     | -176.620     | -177.840     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                                  |                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                                  |                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                                  |                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                  |                                                | -133.365,11     | -172.000    | -198.170                       | -177.570     | -176.620     | -177.840     |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                  |                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                  |                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Ergebnis                                                            |                                                  |                                                | -133.365,11     | -172.000    | -198.170                       | -177.570     | -176.620     | -177.840     |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |                                             |                                                |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 25                                          | Kultur und Wissenschaft                        | verantwortlich: Frau Bothe                |             |             |                                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 25.281                                      | Heimat- und sonstige Kulturpflege              | zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |             |             |                                 |              |              |              |
| Produkt                                                         | 25.281.01                                   | Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |                                             |                                                | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |                                             |                                                |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                           |                                             |                                                |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| Einzahlungen                                                    |                                             |                                                |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                                             |                                                | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |                                             |                                                | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |                                             |                                                | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |                                             |                                                | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |                                             |                                                | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                                             |                                                | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                    |                                             |                                                |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                                             |                                                | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                                             |                                                | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                                             |                                                | 8.250,42                                  | 62.510      | 8.510       | 0                               | 510          | 510          | 510          |
| 25.281.01.783290                                                | Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro    |                                                | 1.445,30                                  | 510         | 510         | 0                               | 510          | 510          | 510          |
| 25.281.01/2401.783100                                           | F2.2 Beschaffungen über 410 Euro - Inventar |                                                | 6.805,12                                  | 62.000      | 8.000       | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |                                             |                                                | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |                                             |                                                | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |                                             |                                                | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                                             |                                                | 8.250,42                                  | 62.510      | 8.510       | 0                               | 510          | 510          | 510          |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |                                             |                                                | -8.250,42                                 | -62.510     | -8.510      | 0                               | -510         | -510         | -510         |



| Doppischer Produktplan 2019                                    |                                             |                                                |             |             |                                 |              |                 |                                |                          |                              |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Produktbereich                                                 | 25                                          | Kultur und Wissenschaft                        |             |             |                                 |              | verantwortlich: | Frau Bothe                     |                          |                              |
| Produktgruppe                                                  | 25.281                                      | Heimat- und sonstige Kulturpflege              |             |             |                                 |              | zuständig:      | Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |                          |                              |
| Produkt                                                        | 25.281.01                                   | Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung |             |             |                                 |              |                 |                                |                          |                              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>    |                                             | Ergebnis 2017                                  | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021    | Planung 2022                   | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                  |                                             |                                                |             |             |                                 |              |                 |                                |                          |                              |
| Maßnahme:                                                      |                                             |                                                |             |             |                                 |              |                 |                                |                          |                              |
| 2401 Beschaffung Inventar F2.5                                 |                                             |                                                |             |             |                                 |              |                 |                                |                          |                              |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                                             | 6.805,12                                       | 62.000      | 8.000       | 0                               | 0            | 0               | 0                              | 0                        | 0                            |
| 25.281.01/2401.783100                                          | F2.2 Beschaffungen über 410 Euro - Inventar | 6.805,12                                       | 62.000      | 8.000       | 0                               | 0            | 0               | 0                              | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                           |                                             | -6.805,12                                      | -62.000     | -8.000      | 0                               | 0            | 0               | 0                              | 0                        | 0                            |





## Produktübersicht

|                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>31</b><br><b>Soziale Leistungen</b>                                                     |
| <b>31.312</b><br>Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |
| <b>31.312.01</b><br>Unterstützungsleistungen nach dem SGB II                               |
| <b>31.313</b><br>Leistungen für Asylbewerber                                               |
| <b>31.313.01</b><br>Leistungen für Asylbewerber                                            |
| <b>31.313.02</b><br>Leistungen für sonstige ausländische Flüchtlinge                       |
| <b>31.315</b><br>Soziale Einrichtungen (ab 2018 unter dem neuen Produktbereich 37)         |
| <b>31.332</b><br>Hilfe zum Lebensunterhalt                                                 |
| <b>31.332.01</b><br>Hilfe zum Lebensunterhalt                                              |
| <b>31.333</b><br>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung                          |
| <b>31.333.01</b><br>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung                       |
| <b>31.334</b><br>Hilfen zur Gesundheit                                                     |
| <b>31.334.01</b><br>Hilfen zur Gesundheit                                                  |
| <b>31.335</b><br>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen                               |
| <b>31.335.01</b><br>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen                            |

Fortsetzung auf folgender Seite >>



## Produktübersicht

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| <b>31</b><br><b>Soziale Leistungen</b>                             |
| <b>31.336</b><br>Hilfe zur Pflege                                  |
| <b>31.336.01</b><br>Hilfe zur Pflege                               |
| <b>31.337</b><br>Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten    |
| <b>31.337.01</b><br>Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten |
| <b>31.338</b><br>Hilfe in anderen Lebenslagen                      |
| <b>31.338.01</b><br>Hilfe in anderen Lebenslagen                   |
| <b>31.341</b><br>Unterhaltsvorschussleistungen                     |
| <b>31.341.01</b><br>Unterhaltsvorschussleistungen                  |
| <b>31.351</b><br>Sonstige soziale Leistungen                       |
| <b>31.351.01</b><br>Wohngeld                                       |
| <b>31.351.02</b><br>Sonstige soziale Leistungen                    |

# Doppischer Produktplan 2019

| Produktbereich             |                                                                       | 31            |             | Soziale Leistungen |              | verantwortlich:<br>zuständig: |              | Herr Pflöging<br>Fachbereich 2 |  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------------------------|--|
| Teilergebnisplan           |                                                                       | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019        | Planung 2020 | Planung 2021                  | Planung 2022 |                                |  |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                       |               |             |                    |              |                               |              |                                |  |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00          | 0           | 0                  | 0            | 0                             | 0            |                                |  |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 2.082.360,69  | 2.809.400   | 1.769.400          | 1.609.400    | 1.609.400                     | 1.609.400    |                                |  |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                            | 540.805,45    | 777.150     | 810.100            | 810.100      | 810.100                       | 810.100      |                                |  |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00          | 0           | 0                  | 0            | 0                             | 0            |                                |  |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00          | 0           | 0                  | 0            | 0                             | 0            |                                |  |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 302.176,81    | 490.050     | 700.000            | 700.000      | 700.000                       | 700.000      |                                |  |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                        | 63.107,72     | 83.100      | 3.700              | 100          | 100                           | 100          |                                |  |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                          | 0,00          | 0           | 0                  | 0            | 0                             | 0            |                                |  |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                             | 0,00          | 0           | 0                  | 0            | 0                             | 0            |                                |  |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                                 | 2.988.450,67  | 4.159.700   | 3.283.200          | 3.119.600    | 3.119.600                     | 3.119.600    |                                |  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                | 998.475,59    | 1.024.750   | 881.340            | 867.320      | 877.070                       | 892.040      |                                |  |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00          | 0           | 0                  | 0            | 0                             | 0            |                                |  |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 90.312,70     | 105.080     | 108.030            | 108.030      | 108.030                       | 108.030      |                                |  |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                          | 338,85        | 400         | 500                | 600          | 700                           | 800          |                                |  |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                | 2.731.338,69  | 4.098.500   | 3.503.500          | 3.503.500    | 3.503.500                     | 3.503.500    |                                |  |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 89.659,57     | 108.920     | 98.110             | 95.110       | 95.110                        | 95.110       |                                |  |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                            | 3.910.125,40  | 5.337.650   | 4.591.480          | 4.574.560    | 4.584.410                     | 4.599.480    |                                |  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis                                               | -921.674,73   | -1.177.950  | -1.308.280         | -1.454.960   | -1.464.810                    | -1.479.880   |                                |  |
| 19                         | + Finanzerträge                                                       | 0,00          | 0           | 0                  | 0            | 0                             | 0            |                                |  |
| 20                         | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00          | 0           | 0                  | 0            | 0                             | 0            |                                |  |
| 21                         | = Finanzergebnis                                                      | 0,00          | 0           | 0                  | 0            | 0                             | 0            |                                |  |
| 22                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -921.674,73   | -1.177.950  | -1.308.280         | -1.454.960   | -1.464.810                    | -1.479.880   |                                |  |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                            | 0,00          | 0           | 0                  | 0            | 0                             | 0            |                                |  |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00          | 0           | 0                  | 0            | 0                             | 0            |                                |  |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00          | 0           | 0                  | 0            | 0                             | 0            |                                |  |
| 26                         | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -921.674,73   | -1.177.950  | -1.308.280         | -1.454.960   | -1.464.810                    | -1.479.880   |                                |  |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00          | 0           | 0                  | 0            | 0                             | 0            |                                |  |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00          | 0           | 0                  | 0            | 0                             | 0            |                                |  |
| 29                         | = Ergebnis                                                            | -921.674,73   | -1.177.950  | -1.308.280         | -1.454.960   | -1.464.810                    | -1.479.880   |                                |  |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |    |                    |             |             |                                 |                                |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|----|--------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 31 | Soziale Leistungen |             |             | verantwortlich:<br>zuständig:   | Herr Pflöging<br>Fachbereich 2 |              |              |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                       |    | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020                   | Planung 2021 | Planung 2022 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |    |                    |             |             |                                 |                                |              |              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |    |                    |             |             |                                 |                                |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                             |    |                    |             |             |                                 |                                |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |    | 0,00               | 0           | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |    | 0,00               | 0           | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |    | 0,00               | 0           | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |    | 0,00               | 0           | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |    | 0,00               | 0           | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |    | 0,00               | 0           | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen</b>                                             |    |                    |             |             |                                 |                                |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |    | 0,00               | 0           | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |    | 0,00               | 0           | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |    | 1.389,24           | 250         | 160         | 0                               | 160                            | 160          | 160          |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |    | 0,00               | 0           | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |    | 0,00               | 0           | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |    | 0,00               | 0           | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |    | 1.389,24           | 250         | 160         | 0                               | 160                            | 160          | 160          |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |    | -1.389,24          | -250        | -160        | 0                               | -160                           | -160         | -160         |

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung des Produktes

Leistungen zur Eingliederung

Leistungen für Unterkunft und Heizung

Sonstige Leistungen

Arbeitslosengeld II

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
|---------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 2     | 2     | 1     | 1     |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 52,17 | 67,56 | 60,7  | 63,94 |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 4,14  | 1,4   | 1,4   | 0,12  |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 7,94  | 2,07  | 2,31  | 0,18  |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -3,8  | -0,67 | -0,91 | -0,07 |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                   |                                                             |                                                                           |                                           |                |               |              |              |              |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                    | 31                                                          | Soziale Leistungen                                                        | verantwortlich: Frau Schmitz              |                |               |              |              |              |
| Produktgruppe                     | 31.312                                                      | Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) | zuständig: Fachbereich 1 - Abteilung F1.2 |                |               |              |              |              |
| Produkt                           | 31.312.01                                                   | Unterstützungsleistungen nach dem SGB II                                  |                                           |                |               |              |              |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>           |                                                             |                                                                           | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018    | Ansatz 2019   | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                             |                                                                           |                                           |                |               |              |              |              |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                |                                                                           | 0,00                                      | 0              | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        |                                                                           | 0,00                                      | 0              | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                                  |                                                                           | 0,00                                      | 0              | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   |                                                                           | 0,00                                      | 0              | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        |                                                                           | 0,00                                      | 0              | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      |                                                                           | 0,00                                      | 0              | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 31.312.01.448200                  | Erstattung Verwaltungskosten durch den Kreis                |                                                                           | 0,00                                      | 0              | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                              |                                                                           | 43.303,17                                 | 43.300         | 3.600         | 0            | 0            | 0            |
| 31.312.01.458200                  | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                         |                                                                           | 43.303,17                                 | 43.300         | 3.600         | 0            | 0            | 0            |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                |                                                                           | 0,00                                      | 0              | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                                   |                                                                           | 0,00                                      | 0              | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 10                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                |                                                                           | <b>43.303,17</b>                          | <b>43.300</b>  | <b>3.600</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 11                                | - Personalaufwendungen                                      |                                                                           | 64.097,35                                 | 71.300         | 5.600         | 0            | 0            | 0            |
| 31.312.01.501200                  | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                   |                                                                           | 44.786,99                                 | 49.500         | 3.900         | 0            | 0            | 0            |
| 31.312.01.502200                  | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       |                                                                           | 5.301,95                                  | 6.000          | 500           | 0            | 0            | 0            |
| 31.312.01.503200                  | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte |                                                                           | 14.008,41                                 | 15.800         | 1.200         | 0            | 0            | 0            |
| 31.312.01.504100                  | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                 |                                                                           | 0,00                                      | 0              | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                                   |                                                                           | 0,00                                      | 0              | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               |                                                                           | 0,00                                      | 0              | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen                                |                                                                           | 0,00                                      | 0              | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 15                                | - Transferaufwendungen                                      |                                                                           | 0,00                                      | 0              | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         |                                                                           | 0,00                                      | 30             | 30            | 30           | 30           | 30           |
| 31.312.01.541100                  | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen              |                                                                           | 0,00                                      | 30             | 30            | 30           | 30           | 30           |
| 31.312.01.543120                  | Post- und Fernmeldegebühren                                 |                                                                           | 0,00                                      | 0              | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 31.312.01.544600                  | Versicherungen                                              |                                                                           | 0,00                                      | 0              | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 31.312.01.547300                  | Wertminderung auf Forderungen                               |                                                                           | 0,00                                      | 0              | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 17                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           |                                                                           | <b>64.097,35</b>                          | <b>71.330</b>  | <b>5.630</b>  | <b>30</b>    | <b>30</b>    | <b>30</b>    |
| 18                                | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                              |                                                                           | <b>-20.794,18</b>                         | <b>-28.030</b> | <b>-2.030</b> | <b>-30</b>   | <b>-30</b>   | <b>-30</b>   |
| 19                                | + Finanzerträge                                             |                                                                           | 0,00                                      | 0              | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 20                                | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                          |                                                                           | 0,00                                      | 0              | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 21                                | <b>= Finanzergebnis</b>                                     |                                                                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 22                                | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>        |                                                                           | <b>-20.794,18</b>                         | <b>-28.030</b> | <b>-2.030</b> | <b>-30</b>   | <b>-30</b>   | <b>-30</b>   |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge                                  |                                                                           | 0,00                                      | 0              | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen                             |                                                                           | 0,00                                      | 0              | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 25                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                         |                                                                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |



| Doppischer Produktplan 2019                                              |           |                                                                           |                 |             |                                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 31        | Soziale Leistungen                                                        | verantwortlich: |             | Frau Schmitz                   |              |              |              |
| Produktgruppe                                                            | 31.312    | Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) | zuständig:      |             | Fachbereich 1 - Abteilung F1.2 |              |              |              |
| Produkt                                                                  | 31.312.01 | Unterstützungsleistungen nach dem SGB II                                  |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |           |                                                                           | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |           |                                                                           |                 |             |                                |              |              |              |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |           |                                                                           | -20.794,18      | -28.030     | -2.030                         | -30          | -30          | -30          |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |           |                                                                           | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |           |                                                                           | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Ergebnis                                                            |           |                                                                           | -20.794,18      | -28.030     | -2.030                         | -30          | -30          | -30          |



## Doppischer Produktplan 2019

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

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

| Kennzahlen zum Produkt    |                    |        |        |        |        |
|---------------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   |
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 4,86   | 4,43   | 4,08   | 2,72   |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 101,77 | 136,74 | 117,09 | 106,07 |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 113,98 | 75     | 104,64 | 60,53  |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 112    | 54,85  | 89,37  | 57,07  |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | 1,98   | 20,15  | 15,27  | 3,47   |

### Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes

In diesem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge veranschlagt, die im Zusammenhang mit der Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes stehen. Bei der Ansatzplanung wurden die Entwicklung im Haushaltsjahr 2018 sowie die aktuellen Fallzahlen zugrunde gelegt. Da mit weiteren Zuweisungen in 2019 zu rechnen ist, ist davon auszugehen, dass auch die Zahl der Bedürftigen leicht ansteigen wird, da derzeit nicht in der Größenordnung wie im Vorjahr mit kurzfristigen Abgängen durch Entscheidungen über Asylanträge gerechnet werden kann. Es wurde mit 160 AsylantragstellerInnen (31.313.01) und 90 Personen mit einer Duldung (31.313.02) kalkuliert.

Nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) werden monatlich 866 Euro pro Person vom Land erstattet. Die Landeserstattung wurde mit 160 Asylantragstellern berechnet, so dass sich eine Erstattung von gesamt rund 1,7 Mio. Euro ergibt. Diese teilt sich mit 1.600.000 Euro Erstattung für erbrachte Asylbewerberleistungen (31.313.01.414100) und 62.000 Euro für die Betreuung (37.375.01.414100) auf. Die Erstattung erfolgt nach monatlicher Abrechnung.



# Doppischer Produktplan 2019

|                                   |                                               |                                                             |                 |                                |             |              |              |              |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                    | 31                                            | Soziale Leistungen                                          | verantwortlich: | Frau Schumacher                |             |              |              |              |
| Produktgruppe                     | 31.313                                        | Leistungen für Asylbewerber                                 | zuständig:      | Fachbereich 2 - Abteilung F2.3 |             |              |              |              |
| Produkt                           | 31.313.01                                     | Leistungen für Asylbewerber                                 |                 |                                |             |              |              |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>           |                                               |                                                             | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018                    | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                               |                                                             |                 |                                |             |              |              |              |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                  |                                                             | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |                                                             | 2.033.875,61    | 2.800.000                      | 1.600.000   | 1.600.000    | 1.600.000    | 1.600.000    |
|                                   | 31.313.01.414100                              | Landeszuweisung FlüAG                                       | 2.033.875,61    | 2.800.000                      | 1.600.000   | 1.600.000    | 1.600.000    | 1.600.000    |
|                                   | 31.313.01.416100                              | Auflösung Sonderposten                                      | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                    |                                                             | 277.300,45      | 421.050                        | 271.050     | 271.050      | 271.050      | 271.050      |
|                                   | 31.313.01.421100                              | Kostenbeiträge/Ersatz Aufwendungsersatz                     | 12.616,82       | 1.000                          | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
|                                   | 31.313.01.421101                              | Leistungen Sozialleistungsträger Asylbewerber               | 102.100,67      | 20.000                         | 20.000      | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
|                                   | 31.313.01.421102                              | Abwicklung der Vorjahre                                     | 0,00            | 50                             | 50          | 50           | 50           | 50           |
|                                   | 31.313.01.421103                              | Erstattung durch Krankenversicherung                        | 162.582,96      | 400.000                        | 250.000     | 250.000      | 250.000      | 250.000      |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     |                                                             | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          |                                                             | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |                                                             | 152,48          | 50                             | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 31.313.01.448000                              | Kostenerstattungen der Bundesagentur für Arbeit             | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 31.313.01.448201                              | Kostenerstattung von anderen Gemeinden                      | 152,48          | 50                             | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                |                                                             | 6.889,91        | 13.300                         | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 31.313.01.458200                              | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                         | 6.180,08        | 13.300                         | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 31.313.01.459100                              | Sonstige ordentliche Erträge                                | 709,83          | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                  |                                                             | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                     |                                                             | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                | = Ordentliche Erträge                         |                                                             | 2.318.218,45    | 3.234.400                      | 1.871.050   | 1.871.050    | 1.871.050    | 1.871.050    |
| 11                                | - Personalaufwendungen                        |                                                             | 190.327,86      | 239.150                        | 162.170     | 160.740      | 162.800      | 165.610      |
|                                   | 31.313.01.501100                              | Dienstaufwendungen Beamte                                   | 38.238,58       | 44.000                         | 44.800      | 45.000       | 45.700       | 46.400       |
|                                   | 31.313.01.501200                              | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                   | 104.525,26      | 140.600                        | 80.800      | 80.500       | 82.100       | 83.700       |
|                                   | 31.313.01.501900                              | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                    | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 31.313.01.502200                              | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       | 7.965,95        | 11.200                         | 6.500       | 6.400        | 6.500        | 6.600        |
|                                   | 31.313.01.502900                              | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte     | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 31.313.01.503200                              | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 20.708,86       | 28.000                         | 16.500      | 16.400       | 16.700       | 17.000       |
|                                   | 31.313.01.503900                              | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte  | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 31.313.01.504100                              | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                 | 2.198,93        | 1.800                          | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
|                                   | 31.313.01.505100                              | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte      | 12.873,80       | 8.740                          | 8.500       | 7.540        | 7.020        | 7.170        |
|                                   | 31.313.01.506100                              | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte      | 3.816,48        | 4.810                          | 3.070       | 2.900        | 2.780        | 2.740        |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                     |                                                             | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                             | 0,75            | 600                            | 110         | 110          | 110          | 110          |
|                                   | 31.313.01.523200                              | Kostenerstattung an andere Gemeinden                        | 0,00            | 100                            | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 31.313.01.525500                              | Büromaterial/Maschinen                                      | 0,75            | 500                            | 110         | 110          | 110          | 110          |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                             | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15                                | - Transferaufwendungen                        |                                                             | 1.477.467,73    | 2.493.000                      | 1.579.800   | 1.579.800    | 1.579.800    | 1.579.800    |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                  |                                                             |                             |                 |             |                                |              |              |              |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                   | 31                                                          | Soziale Leistungen          | verantwortlich: |             | Frau Schumacher                |              |              |              |
| Produktgruppe                                    | 31.313                                                      | Leistungen für Asylbewerber | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.3 |              |              |              |
| Produkt                                          | 31.313.01                                                   | Leistungen für Asylbewerber |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                          |                                                             |                             | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                       |                                                             |                             |                 |             |                                |              |              |              |
| 31.313.01.531300                                 | Weiterleitung Kostenerstattung BA an VHS                    | 0,00                        | 0               | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 31.313.01.533100                                 | Grundleistungen                                             | 458.929,21                  | 810.000         | 216.000     | 216.000                        | 216.000      | 216.000      | 216.000      |
| 31.313.01.533101                                 | Grundleistungen einm. Leistungen                            | 7.986,93                    | 30.000          | 10.000      | 10.000                         | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 31.313.01.533102                                 | Hilfe zum Lebensunterhalt (Analogleistungen)                | 488.735,63                  | 780.000         | 720.000     | 720.000                        | 720.000      | 720.000      | 720.000      |
| 31.313.01.533103                                 | Einmalige Leistungen (Analogleistungen)                     | 1.513,57                    | 10.000          | 10.000      | 10.000                         | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 31.313.01.533104                                 | Krankenhilfen Grundleistungsempfänger                       | 136.933,14                  | 200.000         | 48.000      | 48.000                         | 48.000       | 48.000       | 48.000       |
| 31.313.01.533105                                 | Krankenhilfen (Analogleistungen)                            | 351.540,46                  | 600.000         | 532.800     | 532.800                        | 532.800      | 532.800      | 532.800      |
| 31.313.01.533106                                 | Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen (Analogleistungen) | 8.534,70                    | 20.000          | 20.000      | 20.000                         | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 31.313.01.533107                                 | Leistungen bei Arbeitsangelegenheiten                       | 0,00                        | 1.000           | 1.000       | 1.000                          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 31.313.01.533108                                 | Sonstige Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz    | 3.286,91                    | 10.000          | 5.000       | 5.000                          | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 31.313.01.533109                                 | Kosten für Rückkehr oder Weiterwanderung                    | 1.381,39                    | 2.000           | 2.000       | 2.000                          | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 31.313.01.533200                                 | Krankenhilfen innerhalb Einrichtungen                       | 2.442,96                    | 0               | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 31.313.01.533800                                 | Bildungs- und Teilhabeleistungen (Analogleistungen)         | 4.594,48                    | 10.000          | 10.000      | 10.000                         | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 31.313.01.533801                                 | Kosten BuT nach § 3 (3) AsylbLG                             | 11.588,35                   | 20.000          | 5.000       | 5.000                          | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                             | 27.548,86                   | 29.680          | 21.830      | 21.830                         | 21.830       | 21.830       | 21.830       |
| 31.313.01.541100                                 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen              | 0,00                        | 120             | 80          | 80                             | 80           | 80           | 80           |
| 31.313.01.541202                                 | Reisekosten                                                 | 15,30                       | 450             | 230         | 230                            | 230          | 230          | 230          |
| 31.313.01.541203                                 | Fortbildungskosten Leistungen für Asylbewerber              | 1.218,80                    | 1.000           | 1.000       | 1.000                          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 31.313.01.542202                                 | Miete und Wartung Kopiergeräte                              | 1.036,05                    | 140             | 140         | 140                            | 140          | 140          | 140          |
| 31.313.01.542204                                 | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung               | 3.887,03                    | 4.000           | 4.000       | 4.000                          | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 31.313.01.543120                                 | Post- und Fernmeldegebühren                                 | 3.843,30                    | 4.370           | 2.360       | 2.360                          | 2.360        | 2.360        | 2.360        |
| 31.313.01.543121                                 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten            | 104,54                      | 530             | 140         | 140                            | 140          | 140          | 140          |
| 31.313.01.543122                                 | Sonstiger Geschäftsbedarf                                   | 1.568,04                    | 5.440           | 4.310       | 4.310                          | 4.310        | 4.310        | 4.310        |
| 31.313.01.543195                                 | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro                   | 0,00                        | 70              | 30          | 30                             | 30           | 30           | 30           |
| 31.313.01.544600                                 | Versicherungen                                              | 13.595,80                   | 13.560          | 9.540       | 9.540                          | 9.540        | 9.540        | 9.540        |
| 31.313.01.547300                                 | Wertminderung auf Forderungen                               | 2.280,00                    | 0               | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                    |                                                             | 1.695.345,20                | 2.762.430       | 1.763.910   | 1.762.480                      | 1.764.540    | 1.767.350    |              |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                       |                                                             | 622.873,25                  | 471.970         | 107.140     | 108.570                        | 106.510      | 103.700      |              |
| 19 + Finanzerträge                               |                                                             | 0,00                        | 0               | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen            |                                                             | 0,00                        | 0               | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 31.313.01.551100                                 | Zinsaufwendungen an das Land                                | 0,00                        | 0               | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                              |                                                             | 0,00                        | 0               | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit |                                                             | 622.873,25                  | 471.970         | 107.140     | 108.570                        | 106.510      | 103.700      |              |
| 23 + Außerordentliche Erträge                    |                                                             | 0,00                        | 0               | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen               |                                                             | 0,00                        | 0               | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                  |                                                             | 0,00                        | 0               | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |

| Doppischer Produktplan 2019                                              |           |                             |                 |             |                                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 31        | Soziale Leistungen          | verantwortlich: |             | Frau Schumacher                |              |              |              |
| Produktgruppe                                                            | 31.313    | Leistungen für Asylbewerber | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.3 |              |              |              |
| Produkt                                                                  | 31.313.01 | Leistungen für Asylbewerber |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |           |                             | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |           |                             |                 |             |                                |              |              |              |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |           |                             | 622.873,25      | 471.970     | 107.140                        | 108.570      | 106.510      | 103.700      |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |           |                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |           |                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Ergebnis                                                            |           |                             | 622.873,25      | 471.970     | 107.140                        | 108.570      | 106.510      | 103.700      |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |           |                             |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 31        | Soziale Leistungen          | verantwortlich: Frau Schumacher           |             |             |                                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 31.313    | Leistungen für Asylbewerber | zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.3 |             |             |                                 |              |              |              |
| Produkt                                                         | 31.313.01 | Leistungen für Asylbewerber |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |           |                             | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |           |                             |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                           |           |                             |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| Einzahlungen                                                    |           |                             |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |           |                             | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |           |                             | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |           |                             | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |           |                             | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |           |                             | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                             | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                    |           |                             |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |           |                             | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |           |                             | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |           |                             | 0,00                                      | 70          | 30          | 0                               | 30           | 30           | 30           |
| 31.313.01.783290 Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro       |           |                             | 0,00                                      | 70          | 30          | 0                               | 30           | 30           | 30           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |           |                             | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |           |                             | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |           |                             | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                             | 0,00                                      | 70          | 30          | 0                               | 30           | 30           | 30           |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |           |                             | 0,00                                      | -70         | -30         | 0                               | -30          | -30          | -30          |

| Doppischer Produktplan 2019 |           |                                                  |                                 |  |  |
|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------------|---------------------------------|--|--|
| Produktbereich              | 31        | Soziale Leistungen                               | verantwortlich: Frau Schumacher |  |  |
| Produktgruppe               | 31.313    | Leistungen für Asylbewerber                      | Fachbereich 2 - Abteilung F2.3  |  |  |
| Produkt                     | 31.313.02 | Leistungen für sonstige ausländische Flüchtlinge |                                 |  |  |

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

| Kennzahlen zum Produkt    |                    |        |        |        |        |
|---------------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   |
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 18,45  | 12,17  | 16,28  | 26,62  |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 3,5    | 2,96   | 4,82   | 8,12   |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 18,97  | 24,28  | 29,63  | 30,52  |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -15,47 | -21,32 | -24,81 | -22,39 |



## Doppischer Produktplan 2019

|                            |                                               |                                                                            |                 |             |                                |              |              |              |
|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich             | 31                                            | Soziale Leistungen                                                         | verantwortlich: |             | Frau Schumacher                |              |              |              |
| Produktgruppe              | 31.313                                        | Leistungen für Asylbewerber                                                | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.3 |              |              |              |
| Produkt                    | 31.313.02                                     | Leistungen für sonstige ausländische Flüchtlinge                           |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                               |                                                                            | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                               |                                                                            |                 |             |                                |              |              |              |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                  |                                                                            | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |                                                                            | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                    |                                                                            | 91.356,66       | 149.100     | 251.050                        | 251.050      | 251.050      | 251.050      |
|                            | 31.313.02.421100                              | Kostenbeiträge/Ersatz Aufwendungsersatz                                    | 937,90          | 50          | 50                             | 50           | 50           | 50           |
|                            | 31.313.02.421101                              | Leistungen Sozialleistungsträger                                           | 90.418,76       | 1.000       | 1.000                          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
|                            | 31.313.02.421102                              | Abwicklung der Vorjahre                                                    | 0,00            | 50          | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 31.313.02.421103                              | Erstattung durch Krankenversicherung                                       | 0,00            | 148.000     | 250.000                        | 250.000      | 250.000      | 250.000      |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     |                                                                            | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          |                                                                            | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |                                                                            | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                |                                                                            | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                  |                                                                            | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                     |                                                                            | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                         |                                                                            | 91.356,66       | 149.100     | 251.050                        | 251.050      | 251.050      | 251.050      |
| 11                         | - Personalaufwendungen                        |                                                                            | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                            | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                            | 0,00            | 7.500       | 7.500                          | 7.500        | 7.500        | 7.500        |
|                            | 31.313.02.529100                              | Hilfe für ausreisewillige Flüchtlinge                                      | 0,00            | 7.500       | 7.500                          | 7.500        | 7.500        | 7.500        |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                            | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 15                         | - Transferaufwendungen                        |                                                                            | 747.322,77      | 905.500     | 933.700                        | 933.700      | 933.700      | 933.700      |
|                            | 31.313.02.533100                              | Grundleistungen - Laufende Leistungen                                      | 251.105,30      | 270.000     | 54.000                         | 54.000       | 54.000       | 54.000       |
|                            | 31.313.02.533101                              | Grundleistungen - einm. Leistungen                                         | 194,28          | 10.000      | 1.000                          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
|                            | 31.313.02.533102                              | Grundleistungen - Krankenhilfe a. Einr.                                    | 32.569,61       | 60.000      | 12.000                         | 12.000       | 12.000       | 12.000       |
|                            | 31.313.02.533103                              | Grundleistungen - Leistungen bei Arbeitsangelegenheiten                    | 0,00            | 500         | 500                            | 500          | 500          | 500          |
|                            | 31.313.02.533104                              | Grundleistungen - Sonstige Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 967,41          | 3.000       | 1.000                          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
|                            | 31.313.02.533105                              | Grundleistungen - Kosten für Rückkehr oder Weiterwanderung                 | 1.437,46        | 5.000       | 5.000                          | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
|                            | 31.313.02.533106                              | Analogleistungen - Hilfe zum Lebensunterhalt                               | 276.699,71      | 300.000     | 480.000                        | 480.000      | 480.000      | 480.000      |
|                            | 31.313.02.533107                              | Analogleistungen - Einmalige Leistungen                                    | 949,70          | 10.000      | 5.000                          | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
|                            | 31.313.02.533108                              | Analogleistungen - Krankenhilfen                                           | 173.989,53      | 222.000     | 355.200                        | 355.200      | 355.200      | 355.200      |
|                            | 31.313.02.533109                              | Analogleistungen - Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen                | 1.165,82        | 5.000       | 5.000                          | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
|                            | 31.313.02.533800                              | Analogleistungen - Bildungs- und Teilhabeleistungen                        | 4.853,40        | 10.000      | 10.000                         | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
|                            | 31.313.02.533801                              | Grundleistungen - Bildung und Teilhabeleistungen                           | 3.390,55        | 10.000      | 5.000                          | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                            | 3.175,65        | 2.900       | 2.050                          | 2.050        | 2.050        | 2.050        |
|                            | 31.313.02.544600                              | Versicherungen                                                             | 2.825,65        | 2.900       | 2.050                          | 2.050        | 2.050        | 2.050        |
|                            | 31.313.02.547300                              | Wertminderung auf Forderungen                                              | 350,00          | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                    |                                                                            | 750.498,42      | 915.900     | 943.250                        | 943.250      | 943.250      | 943.250      |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |                  |                                                         |                        |                                |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                    | <b>31</b>        | <b>Soziale Leistungen</b>                               | <b>verantwortlich:</b> | Frau Schumacher                |                     |                     |
| <b>Produktgruppe</b>                                                     | <b>31.313</b>    | <b>Leistungen für Asylbewerber</b>                      | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 2 - Abteilung F2.3 |                     |                     |
| <b>Produkt</b>                                                           | <b>31.313.02</b> | <b>Leistungen für sonstige ausländische Flüchtlinge</b> |                        |                                |                     |                     |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                  |                  | <b>Ergebnis 2017</b>                                    | <b>Ansatz 2018</b>     | <b>Ansatz 2019</b>             | <b>Planung 2020</b> | <b>Planung 2021</b> |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                        |                  |                                                         |                        |                                | <b>Planung 2022</b> |                     |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                  | -659.141,76                                             | -766.800               | -692.200                       | -692.200            | -692.200            |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                  | 0,00                                                    | 0                      | 0                              | 0                   | 0                   |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                  | 0,00                                                    | 0                      | 0                              | 0                   | 0                   |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                  | 0,00                                                    | 0                      | 0                              | 0                   | 0                   |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                  | -659.141,76                                             | -766.800               | -692.200                       | -692.200            | -692.200            |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                  | 0,00                                                    | 0                      | 0                              | 0                   | 0                   |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                  | 0,00                                                    | 0                      | 0                              | 0                   | 0                   |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                  | 0,00                                                    | 0                      | 0                              | 0                   | 0                   |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                  | -659.141,76                                             | -766.800               | -692.200                       | -692.200            | -692.200            |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                  | 0,00                                                    | 0                      | 0                              | 0                   | 0                   |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                  | 0,00                                                    | 0                      | 0                              | 0                   | 0                   |
| 29 = Ergebnis                                                            |                  | -659.141,76                                             | -766.800               | -692.200                       | -692.200            | -692.200            |



## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung des Produktes

§§ 27 bis 40 SGB XII

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
|---------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 0,46  | 0,46  | 0,56  | 0,56  |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 15,3  | 8,75  | 4,74  | 2,2   |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 0,23  | 0,16  | 0,07  | 0,03  |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 1,5   | 1,79  | 1,5   | 1,47  |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -1,27 | -1,64 | -1,43 | -1,44 |

### Erläuterung zum Teilergebnisplan

**31.332.01.542204 Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung**  
Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2018.



## Doppischer Produktplan 2019

|                                   |                                               |                                                             |                 |              |                                |              |              |              |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                    | 31                                            | Soziale Leistungen                                          | verantwortlich: |              | Frau Schumacher                |              |              |              |
| Produktgruppe                     | 31.332                                        | Hilfe zum Lebensunterhalt                                   | zuständig:      |              | Fachbereich 2 - Abteilung F2.3 |              |              |              |
| Produkt                           | 31.332.01                                     | Hilfe zum Lebensunterhalt                                   |                 |              |                                |              |              |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>           |                                               |                                                             | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018  | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                               |                                                             |                 |              |                                |              |              |              |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                  |                                                             | 0,00            | 0            | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |                                                             | 4.766,12        | 1.000        | 1.000                          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
|                                   | 31.332.01.414200                              | Rückzahlung Finanzierungsbeitrag Sozialhilfe                | 4.766,12        | 1.000        | 1.000                          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                    |                                                             | 0,00            | 0            | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     |                                                             | 0,00            | 0            | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          |                                                             | 0,00            | 0            | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |                                                             | 0,00            | 0            | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                |                                                             | 86,85           | 1.200        | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 31.332.01.456100                              | Zwangsgelder gegen Unterhaltspflichtige                     | 0,00            | 0            | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 31.332.01.458200                              | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                         | 86,85           | 1.200        | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 31.332.01.459100                              | Sonstige ordentliche Erträge                                | 0,00            | 0            | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 31.332.01.459190                              | Schadenersatz                                               | 0,00            | 0            | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                  |                                                             | 0,00            | 0            | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                     |                                                             | 0,00            | 0            | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 10                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                  |                                                             | <b>4.852,97</b> | <b>2.200</b> | <b>1.000</b>                   | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |
| 11                                | - Personalaufwendungen                        |                                                             | 42.407,18       | 35.620       | 38.120                         | 37.810       | 38.170       | 38.820       |
|                                   | 31.332.01.501100                              | Dienstaufwendungen Beamte                                   | 15.570,29       | 16.000       | 16.000                         | 16.100       | 16.300       | 16.500       |
|                                   | 31.332.01.501200                              | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                   | 13.741,01       | 13.100       | 13.300                         | 13.300       | 13.600       | 13.900       |
|                                   | 31.332.01.501900                              | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                    | 0,00            | 0            | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 31.332.01.502200                              | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       | 987,63          | 1.100        | 1.100                          | 1.100        | 1.100        | 1.100        |
|                                   | 31.332.01.502900                              | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte     | 0,00            | 0            | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 31.332.01.503200                              | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 2.469,54        | 2.700        | 2.800                          | 2.800        | 2.900        | 3.000        |
|                                   | 31.332.01.503900                              | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte  | 0,00            | 0            | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 31.332.01.504100                              | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                 | 1.383,83        | 700          | 700                            | 700          | 700          | 700          |
|                                   | 31.332.01.505100                              | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte      | 6.695,05        | 1.300        | 3.100                          | 2.750        | 2.560        | 2.620        |
|                                   | 31.332.01.506100                              | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte      | 1.559,83        | 720          | 1.120                          | 1.060        | 1.010        | 1.000        |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                     |                                                             | 0,00            | 0            | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                             | 0,08            | 70           | 20                             | 20           | 20           | 20           |
|                                   | 31.332.01.525500                              | Büromaterial/Maschinen                                      | 0,08            | 70           | 20                             | 20           | 20           | 20           |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                             | 0,00            | 0            | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 15                                | - Transferaufwendungen                        |                                                             | 0,00            | 0            | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                             | 13.059,14       | 10.700       | 7.360                          | 7.360        | 7.360        | 7.360        |
|                                   | 31.332.01.541100                              | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen              | 0,00            | 20           | 20                             | 20           | 20           | 20           |
|                                   | 31.332.01.541202                              | Reisekosten                                                 | 2,74            | 60           | 50                             | 50           | 50           | 50           |
|                                   | 31.332.01.541203                              | Fortbildungskosten Hilfe zum Lebensunterhalt                | 2.397,40        | 1.500        | 1.500                          | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
|                                   | 31.332.01.542202                              | Miete und Wartung Kopiergeräte                              | 299,08          | 20           | 30                             | 30           | 30           | 30           |
|                                   | 31.332.01.542204                              | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung               | 1.457,66        | 6.000        | 2.000                          | 2.000        | 2.000        | 2.000        |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |                                                  |                           |                 |             |                                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 31                                               | Soziale Leistungen        | verantwortlich: |             | Frau Schumacher                |              |              |              |
| Produktgruppe                                                            | 31.332                                           | Hilfe zum Lebensunterhalt | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.3 |              |              |              |
| Produkt                                                                  | 31.332.01                                        | Hilfe zum Lebensunterhalt |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                                  |                           | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                                  |                           |                 |             |                                |              |              |              |
| 31.332.01.543120                                                         | Post- und Fernmeldegebühren                      |                           | 1.810,31        | 2.200       | 1.330                          | 1.330        | 1.330        | 1.330        |
| 31.332.01.543121                                                         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten |                           | 0,00            | 70          | 30                             | 30           | 30           | 30           |
| 31.332.01.543122                                                         | Sonstiger Geschäftsbedarf                        |                           | 42,54           | 540         | 2.080                          | 2.080        | 2.080        | 2.080        |
| 31.332.01.543195                                                         | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro        |                           | 0,00            | 10          | 10                             | 10           | 10           | 10           |
| 31.332.01.544600                                                         | Versicherungen                                   |                           | 212,50          | 280         | 310                            | 310          | 310          | 310          |
| 31.332.01.547300                                                         | Wertminderung auf Umlaufvermögen                 |                           | 6.836,91        | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                  |                           | 55.466,40       | 46.390      | 45.500                         | 45.190       | 45.550       | 46.200       |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                  |                           | -50.613,43      | -44.190     | -44.500                        | -44.190      | -44.550      | -45.200      |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                                  |                           | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                                  |                           | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                                  |                           | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                  |                           | -50.613,43      | -44.190     | -44.500                        | -44.190      | -44.550      | -45.200      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                                  |                           | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                                  |                           | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                                  |                           | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                  |                           | -50.613,43      | -44.190     | -44.500                        | -44.190      | -44.550      | -45.200      |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                  |                           | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                  |                           | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Ergebnis                                                            |                                                  |                           | -50.613,43      | -44.190     | -44.500                        | -44.190      | -44.550      | -45.200      |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |           |                           |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 31        | Soziale Leistungen        | verantwortlich: |             | Frau Schumacher                |                                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 31.332    | Hilfe zum Lebensunterhalt | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.3 |                                 |              |              |              |
| Produkt                                                         | 31.332.01 | Hilfe zum Lebensunterhalt |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |           |                           | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |           |                           |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                           |           |                           |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| Einzahlungen                                                    |           |                           |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0,00      | 0                         | 0               | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00      | 0                         | 0               | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00      | 0                         | 0               | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00      | 0                         | 0               | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00      | 0                         | 0               | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00      | 0                         | 0               | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                    |           |                           |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00      | 0                         | 0               | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00      | 0                         | 0               | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00      | 10                        | 10              | 0           | 10                             | 10                              | 10           | 10           | 10           |
| 31.332.01.783290 Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro       | 0,00      | 10                        | 10              | 0           | 10                             | 10                              | 10           | 10           | 10           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00      | 0                         | 0               | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00      | 0                         | 0               | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00      | 0                         | 0               | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00      | 10                        | 10              | 0           | 10                             | 10                              | 10           | 10           | 10           |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0,00      | -10                       | -10             | 0           | -10                            | -10                             | -10          | -10          | -10          |



## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung des Produktes

§§ 41 bis 46 SGB XII

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
|---------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 2,38  | 2,38  | 3,03  | 3,03  |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 0,12  | 0,19  | 3,06  | 0     |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 0,01  | 0,01  | 0,21  | -     |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 6,65  | 7,77  | 6,88  | 7,57  |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -6,64 | -7,76 | -6,67 | -7,57 |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                   |                                               |                                                             |                 |              |                                |              |              |              |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                    | 31                                            | Soziale Leistungen                                          | verantwortlich: |              | Frau Schumacher                |              |              |              |
| Produktgruppe                     | 31.333                                        | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung            | zuständig:      |              | Fachbereich 2 - Abteilung F2.3 |              |              |              |
| Produkt                           | 31.333.01                                     | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung            |                 |              |                                |              |              |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>           |                                               |                                                             | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018  | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                               |                                                             |                 |              |                                |              |              |              |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                  |                                                             | 0,00            | 0            | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |                                                             | 0,00            | 0            | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                    |                                                             | 0,00            | 0            | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     |                                                             | 0,00            | 0            | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          |                                                             | 0,00            | 0            | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |                                                             | 0,00            | 0            | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                |                                                             | 458,83          | 6.500        | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 31.333.01.456100                              | Zwangsgelder gegen Unterhaltspflichtige                     | 0,00            | 0            | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 31.333.01.458200                              | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                         | 458,83          | 6.500        | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                  |                                                             | 0,00            | 0            | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                     |                                                             | 0,00            | 0            | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 10                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                  |                                                             | <b>458,83</b>   | <b>6.500</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|                                   |                                               |                                                             |                 |              |                                |              |              |              |
| 11                                | - Personalaufwendungen                        |                                                             | 227.950,17      | 193.230      | 209.050                        | 206.440      | 208.100      | 211.560      |
|                                   | 31.333.01.501100                              | Dienstaufwendungen Beamte                                   | 92.919,94       | 94.900       | 95.000                         | 95.400       | 96.800       | 98.300       |
|                                   | 31.333.01.501200                              | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                   | 62.324,19       | 64.200       | 65.400                         | 65.100       | 66.400       | 67.700       |
|                                   | 31.333.01.501900                              | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                    | 0,00            | 0            | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 31.333.01.502200                              | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       | 4.860,20        | 5.200        | 5.300                          | 5.200        | 5.300        | 5.400        |
|                                   | 31.333.01.502900                              | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte     | 0,00            | 0            | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 31.333.01.503200                              | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 12.006,08       | 13.000       | 13.100                         | 13.000       | 13.300       | 13.600       |
|                                   | 31.333.01.503900                              | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte  | 0,00            | 0            | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 31.333.01.504100                              | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                 | 7.311,15        | 4.100        | 4.400                          | 4.400        | 4.400        | 4.400        |
|                                   | 31.333.01.505100                              | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte      | 39.164,75       | 7.630        | 18.990                         | 16.860       | 15.690       | 16.030       |
|                                   | 31.333.01.506100                              | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte      | 9.363,86        | 4.200        | 6.860                          | 6.480        | 6.210        | 6.130        |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                     |                                                             | 0,00            | 0            | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                             | 0,40            | 370          | 120                            | 120          | 120          | 120          |
|                                   | 31.333.01.525500                              | Büromaterial/Maschinen                                      | 0,40            | 370          | 120                            | 120          | 120          | 120          |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                             | 0,00            | 0            | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 15                                | - Transferaufwendungen                        |                                                             | 0,00            | 0            | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                             | 12.263,03       | 19.120       | 24.780                         | 21.780       | 21.780       | 21.780       |
|                                   | 31.333.01.541100                              | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen              | 0,00            | 90           | 90                             | 90           | 90           | 90           |
|                                   | 31.333.01.541202                              | Reisekosten                                                 | 17,81           | 340          | 260                            | 260          | 260          | 260          |
|                                   | 31.333.01.541203                              | Fortbildungskosten Grundsicherung                           | 0,00            | 1.500        | 8.000                          | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
|                                   | 31.333.01.542202                              | Miete und Wartung Kopiergeräte                              | 288,03          | 100          | 150                            | 150          | 150          | 150          |
|                                   | 31.333.01.542204                              | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung               | 4.858,84        | 5.000        | 5.000                          | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
|                                   | 31.333.01.543120                              | Post- und Fernmeldegebühren                                 | 773,81          | 2.690        | 1.790                          | 1.790        | 1.790        | 1.790        |
|                                   | 31.333.01.543121                              | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten            | 761,60          | 2.390        | 2.150                          | 2.150        | 2.150        | 2.150        |
|                                   | 31.333.01.543122                              | Sonstiger Geschäftsbedarf                                   | 4.530,81        | 5.430        | 5.640                          | 5.640        | 5.640        | 5.640        |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |                                           |                                                  |                 |             |                                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 31                                        | Soziale Leistungen                               | verantwortlich: |             | Frau Schumacher                |              |              |              |
| Produktgruppe                                                            | 31.333                                    | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.3 |              |              |              |
| Produkt                                                                  | 31.333.01                                 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                           |                                                  | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                           |                                                  |                 |             |                                |              |              |              |
| 31.333.01.543195                                                         | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro |                                                  | 0,00            | 50          | 40                             | 40           | 40           | 40           |
| 31.333.01.544600                                                         | Versicherungen                            |                                                  | 1.032,13        | 1.530       | 1.660                          | 1.660        | 1.660        | 1.660        |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                           |                                                  | 240.213,60      | 212.720     | 233.950                        | 228.340      | 230.000      | 233.460      |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                           |                                                  | -239.754,77     | -206.220    | -233.950                       | -228.340     | -230.000     | -233.460     |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                           |                                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                           |                                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                           |                                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                           |                                                  | -239.754,77     | -206.220    | -233.950                       | -228.340     | -230.000     | -233.460     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                           |                                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                           |                                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                           |                                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                           |                                                  | -239.754,77     | -206.220    | -233.950                       | -228.340     | -230.000     | -233.460     |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                           |                                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                           |                                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Ergebnis                                                            |                                           |                                                  | -239.754,77     | -206.220    | -233.950                       | -228.340     | -230.000     | -233.460     |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |           |                                                  |               |             |                 |                                 |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 31        | Soziale Leistungen                               |               |             | verantwortlich: | Frau Schumacher                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 31.333    | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung |               |             | zuständig:      | Fachbereich 2 - Abteilung F2.3  |              |              |              |
| Produkt                                                         | 31.333.01 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung |               |             |                 |                                 |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |           |                                                  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |           |                                                  |               |             |                 |                                 |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                           |           |                                                  |               |             |                 |                                 |              |              |              |
| Einzahlungen                                                    |           |                                                  |               |             |                 |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |           |                                                  | 0,00          | 0           | 0               | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |           |                                                  | 0,00          | 0           | 0               | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |           |                                                  | 0,00          | 0           | 0               | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |           |                                                  | 0,00          | 0           | 0               | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |           |                                                  | 0,00          | 0           | 0               | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                                                  | 0,00          | 0           | 0               | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                    |           |                                                  |               |             |                 |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |           |                                                  | 0,00          | 0           | 0               | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |           |                                                  | 0,00          | 0           | 0               | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |           |                                                  | 0,00          | 50          | 40              | 0                               | 40           | 40           | 40           |
| 31.333.01.783290 Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro       |           |                                                  | 0,00          | 50          | 40              | 0                               | 40           | 40           | 40           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |           |                                                  | 0,00          | 0           | 0               | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |           |                                                  | 0,00          | 0           | 0               | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |           |                                                  | 0,00          | 0           | 0               | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                                                  | 0,00          | 50          | 40              | 0                               | 40           | 40           | 40           |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |           |                                                  | 0,00          | -50         | -40             | 0                               | -40          | -40          | -40          |



### Doppischer Produktplan 2019

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

#### Beschreibung des Produktes

§§ 47 bis 52 SGB XII

#### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
|---------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 0,18  | 0,18  | 0,2   | 0,2   |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 0,08  | 0,2   | 2,86  | 0     |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 0     | 0     | 0,01  | -     |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 0,45  | 0,54  | 0,45  | 0,47  |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -0,45 | -0,54 | -0,44 | -0,47 |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                   |                                             |                                                             |                 |             |                                |              |              |              |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                    | 31                                          | Soziale Leistungen                                          | verantwortlich: |             | Frau Schumacher                |              |              |              |
| Produktgruppe                     | 31.334                                      | Hilfen zur Gesundheit                                       | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.3 |              |              |              |
| Produkt                           | 31.334.01                                   | Hilfen zur Gesundheit                                       |                 |             |                                |              |              |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>           |                                             |                                                             | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                             |                                                             |                 |             |                                |              |              |              |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 2 +                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 3 +                               | Sonstige Transfererträge                    |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 4 +                               | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 5 +                               | Privatrechtliche Leistungsentgelte          |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 6 +                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 7 +                               | Sonstige ordentliche Erträge                |                                                             | 34,30           | 400         | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 31.334.01.458200                            | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                         | 34,30           | 400         | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 8 +                               | Aktivierte Eigenleistungen                  |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 9 +/-                             | Bestandsveränderungen                       |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 10 =                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                  |                                                             | <b>34,30</b>    | <b>400</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|                                   |                                             |                                                             |                 |             |                                |              |              |              |
| 11 -                              | Personalaufwendungen                        |                                                             | 14.041,13       | 11.740      | 12.550                         | 12.360       | 12.510       | 12.720       |
|                                   | 31.334.01.501100                            | Dienstaufwendungen Beamte                                   | 3.359,50        | 3.500       | 3.500                          | 3.500        | 3.600        | 3.700        |
|                                   | 31.334.01.501200                            | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                   | 6.962,95        | 5.900       | 6.100                          | 6.000        | 6.100        | 6.200        |
|                                   | 31.334.01.501900                            | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 31.334.01.502200                            | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       | 446,98          | 500         | 500                            | 500          | 500          | 500          |
|                                   | 31.334.01.502900                            | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte     | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 31.334.01.503200                            | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 1.141,08        | 1.200       | 1.300                          | 1.300        | 1.300        | 1.300        |
|                                   | 31.334.01.503900                            | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 31.334.01.504100                            | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                 | 327,70          | 200         | 200                            | 200          | 200          | 200          |
|                                   | 31.334.01.505100                            | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte      | 1.467,99        | 280         | 700                            | 620          | 580          | 590          |
|                                   | 31.334.01.506100                            | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte      | 334,93          | 160         | 250                            | 240          | 230          | 230          |
| 12 -                              | Versorgungsaufwendungen                     |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 13 -                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                             | 0,03            | 20          | 10                             | 10           | 10           | 10           |
|                                   | 31.334.01.525500                            | Büromaterial/Maschinen                                      | 0,03            | 20          | 10                             | 10           | 10           | 10           |
| 14 -                              | Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 15 -                              | Transferaufwendungen                        |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 16 -                              | Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                             | 2.783,63        | 2.240       | 1.990                          | 1.990        | 1.990        | 1.990        |
|                                   | 31.334.01.541100                            | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen              | 0,00            | 10          | 10                             | 10           | 10           | 10           |
|                                   | 31.334.01.541202                            | Reisekosten                                                 | 0,55            | 20          | 20                             | 20           | 20           | 20           |
|                                   | 31.334.01.541203                            | Fortbildungskosten Hilfen zur Gesundheit                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 31.334.01.542202                            | Miete und Wartung Kopiergeräte                              | 21,78           | 10          | 10                             | 10           | 10           | 10           |
|                                   | 31.334.01.542204                            | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung               | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 31.334.01.543120                            | Post- und Fernmeldegebühren                                 | 58,51           | 180         | 120                            | 120          | 120          | 120          |
|                                   | 31.334.01.543121                            | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten            | 0,00            | 30          | 10                             | 10           | 10           | 10           |
|                                   | 31.334.01.543122                            | Sonstiger Geschäftsbedarf                                   | 2.606,56        | 1.890       | 1.710                          | 1.710        | 1.710        | 1.710        |
|                                   | 31.334.01.543195                            | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro                   | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            |              |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |                |                       |                                           |             |             |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 31             | Soziale Leistungen    | verantwortlich: Frau Schumacher           |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                            | 31.334         | Hilfen zur Gesundheit | zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.3 |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                  | 31.334.01      | Hilfen zur Gesundheit |                                           |             |             |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                |                       | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                |                       |                                           |             |             |              |              |              |
| 31.334.01.544600                                                         | Versicherungen |                       | 96,23                                     | 100         | 110         | 110          | 110          | 110          |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                |                       | 16.824,79                                 | 14.000      | 14.550      | 14.360       | 14.510       | 14.720       |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                |                       | -16.790,49                                | -13.600     | -14.550     | -14.360      | -14.510      | -14.720      |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                |                       | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                |                       | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                |                       | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                |                       | -16.790,49                                | -13.600     | -14.550     | -14.360      | -14.510      | -14.720      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                |                       | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                |                       | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                |                       | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                |                       | -16.790,49                                | -13.600     | -14.550     | -14.360      | -14.510      | -14.720      |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                |                       | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                |                       | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Ergebnis                                                            |                |                       | -16.790,49                                | -13.600     | -14.550     | -14.360      | -14.510      | -14.720      |

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung des Produktes

§§ 53 bis 60 SGB XII

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016 | 2017  | 2018  | 2019  |
|---------------------------|--------------------|------|-------|-------|-------|
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 0,4  | 0,4   | 0,25  | 0,25  |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 2,35 | 0,16  | 4,96  | 0     |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 0,02 | 0     | 0,03  | -     |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 0,92 | 0,66  | 0,65  | 0,59  |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -0,9 | -0,66 | -0,62 | -0,59 |



## Doppischer Produktplan 2019

|                            |                                               |                                                             |                                           |             |             |              |              |              |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich             | 31                                            | Soziale Leistungen                                          | verantwortlich: Frau Schumacher           |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe              | 31.335                                        | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen                 | zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.3 |             |             |              |              |              |
| Produkt                    | 31.335.01                                     | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen                 |                                           |             |             |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                               |                                                             | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                               |                                                             |                                           |             |             |              |              |              |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                  |                                                             | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |                                                             | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                    |                                                             | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     |                                                             | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          |                                                             | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |                                                             | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                |                                                             | 32,85                                     | 1.000       | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                            | 31.335.01.458200                              | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                         | 32,85                                     | 1.000       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                  |                                                             | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                     |                                                             | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                         |                                                             | 32,85                                     | 1.000       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 11                         | - Personalaufwendungen                        |                                                             | 20.118,76                                 | 17.770      | 17.610      | 17.390       | 17.460       | 17.680       |
|                            | 31.335.01.501100                              | Dienstaufwendungen Beamte                                   | 8.705,43                                  | 9.000       | 9.000       | 9.000        | 9.100        | 9.200        |
|                            | 31.335.01.501200                              | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                   | 4.236,25                                  | 4.500       | 4.600       | 4.600        | 4.700        | 4.800        |
|                            | 31.335.01.501900                              | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                            | 31.335.01.502200                              | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       | 337,87                                    | 400         | 400         | 400          | 400          | 400          |
|                            | 31.335.01.502900                              | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte     | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                            | 31.335.01.503200                              | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 830,12                                    | 900         | 900         | 900          | 900          | 900          |
|                            | 31.335.01.503900                              | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte  | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                            | 31.335.01.504100                              | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                 | 1.311,86                                  | 400         | 400         | 400          | 400          | 400          |
|                            | 31.335.01.505100                              | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte      | 3.831,20                                  | 1.660       | 1.700       | 1.510        | 1.400        | 1.430        |
|                            | 31.335.01.506100                              | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte      | 866,03                                    | 910         | 610         | 580          | 560          | 550          |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                     |                                                             | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                             | 0,07                                      | 30          | 10          | 10           | 10           | 10           |
|                            | 31.335.01.525500                              | Büromaterial/Maschinen                                      | 0,07                                      | 30          | 10          | 10           | 10           | 10           |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                             | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15                         | - Transferaufwendungen                        |                                                             | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                             | 362,77                                    | 2.370       | 600         | 600          | 600          | 600          |
|                            | 31.335.01.541100                              | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen              | 0,00                                      | 10          | 10          | 10           | 10           | 10           |
|                            | 31.335.01.541202                              | Reisekosten                                                 | 1,37                                      | 30          | 20          | 20           | 20           | 20           |
|                            | 31.335.01.541203                              | Fortbildungskosten Eingliederungshilfe                      | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                            | 31.335.01.542202                              | Miete und Wartung Kopiergeräte                              | 48,42                                     | 10          | 10          | 10           | 10           | 10           |
|                            | 31.335.01.542204                              | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung               | 0,00                                      | 1.700       | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                            | 31.335.01.543120                              | Post- und Fernmeldegebühren                                 | 129,97                                    | 220         | 150         | 150          | 150          | 150          |
|                            | 31.335.01.543121                              | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten            | 0,00                                      | 30          | 10          | 10           | 10           | 10           |
|                            | 31.335.01.543122                              | Sonstiger Geschäftsbedarf                                   | 37,02                                     | 240         | 260         | 260          | 260          | 260          |
|                            | 31.335.01.543195                              | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro                   | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                                 |                |                                             |                   |                |                                |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktbereich                                                                  | 31             | Soziale Leistungen                          | verantwortlich:   |                | Frau Schumacher                |                |                |                |
| Produktgruppe                                                                   | 31.335         | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen | zuständig:        |                | Fachbereich 2 - Abteilung F2.3 |                |                |                |
| Produkt                                                                         | 31.335.01      | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen |                   |                |                                |                |                |                |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                         |                |                                             | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019                    | Planung 2020   | Planung 2021   | Planung 2022   |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                               |                |                                             |                   |                |                                |                |                |                |
| 31.335.01.544600                                                                | Versicherungen |                                             | 145,99            | 130            | 140                            | 140            | 140            | 140            |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                |                                             | <b>20.481,60</b>  | <b>20.170</b>  | <b>18.220</b>                  | <b>18.000</b>  | <b>18.070</b>  | <b>18.290</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               |                |                                             | <b>-20.448,75</b> | <b>-19.170</b> | <b>-18.220</b>                 | <b>-18.000</b> | <b>-18.070</b> | <b>-18.290</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              |                |                                             | 0,00              | 0              | 0                              | 0              | 0              | 0              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           |                |                                             | 0,00              | 0              | 0                              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      |                |                                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         |                |                                             | <b>-20.448,75</b> | <b>-19.170</b> | <b>-18.220</b>                 | <b>-18.000</b> | <b>-18.070</b> | <b>-18.290</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   |                |                                             | 0,00              | 0              | 0                              | 0              | 0              | 0              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              |                |                                             | 0,00              | 0              | 0                              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |                |                                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> |                |                                             | <b>-20.448,75</b> | <b>-19.170</b> | <b>-18.220</b>                 | <b>-18.000</b> | <b>-18.070</b> | <b>-18.290</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                |                                             | 0,00              | 0              | 0                              | 0              | 0              | 0              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             |                |                                             | 0,00              | 0              | 0                              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            |                |                                             | <b>-20.448,75</b> | <b>-19.170</b> | <b>-18.220</b>                 | <b>-18.000</b> | <b>-18.070</b> | <b>-18.290</b> |



## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung des Produktes

§§ 61 bis 66 SGB XII

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
|---------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 0,41  | 0,41  | 0,51  | 0,51  |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 0,07  | 3,63  | 2,78  | 0     |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 0     | 0,05  | 0,04  | -     |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 1,16  | 1,41  | 1,28  | 1,27  |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -1,16 | -1,36 | -1,24 | -1,27 |

### Erläuterung zum Teilergebnisplan

**31.336.01.542204 Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung**  
Anpassung an das Rechnungsergebnis 2017.





## Doppischer Produktplan 2019

|                            |                                               |                                                             |                 |             |                                |              |              |              |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich             | 31                                            | Soziale Leistungen                                          | verantwortlich: |             | Frau Schumacher                |              |              |              |
| Produktgruppe              | 31.336                                        | Hilfe zur Pflege                                            | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.3 |              |              |              |
| Produkt                    | 31.336.01                                     | Hilfe zur Pflege                                            |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                               |                                                             | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                               |                                                             |                 |             |                                |              |              |              |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                  |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                    |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                |                                                             | 1.576,28        | 1.100       | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 31.336.01.456100                              | Zwangsgelder gegen Unterhaltspflichtige                     | 1.500,00        | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 31.336.01.458200                              | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                         | 76,28           | 1.100       | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                  |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                     |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                         |                                                             | 1.576,28        | 1.100       | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            |                                               |                                                             |                 |             |                                |              |              |              |
| 11                         | - Personalaufwendungen                        |                                                             | 39.861,74       | 32.920      | 35.320                         | 35.010       | 35.170       | 35.620       |
|                            | 31.336.01.501100                              | Dienstaufwendungen Beamte                                   | 15.570,30       | 16.000      | 16.000                         | 16.100       | 16.300       | 16.500       |
|                            | 31.336.01.501200                              | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                   | 11.756,80       | 11.000      | 11.200                         | 11.200       | 11.400       | 11.600       |
|                            | 31.336.01.501900                              | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 31.336.01.502200                              | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       | 831,71          | 900         | 900                            | 900          | 900          | 900          |
|                            | 31.336.01.502900                              | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte     | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 31.336.01.503200                              | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 2.064,97        | 2.300       | 2.300                          | 2.300        | 2.300        | 2.300        |
|                            | 31.336.01.503900                              | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 31.336.01.504100                              | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                 | 1.383,08        | 700         | 700                            | 700          | 700          | 700          |
|                            | 31.336.01.505100                              | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte      | 6.695,05        | 1.300       | 3.100                          | 2.750        | 2.560        | 2.620        |
|                            | 31.336.01.506100                              | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte      | 1.559,83        | 720         | 1.120                          | 1.060        | 1.010        | 1.000        |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                     |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                             | 0,07            | 60          | 20                             | 20           | 20           | 20           |
|                            | 31.336.01.525500                              | Büromaterial/Maschinen                                      | 0,07            | 60          | 20                             | 20           | 20           | 20           |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 15                         | - Transferaufwendungen                        |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                             | 3.601,61        | 6.580       | 3.940                          | 3.940        | 3.940        | 3.940        |
|                            | 31.336.01.541100                              | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen              | 0,00            | 20          | 20                             | 20           | 20           | 20           |
|                            | 31.336.01.541202                              | Reisekosten                                                 | 2,74            | 60          | 40                             | 40           | 40           | 40           |
|                            | 31.336.01.541203                              | Fortbildungskosten Hilfe zur Pflege                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 31.336.01.542202                              | Miete und Wartung Kopiergeräte                              | 49,62           | 20          | 30                             | 30           | 30           | 30           |
|                            | 31.336.01.542204                              | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung               | 161,96          | 2.700       | 200                            | 200          | 200          | 200          |
|                            | 31.336.01.543120                              | Post- und Fernmeldegebühren                                 | 133,26          | 450         | 300                            | 300          | 300          | 300          |
|                            | 31.336.01.543121                              | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten            | 640,80          | 2.570       | 2.530                          | 2.530        | 2.530        | 2.530        |
|                            | 31.336.01.543122                              | Sonstiger Geschäftsbedarf                                   | 2.433,31        | 490         | 530                            | 530          | 530          | 530          |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |                                           |                    |                 |             |                                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 31                                        | Soziale Leistungen | verantwortlich: |             | Frau Schumacher                |              |              |              |
| Produktgruppe                                                            | 31.336                                    | Hilfe zur Pflege   | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.3 |              |              |              |
| Produkt                                                                  | 31.336.01                                 | Hilfe zur Pflege   |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                           |                    | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                           |                    |                 |             |                                |              |              |              |
| 31.336.01.543195                                                         | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro |                    | 0,00            | 10          | 10                             | 10           | 10           | 10           |
| 31.336.01.544600                                                         | Versicherungen                            |                    | 179,92          | 260         | 280                            | 280          | 280          | 280          |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                           |                    | 43.463,42       | 39.560      | 39.280                         | 38.970       | 39.130       | 39.580       |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                           |                    | -41.887,14      | -38.460     | -39.280                        | -38.970      | -39.130      | -39.580      |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                           |                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                           |                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                           |                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                           |                    | -41.887,14      | -38.460     | -39.280                        | -38.970      | -39.130      | -39.580      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                           |                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                           |                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                           |                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                           |                    | -41.887,14      | -38.460     | -39.280                        | -38.970      | -39.130      | -39.580      |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                           |                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                           |                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Ergebnis                                                            |                                           |                    | -41.887,14      | -38.460     | -39.280                        | -38.970      | -39.130      | -39.580      |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |           |                    |               |             |                 |                                 |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|---------------|-------------|-----------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 31        | Soziale Leistungen |               |             | verantwortlich: | Frau Schumacher                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 31.336    | Hilfe zur Pflege   |               |             | zuständig:      | Fachbereich 2 - Abteilung F2.3  |              |              |              |
| Produkt                                                         | 31.336.01 | Hilfe zur Pflege   |               |             |                 |                                 |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |           |                    | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |           |                    |               |             |                 |                                 |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                           |           |                    |               |             |                 |                                 |              |              |              |
| Einzahlungen                                                    |           |                    |               |             |                 |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |           |                    | 0,00          | 0           | 0               | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |           |                    | 0,00          | 0           | 0               | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |           |                    | 0,00          | 0           | 0               | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |           |                    | 0,00          | 0           | 0               | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |           |                    | 0,00          | 0           | 0               | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                    | 0,00          | 0           | 0               | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                    |           |                    |               |             |                 |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |           |                    | 0,00          | 0           | 0               | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |           |                    | 0,00          | 0           | 0               | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |           |                    | 0,00          | 10          | 10              | 0                               | 10           | 10           | 10           |
| 31.336.01.783290 Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro       |           |                    | 0,00          | 10          | 10              | 0                               | 10           | 10           | 10           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |           |                    | 0,00          | 0           | 0               | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |           |                    | 0,00          | 0           | 0               | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |           |                    | 0,00          | 0           | 0               | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                    | 0,00          | 10          | 10              | 0                               | 10           | 10           | 10           |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |           |                    | 0,00          | -10         | -10             | 0                               | -10          | -10          | -10          |



| Doppischer Produktplan 2019 |           |                                                |                                 |  |  |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------------------------|--|--|
| Produktbereich              | 31        | Soziale Leistungen                             | verantwortlich: Frau Schumacher |  |  |
| Produktgruppe               | 31.337    | Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten | Fachbereich 2 - Abteilung F2.3  |  |  |
| Produkt                     | 31.337.01 | Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten |                                 |  |  |

| Beschreibung des Produktes |
|----------------------------|
| §§ 67 bis 69 SGB XII       |

| Kennzahlen zum Produkt    |                    |      |       |       |       |
|---------------------------|--------------------|------|-------|-------|-------|
| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016 | 2017  | 2018  | 2019  |
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 0,08 | 0,08  | 0,1   | 0,1   |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 0,33 | 0,17  | 2,94  | 0     |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 0    | 0     | 0,01  | -     |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 0,2  | 0,25  | 0,22  | 0,24  |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -0,2 | -0,25 | -0,21 | -0,24 |

## Doppischer Produktplan 2019

|                            |                                               |                                                             |                 |             |                                |              |              |              |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich             | 31                                            | Soziale Leistungen                                          | verantwortlich: |             | Frau Schumacher                |              |              |              |
| Produktgruppe              | 31.337                                        | Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten              | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.3 |              |              |              |
| Produkt                    | 31.337.01                                     | Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten              |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                               |                                                             | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                               |                                                             |                 |             |                                |              |              |              |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                  |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                    |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                |                                                             | 13,14           | 200         | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 31.337.01.458200                              | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                         | 13,14           | 200         | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                  |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                     |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                         |                                                             | 13,14           | 200         | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 11                         | - Personalaufwendungen                        |                                                             | 7.650,24        | 6.540       | 7.150                          | 7.060        | 7.110        | 7.220        |
|                            | 31.337.01.501100                              | Dienstaufwendungen Beamte                                   | 3.359,88        | 3.500       | 3.500                          | 3.500        | 3.600        | 3.700        |
|                            | 31.337.01.501200                              | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                   | 1.694,61        | 1.800       | 1.900                          | 1.900        | 1.900        | 1.900        |
|                            | 31.337.01.501900                              | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 31.337.01.502200                              | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       | 135,09          | 200         | 200                            | 200          | 200          | 200          |
|                            | 31.337.01.502900                              | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte     | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 31.337.01.503200                              | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 331,53          | 400         | 400                            | 400          | 400          | 400          |
|                            | 31.337.01.503900                              | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 31.337.01.504100                              | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                 | 326,21          | 200         | 200                            | 200          | 200          | 200          |
|                            | 31.337.01.505100                              | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte      | 1.467,99        | 280         | 700                            | 620          | 580          | 590          |
|                            | 31.337.01.506100                              | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte      | 334,93          | 160         | 250                            | 240          | 230          | 230          |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                     |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                             | 0,01            | 10          | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 31.337.01.525500                              | Büromaterial/Maschinen                                      | 0,01            | 10          | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 15                         | - Transferaufwendungen                        |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                             | 74,75           | 260         | 240                            | 240          | 240          | 240          |
|                            | 31.337.01.541100                              | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen              | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 31.337.01.541202                              | Reisekosten                                                 | 0,55            | 10          | 10                             | 10           | 10           | 10           |
|                            | 31.337.01.541203                              | Fortbildungskosten soziale Schwierigkeiten                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 31.337.01.542202                              | Miete und Wartung Kopiergeräte                              | 9,69            | 0           | 10                             | 10           | 10           | 10           |
|                            | 31.337.01.542204                              | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung               | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 31.337.01.543120                              | Post- und Fernmeldegebühren                                 | 26,02           | 90          | 60                             | 60           | 60           | 60           |
|                            | 31.337.01.543121                              | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten            | 0,00            | 10          | 10                             | 10           | 10           | 10           |
|                            | 31.337.01.543122                              | Sonstiger Geschäftsbedarf                                   | 7,41            | 100         | 100                            | 100          | 100          | 100          |
|                            | 31.337.01.543195                              | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro                   | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |                |                                                |                 |             |                                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 31             | Soziale Leistungen                             | verantwortlich: |             | Frau Schumacher                |              |              |              |
| Produktgruppe                                                            | 31.337         | Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.3 |              |              |              |
| Produkt                                                                  | 31.337.01      | Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                |                                                | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                |                                                |                 |             |                                |              |              |              |
| 31.337.01.544600                                                         | Versicherungen |                                                | 31,08           | 50          | 50                             | 50           | 50           | 50           |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                |                                                | 7.725,00        | 6.810       | 7.390                          | 7.300        | 7.350        | 7.460        |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                |                                                | -7.711,86       | -6.610      | -7.390                         | -7.300       | -7.350       | -7.460       |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                |                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                |                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                |                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                |                                                | -7.711,86       | -6.610      | -7.390                         | -7.300       | -7.350       | -7.460       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                |                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                |                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                |                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                |                                                | -7.711,86       | -6.610      | -7.390                         | -7.300       | -7.350       | -7.460       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                |                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                |                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Ergebnis                                                            |                |                                                | -7.711,86       | -6.610      | -7.390                         | -7.300       | -7.350       | -7.460       |

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung des Produktes

§§ 70 bis 74 SGB XII

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
|---------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 0,21  | 0,21  | 0,27  | 0,27  |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 0,16  | 0,19  | 2,72  | 0     |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 0     | 0     | 0,02  | -     |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 0,54  | 0,68  | 0,59  | 0,64  |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -0,54 | -0,68 | -0,58 | -0,64 |



## Doppischer Produktplan 2019

|                            |                                               |                                                             |                                           |             |             |              |              |              |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich             | 31                                            | Soziale Leistungen                                          | verantwortlich: Frau Schumacher           |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe              | 31.338                                        | Hilfe in anderen Lebenslagen                                | zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.3 |             |             |              |              |              |
| Produkt                    | 31.338.01                                     | Hilfe in anderen Lebenslagen                                |                                           |             |             |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                               |                                                             | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                               |                                                             |                                           |             |             |              |              |              |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                  |                                                             | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |                                                             | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                    |                                                             | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     |                                                             | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          |                                                             | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |                                                             | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                |                                                             | 39,43                                     | 500         | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                            | 31.338.01.458200                              | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                         | 39,43                                     | 500         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                  |                                                             | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                     |                                                             | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                         |                                                             | 39,43                                     | 500         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 11                         | - Personalaufwendungen                        |                                                             | 20.715,32                                 | 17.630      | 19.050      | 18.810       | 18.880       | 19.100       |
|                            | 31.338.01.501100                              | Dienstaufwendungen Beamte                                   | 8.850,84                                  | 9.100       | 9.100       | 9.100        | 9.200        | 9.300        |
|                            | 31.338.01.501200                              | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                   | 5.083,42                                  | 5.400       | 5.500       | 5.500        | 5.600        | 5.700        |
|                            | 31.338.01.501900                              | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                            | 31.338.01.502200                              | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       | 405,52                                    | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
|                            | 31.338.01.502900                              | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte     | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                            | 31.338.01.503200                              | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 996,43                                    | 1.100       | 1.100       | 1.100        | 1.100        | 1.100        |
|                            | 31.338.01.503900                              | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte  | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                            | 31.338.01.504100                              | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                 | 730,07                                    | 400         | 400         | 400          | 400          | 400          |
|                            | 31.338.01.505100                              | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte      | 3.759,07                                  | 730         | 1.800       | 1.600        | 1.490        | 1.520        |
|                            | 31.338.01.506100                              | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte      | 889,97                                    | 400         | 650         | 610          | 590          | 580          |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                     |                                                             | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                             | 0,04                                      | 30          | 10          | 10           | 10           | 10           |
|                            | 31.338.01.525500                              | Büromaterial/Maschinen                                      | 0,04                                      | 30          | 10          | 10           | 10           | 10           |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                             | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15                         | - Transferaufwendungen                        |                                                             | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                             | 201,75                                    | 730         | 640         | 640          | 640          | 640          |
|                            | 31.338.01.541100                              | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen              | 0,00                                      | 10          | 10          | 10           | 10           | 10           |
|                            | 31.338.01.541202                              | Reisekosten                                                 | 1,64                                      | 30          | 20          | 20           | 20           | 20           |
|                            | 31.338.01.541203                              | Fortbildungskosten Hilfe in anderen Lebenslagen             | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                            | 31.338.01.542202                              | Miete und Wartung Kopiergeräte                              | 25,41                                     | 10          | 10          | 10           | 10           | 10           |
|                            | 31.338.01.542204                              | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung               | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                            | 31.338.01.543120                              | Post- und Fernmeldegebühren                                 | 68,30                                     | 240         | 160         | 160          | 160          | 160          |
|                            | 31.338.01.543121                              | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten            | 0,00                                      | 40          | 10          | 10           | 10           | 10           |
|                            | 31.338.01.543122                              | Sonstiger Geschäftsbedarf                                   | 19,40                                     | 260         | 280         | 280          | 280          | 280          |
|                            | 31.338.01.543195                              | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro                   | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |                |                              |                 |             |                                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 31             | Soziale Leistungen           | verantwortlich: |             | Frau Schumacher                |              |              |              |
| Produktgruppe                                                            | 31.338         | Hilfe in anderen Lebenslagen | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.3 |              |              |              |
| Produkt                                                                  | 31.338.01      | Hilfe in anderen Lebenslagen |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                |                              | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                |                              |                 |             |                                |              |              |              |
| 31.338.01.544600                                                         | Versicherungen |                              | 87,00           | 140         | 150                            | 150          | 150          | 150          |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                |                              | 20.917,11       | 18.390      | 19.700                         | 19.460       | 19.530       | 19.750       |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                |                              | -20.877,68      | -17.890     | -19.700                        | -19.460      | -19.530      | -19.750      |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                |                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                |                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                |                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                |                              | -20.877,68      | -17.890     | -19.700                        | -19.460      | -19.530      | -19.750      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                |                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                |                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                |                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                |                              | -20.877,68      | -17.890     | -19.700                        | -19.460      | -19.530      | -19.750      |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                |                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                |                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Ergebnis                                                            |                |                              | -20.877,68      | -17.890     | -19.700                        | -19.460      | -19.530      | -19.750      |



## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung des Produktes

Gewährung von Unterhaltsvorschüssen sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
|---------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 1,42  | 1,42  | 2,26  | 2,16  |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 51,27 | 68,12 | 76,74 | 80,89 |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 8,33  | 15,41 | 22,68 | 31,97 |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 16,25 | 22,62 | 29,55 | 39,52 |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -7,92 | -7,21 | -6,87 | -7,55 |

### Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes

#### Gesetzliche Neuregelung

Im Bereich der Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz führt die zum 01.07.2017 rückwirkend in Kraft tretende gesetzliche Neuregelung dazu, dass sich die Zahl der Anspruchsberechtigten erhöht (zuvor Leistungsberechtigte von 0-12 Jahren, nunmehr von 0 bis einschließlich 17 Jahren). Im Weiteren wird der Leistungszeitraum von bisher 72 Monaten aufgehoben, sodass rein theoretisch für ein Kind Unterhaltsvorschuss von der Geburt bis zum 18 Geburtstag möglich ist (max. 216 Monate). Außerdem sind die Aufwendungen bei älteren Kinder finanziell höher, als sie bei der bisherigen gesetzlichen Regelung für die jüngeren Kinder bis 12 Jahren waren (dritte Altersstufe).

Nun plant das Land eine weitere gesetzliche Neuregelung. Nach dem derzeitigen Planungsstand ist vorgesehen, dass dem Land alle Einnahmen, die das Landesamt für Finanzen in Sachen UVG erzielt, zukünftig nach Abzug des Bundesanteils vollständig dem Land zustehen sollen. So soll der Aufgabenübergang auf das Land nach Bewilligung und Auszahlung der UV-Leistungen erfolgen. Bei den sogenannten Altfällen ist hingegen die Fortsetzung der bisher geltenden Aufteilung der Einnahmen (40 % Bund, 10 % Land, 50 % Kommunen) vorgesehen. Die Realisierung der laufenden Einnahmen soll durch das Land erfolgen. Alt- und Bestandsfälle sollen nach der Vorstellung des Landes bei den Kommunen verbleiben. Der Aufgabenübergang ist zum 01.07.2019 geplant.



## Doppischer Produktplan 2019

|                                   |                                                             |                               |                 |             |                                |              |              |              |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                    | 31                                                          | Soziale Leistungen            | verantwortlich: |             | Herr Ashauer                   |              |              |              |
| Produktgruppe                     | 31.341                                                      | Unterhaltsvorschussleistungen | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.1 |              |              |              |
| Produkt                           | 31.341.01                                                   | Unterhaltsvorschussleistungen |                 |             |                                |              |              |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>           |                                                             |                               | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                             |                               |                 |             |                                |              |              |              |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                |                               | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        |                               | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                                  |                               | 172.148,34      | 207.000     | 288.000                        | 288.000      | 288.000      | 288.000      |
| 31.341.01.421100                  | Erstattung von Unterhaltsvorschussleistungen                |                               | 168.327,78      | 200.000     | 280.000                        | 280.000      | 280.000      | 280.000      |
| 31.341.01.421101                  | Rückzahlung von UVG Leistungen                              |                               | 3.820,56        | 7.000       | 8.000                          | 8.000        | 8.000        | 8.000        |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   |                               | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        |                               | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      |                               | 302.024,33      | 490.000     | 700.000                        | 700.000      | 700.000      | 700.000      |
| 31.341.01.448100                  | Erstattungen vom Land                                       |                               | 302.024,33      | 490.000     | 700.000                        | 700.000      | 700.000      | 700.000      |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                              |                               | 2.238,13        | 3.900       | 100                            | 100          | 100          | 100          |
| 31.341.01.456100                  | Zwangsgelder gegen Unterhaltspflichtige                     |                               | 0,00            | 100         | 100                            | 100          | 100          | 100          |
| 31.341.01.458200                  | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                         |                               | 0,00            | 3.800       | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 31.341.01.459100                  | Sonstige ordentliche Erträge                                |                               | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 31.341.01.459190                  | Schadenersatz                                               |                               | 2.238,13        | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                |                               | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                                   |                               | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 10                                | = Ordentliche Erträge                                       |                               | 476.410,80      | 700.900     | 988.100                        | 988.100      | 988.100      | 988.100      |
| 11                                | - Personalaufwendungen                                      |                               | 126.625,88      | 131.560     | 140.850                        | 139.330      | 140.660      | 143.010      |
| 31.341.01.501100                  | Dienstaufwendungen Beamte                                   |                               | 60.471,30       | 60.500      | 60.500                         | 60.800       | 61.700       | 62.600       |
| 31.341.01.501200                  | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                   |                               | 29.564,00       | 45.100      | 48.400                         | 48.200       | 49.200       | 50.200       |
| 31.341.01.501900                  | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                    |                               | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 31.341.01.502200                  | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       |                               | 1.637,90        | 3.600       | 3.900                          | 3.800        | 3.900        | 4.000        |
| 31.341.01.502900                  | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte     |                               | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 31.341.01.503200                  | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte |                               | 3.184,25        | 9.000       | 9.700                          | 9.700        | 9.900        | 10.100       |
| 31.341.01.503900                  | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte  |                               | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 31.341.01.504100                  | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                 |                               | 316,23          | 2.500       | 2.700                          | 2.700        | 2.700        | 2.700        |
| 31.341.01.505100                  | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte      |                               | 24.158,80       | 7.000       | 11.500                         | 10.210       | 9.500        | 9.700        |
| 31.341.01.506100                  | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte      |                               | 7.293,40        | 3.860       | 4.150                          | 3.920        | 3.760        | 3.710        |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                                   |                               | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               |                               | 53.219,51       | 70.280      | 80.090                         | 80.090       | 80.090       | 80.090       |
| 31.341.01.523100                  | Erstattungen an das Land                                    |                               | 53.219,27       | 70.000      | 80.000                         | 80.000       | 80.000       | 80.000       |
| 31.341.01.525500                  | Büromaterial/Maschinen                                      |                               | 0,24            | 280         | 90                             | 90           | 90           | 90           |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen                                |                               | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 15                                | - Transferaufwendungen                                      |                               | 506.548,19      | 700.000     | 990.000                        | 990.000      | 990.000      | 990.000      |
| 31.341.01.533130                  | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz               |                               | 506.548,19      | 700.000     | 990.000                        | 990.000      | 990.000      | 990.000      |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         |                               | 12.941,16       | 11.450      | 10.600                         | 10.600       | 10.600       | 10.600       |
| 31.341.01.541100                  | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen              |                               | 0,00            | 70          | 70                             | 70           | 70           | 70           |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |                                                  |                               |                                           |             |             |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 31                                               | Soziale Leistungen            | verantwortlich: Herr Ashauer              |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                            | 31.341                                           | Unterhaltsvorschussleistungen | zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.1 |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                  | 31.341.01                                        | Unterhaltsvorschussleistungen |                                           |             |             |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                                  |                               | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                                  |                               |                                           |             |             |              |              |              |
| 31.341.01.541202                                                         | Reisekosten                                      |                               | 42,41                                     | 250         | 180         | 180          | 180          | 180          |
| 31.341.01.541203                                                         | Fortbildungskosten                               | Unterhaltsvorschussleistungen | 0,00                                      | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 31.341.01.542202                                                         | Miete und Wartung                                | Kopiergeräte                  | 171,84                                    | 80          | 110         | 110          | 110          | 110          |
| 31.341.01.542204                                                         | Aufwendungen für Software /                      | Datenverarbeitung             | 3.563,14                                  | 4.000       | 4.000       | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 31.341.01.543101                                                         | Gerichts- und Prozesskosten                      |                               | 0,00                                      | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 31.341.01.543120                                                         | Post- und Fernmeldegebühren                      |                               | 461,64                                    | 2.500       | 1.780       | 1.780        | 1.780        | 1.780        |
| 31.341.01.543121                                                         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten |                               | 0,00                                      | 290         | 110         | 110          | 110          | 110          |
| 31.341.01.543122                                                         | Sonstiger Geschäftsbedarf                        |                               | 294,44                                    | 2.380       | 2.440       | 2.440        | 2.440        | 2.440        |
| 31.341.01.543195                                                         | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro        |                               | 0,00                                      | 40          | 30          | 30           | 30           | 30           |
| 31.341.01.544600                                                         | Versicherungen                                   |                               | 433,72                                    | 1.140       | 1.180       | 1.180        | 1.180        | 1.180        |
| 31.341.01.547300                                                         | Wertminderung auf Forderungen                    |                               | 7.973,97                                  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                  |                               | 699.334,74                                | 913.290     | 1.221.540   | 1.220.020    | 1.221.350    | 1.223.700    |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                  |                               | -222.923,94                               | -212.390    | -233.440    | -231.920     | -233.250     | -235.600     |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                                  |                               | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                                  |                               | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                                  |                               | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                  |                               | -222.923,94                               | -212.390    | -233.440    | -231.920     | -233.250     | -235.600     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                                  |                               | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                                  |                               | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                                  |                               | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                  |                               | -222.923,94                               | -212.390    | -233.440    | -231.920     | -233.250     | -235.600     |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                  |                               | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                  |                               | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Ergebnis                                                            |                                                  |                               | -222.923,94                               | -212.390    | -233.440    | -231.920     | -233.250     | -235.600     |

## Doppischer Produktplan 2019

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

|                                                                 |               |             |             |                                 |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht                              | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |               |             |             |                                 |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                           |               |             |             |                                 |              |              |              |
| Einzahlungen                                                    |               |             |             |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0,00          | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00          | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00          | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00          | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00          | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00          | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                    |               |             |             |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00          | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00          | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00          | 40          | 30          | 0                               | 30           | 30           | 30           |
| 31.341.01.783290 Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro       | 0,00          | 40          | 30          | 0                               | 30           | 30           | 30           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00          | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00          | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00          | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00          | 40          | 30          | 0                               | 30           | 30           | 30           |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0,00          | -40         | -30         | 0                               | -30          | -30          | -30          |



## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung des Produktes

Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
|---------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 1,73  | 1,65  | 1,62  | 1,62  |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 2,86  | 0,09  | 3,89  | 0     |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 0,1   | 0     | 0,15  | -     |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 3,67  | 3,24  | 3,91  | 3,66  |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -3,56 | -3,23 | -3,76 | -3,66 |

### Erläuterung zum Teilergebnisplan

**31.351.01.542204 Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung**  
Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2018.



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                  |                                           |                                                             |                 |              |                                |              |              |              |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                   | 31                                        | Soziale Leistungen                                          | verantwortlich: |              | Frau Schumacher                |              |              |              |
| Produktgruppe                                    | 31.351                                    | Sonstige soziale Leistungen                                 | zuständig:      |              | Fachbereich 2 - Abteilung F2.3 |              |              |              |
| Produkt                                          | 31.351.01                                 | Wohngeld                                                    |                 |              |                                |              |              |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>                          |                                           |                                                             | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018  | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                |                                           |                                                             |                 |              |                                |              |              |              |
| 1                                                | Steuern und ähnliche Abgaben              |                                                             | 0,00            | 0            | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 2                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen      |                                                             | 0,00            | 0            | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 3                                                | + Sonstige Transfererträge                |                                                             | 0,00            | 0            | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 4                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte |                                                             | 0,00            | 0            | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 5                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte      |                                                             | 0,00            | 0            | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 6                                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen    |                                                             | 0,00            | 0            | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 7                                                | + Sonstige ordentliche Erträge            |                                                             | 92,73           | 4.700        | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                                                  | 31.351.01.456100                          | Bußgelder                                                   | 0,00            | 0            | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                                                  | 31.351.01.458200                          | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                         | 92,73           | 4.700        | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                                                  | 31.351.01.459100                          | Sonstige ordentliche Erträge                                | 0,00            | 0            | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 8                                                | + Aktivierte Eigenleistungen              |                                                             | 0,00            | 0            | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 9                                                | +/- Bestandsveränderungen                 |                                                             | 0,00            | 0            | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 10                                               | = <b>Ordentliche Erträge</b>              |                                                             | <b>92,73</b>    | <b>4.700</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 11 - Personalaufwendungen                        |                                           |                                                             | 92.312,21       | 108.930      | 97.790                         | 97.180       | 99.020       | 100.930      |
|                                                  | 31.351.01.501100                          | Dienstaufwendungen Beamte                                   | 9.396,79        | 5.200        | 5.200                          | 5.200        | 5.300        | 5.400        |
|                                                  | 31.351.01.501200                          | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                   | 61.557,22       | 73.600       | 71.200                         | 70.900       | 72.300       | 73.700       |
|                                                  | 31.351.01.501900                          | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                    | 0,00            | 0            | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                                                  | 31.351.01.502200                          | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       | 4.478,56        | 5.900        | 5.700                          | 5.600        | 5.700        | 5.800        |
|                                                  | 31.351.01.502900                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte     | 0,00            | 0            | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                                                  | 31.351.01.503200                          | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 11.312,06       | 14.900       | 14.400                         | 14.300       | 14.600       | 14.900       |
|                                                  | 31.351.01.503900                          | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte  | 0,00            | 0            | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                                                  | 31.351.01.504100                          | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                 | 1.389,12        | 200          | 200                            | 200          | 200          | 200          |
|                                                  | 31.351.01.505100                          | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte      | 3.546,95        | 5.890        | 800                            | 710          | 660          | 670          |
|                                                  | 31.351.01.506100                          | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte      | 631,51          | 3.240        | 290                            | 270          | 260          | 260          |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                           |                                                             | 0,00            | 0            | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                           |                                                             | 0,28            | 200          | 60                             | 60           | 60           | 60           |
|                                                  | 31.351.01.525500                          | Büromaterial/Maschinen                                      | 0,28            | 200          | 60                             | 60           | 60           | 60           |
|                                                  | 31.351.01.528100                          | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                    | 0,00            | 0            | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                           |                                                             | 0,00            | 0            | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                           |                                                             | 0,00            | 0            | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                           |                                                             | 7.723,84        | 11.800       | 15.350                         | 15.350       | 15.350       | 15.350       |
|                                                  | 31.351.01.541100                          | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen              | 0,00            | 50           | 50                             | 50           | 50           | 50           |
|                                                  | 31.351.01.541202                          | Reisekosten                                                 | 0,45            | 180          | 140                            | 140          | 140          | 140          |
|                                                  | 31.351.01.541203                          | Fortbildungskosten Wohngeld                                 | 576,60          | 800          | 800                            | 800          | 800          | 800          |
|                                                  | 31.351.01.542202                          | Miete und Wartung Kopiergeräte                              | 199,68          | 60           | 80                             | 80           | 80           | 80           |
|                                                  | 31.351.01.542204                          | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung               | 5.425,78        | 6.000        | 10.000                         | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
|                                                  | 31.351.01.543120                          | Post- und Fernmeldegebühren                                 | 536,46          | 1.740        | 1.260                          | 1.260        | 1.260        | 1.260        |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                                 |                                                  |                             |                 |                                |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                                                                  | 31                                               | Soziale Leistungen          | verantwortlich: | Frau Schumacher                |                 |                 |
| Produktgruppe                                                                   | 31.351                                           | Sonstige soziale Leistungen | zuständig:      | Fachbereich 2 - Abteilung F2.3 |                 |                 |
| Produkt                                                                         | 31.351.01                                        | Wohngeld                    |                 |                                |                 |                 |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                         |                                                  |                             | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018                    | Ansatz 2019     | Planung 2020    |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                               |                                                  |                             |                 |                                |                 | Planung 2021    |
|                                                                                 |                                                  |                             |                 |                                |                 | Planung 2022    |
| 31.351.01.543121                                                                | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00                        | 210             | 80                             | 80              | 80              |
| 31.351.01.543122                                                                | Sonstiger Geschäftsbedarf                        | 282,11                      | 1.910           | 2.030                          | 2.030           | 2.030           |
| 31.351.01.543195                                                                | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro        | 0,00                        | 30              | 20                             | 20              | 20              |
| 31.351.01.544600                                                                | Versicherungen                                   | 702,76                      | 820             | 890                            | 890             | 890             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                                                  | <b>100.036,33</b>           | <b>120.930</b>  | <b>113.200</b>                 | <b>112.590</b>  | <b>114.430</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               |                                                  | <b>-99.943,60</b>           | <b>-116.230</b> | <b>-113.200</b>                | <b>-112.590</b> | <b>-114.430</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              |                                                  | 0,00                        | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           |                                                  | 0,00                        | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      |                                                  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         |                                                  | <b>-99.943,60</b>           | <b>-116.230</b> | <b>-113.200</b>                | <b>-112.590</b> | <b>-114.430</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   |                                                  | 0,00                        | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              |                                                  | 0,00                        | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |                                                  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> |                                                  | <b>-99.943,60</b>           | <b>-116.230</b> | <b>-113.200</b>                | <b>-112.590</b> | <b>-114.430</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                                                  | 0,00                        | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             |                                                  | 0,00                        | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            |                                                  | <b>-99.943,60</b>           | <b>-116.230</b> | <b>-113.200</b>                | <b>-112.590</b> | <b>-114.430</b> |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |           |                             |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 31        | Soziale Leistungen          | verantwortlich: |             | Frau Schumacher                |                                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 31.351    | Sonstige soziale Leistungen | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.3 |                                 |              |              |              |
| Produkt                                                         | 31.351.01 | Wohngeld                    |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht                              |           |                             | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |           |                             |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                           |           |                             |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| Einzahlungen                                                    |           |                             |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |           |                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |           |                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |           |                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |           |                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |           |                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                    |           |                             |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |           |                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |           |                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |           |                             | 0,00            | 30          | 20                             | 0                               | 20           | 20           | 20           |
| 31.351.01.783290 Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro       |           |                             | 0,00            | 30          | 20                             | 0                               | 20           | 20           | 20           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |           |                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |           |                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |           |                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                             | 0,00            | 30          | 20                             | 0                               | 20           | 20           | 20           |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |           |                             | 0,00            | -30         | -20                            | 0                               | -20          | -20          | -20          |



| Doppischer Produktplan 2019 |           |                             |                               |  |  |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------|--|--|
| Produktbereich              | 31        | Soziale Leistungen          | verantwortlich: Herr Pflöging |  |  |
| Produktgruppe               | 31.351    | Sonstige soziale Leistungen | Fachbereich 2                 |  |  |
| Produkt                     | 31.351.02 | Sonstige soziale Leistungen |                               |  |  |

| Beschreibung des Produktes          |
|-------------------------------------|
| Förderung von Integrationsmaßnahmen |
| Bildungs- und Teilhabeleistungen    |

| Kennzahlen zum Produkt    |                    |       |       |       |        |
|---------------------------|--------------------|-------|-------|-------|--------|
| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016  | 2017  | 2018  | 2019   |
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 2,56  | 2,64  | 2,48  | 1,98   |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 25,13 | 26,6  | 7,87  | 101,84 |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 1,02  | 1,68  | 0,5   | 5,45   |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 4,04  | 6,33  | 6,33  | 5,35   |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -3,03 | -4,65 | -5,83 | 0,1    |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                   |                                                                 |                             |                               |               |                |              |              |              |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                    | 31                                                              | Soziale Leistungen          | verantwortlich: Herr Pflöging |               |                |              |              |              |
| Produktgruppe                     | 31.351                                                          | Sonstige soziale Leistungen | zuständig:                    |               | Fachbereich 2  |              |              |              |
| Produkt                           | 31.351.02                                                       | Sonstige soziale Leistungen |                               |               |                |              |              |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>           |                                                                 |                             | Ergebnis 2017                 | Ansatz 2018   | Ansatz 2019    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                 |                             |                               |               |                |              |              |              |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                    |                             | 0,00                          | 0             | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            |                             | 43.718,96                     | 8.400         | 168.400        | 8.400        | 8.400        | 8.400        |
| 31.351.02.414100                  | Zuweisung Integrationsmaßnahmen                                 |                             | 0,00                          | 0             | 160.000        | 0            | 0            | 0            |
| 31.351.02.414201                  | Bildung und Teilhabe - Belastungsausgleich                      |                             | 10.740,00                     | 8.000         | 8.000          | 8.000        | 8.000        | 8.000        |
| 31.351.02.414700                  | Zuschuss Unternehmen,Vereine,Stiftungen - Integrationsmaßnahmen |                             | 30.280,86                     | 0             | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 31.351.02.414800                  | Zuschuss sonstige Private - Integrationsmaßnahmen               |                             | 1.050,00                      | 0             | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 31.351.02.416100                  | Auflösung Sonderposten Zuweisungen                              |                             | 1.648,10                      | 400           | 400            | 400          | 400          | 400          |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                                      |                             | 0,00                          | 0             | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       |                             | 0,00                          | 0             | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            |                             | 0,00                          | 0             | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          |                             | 0,00                          | 0             | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                  |                             | 8.342,10                      | 7.000         | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 31.351.02.458200                  | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                             |                             | 8.342,10                      | 7.000         | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 31.351.02.459100                  | Sonstige ordentliche Erträge                                    |                             | 0,00                          | 0             | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                    |                             | 0,00                          | 0             | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                                       |                             | 0,00                          | 0             | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 10                                | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                    |                             | <b>52.061,06</b>              | <b>15.400</b> | <b>168.400</b> | <b>8.400</b> | <b>8.400</b> | <b>8.400</b> |
| 11                                | - Personalaufwendungen                                          |                             | 152.367,75                    | 158.360       | 136.080        | 135.190      | 137.190      | 139.770      |
| 31.351.02.501100                  | Dienstaufwendungen Beamte                                       |                             | 44.878,43                     | 47.200        | 23.700         | 23.800       | 24.200       | 24.600       |
| 31.351.02.501200                  | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                       |                             | 67.233,78                     | 77.400        | 81.200         | 80.900       | 82.500       | 84.200       |
| 31.351.02.501900                  | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                        |                             | 0,00                          | 0             | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 31.351.02.502200                  | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte           |                             | 5.142,31                      | 6.200         | 6.500          | 6.500        | 6.600        | 6.700        |
| 31.351.02.502900                  | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte         |                             | 0,00                          | 0             | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 31.351.02.503200                  | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte     |                             | 12.752,83                     | 15.700        | 16.400         | 16.400       | 16.700       | 17.000       |
| 31.351.02.503900                  | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte      |                             | 0,00                          | 0             | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 31.351.02.504100                  | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                     |                             | 20.652,58                     | 2.200         | 1.200          | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
| 31.351.02.505100                  | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte          |                             | 0,00                          | 6.230         | 5.200          | 4.620        | 4.290        | 4.390        |
| 31.351.02.506100                  | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte          |                             | 1.707,82                      | 3.430         | 1.880          | 1.770        | 1.700        | 1.680        |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                                       |                             | 0,00                          | 0             | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   |                             | 37.091,46                     | 25.910        | 20.080         | 20.080       | 20.080       | 20.080       |
| 31.351.02.525500                  | Büromaterial/Maschinen                                          |                             | 0,44                          | 310           | 80             | 80           | 80           | 80           |
| 31.351.02.529100                  | Maßnahmen Integrationsförderung                                 |                             | 545,58                        | 5.000         | 5.000          | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 31.351.02.529101                  | Sonstige Integrationsmaßnahmen                                  |                             | 36.545,44                     | 20.600        | 15.000         | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen                                    |                             | 338,85                        | 400           | 500            | 600          | 700          | 800          |
| 31.351.02.571100                  | Abschreibung Sachanlagen                                        |                             | 338,85                        | 400           | 500            | 600          | 700          | 800          |
| 15                                | - Transferaufwendungen                                          |                             | 0,00                          | 0             | 0              | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |                                                  |                             |                 |             |               |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 31                                               | Soziale Leistungen          | verantwortlich: |             | Herr Pflöging |              |              |              |
| Produktgruppe                                                            | 31.351                                           | Sonstige soziale Leistungen | zuständig:      |             | Fachbereich 2 |              |              |              |
| Produkt                                                                  | 31.351.02                                        | Sonstige soziale Leistungen |                 |             |               |              |              |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                  |                                                  |                             | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019   | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                        |                                                  |                             |                 |             |               |              |              |              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   |                                                  |                             | 5.923,38        | 11.060      | 8.700         | 8.700        | 8.700        | 8.700        |
| 31.351.02.541100                                                         | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen   |                             | 0,00            | 70          | 60            | 60           | 60           | 60           |
| 31.351.02.541202                                                         | Reisekosten                                      |                             | 209,10          | 280         | 170           | 170          | 170          | 170          |
| 31.351.02.541203                                                         | Fortbildungskosten                               |                             | 1.336,68        | 1.500       | 1.500         | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 31.351.02.542202                                                         | Miete und Wartung Kopiergeräte                   |                             | 319,50          | 80          | 100           | 100          | 100          | 100          |
| 31.351.02.542204                                                         | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung    |                             | 0,00            | 2.500       | 2.000         | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 31.351.02.542900                                                         | Beiträge an Verbände und dgl.                    |                             | 214,40          | 230         | 240           | 240          | 240          | 240          |
| 31.351.02.543120                                                         | Post- und Fernmeldegebühren                      |                             | 1.035,75        | 2.400       | 1.370         | 1.370        | 1.370        | 1.370        |
| 31.351.02.543121                                                         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten |                             | 0,00            | 320         | 100           | 100          | 100          | 100          |
| 31.351.02.543122                                                         | Sonstiger Geschäftsbedarf                        |                             | 244,18          | 2.390       | 2.050         | 2.050        | 2.050        | 2.050        |
| 31.351.02.543190                                                         | F1.1 Anschaffung Büromobiliar - Festwerte        |                             | 1.309,25        | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 31.351.02.543195                                                         | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro        |                             | 0,00            | 40          | 20            | 20           | 20           | 20           |
| 31.351.02.543196                                                         | F2.4 Beschaffungen 60 - 410 Euro                 |                             | 0,00            | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 31.351.02.544600                                                         | Versicherungen                                   |                             | 1.254,52        | 1.250       | 1.090         | 1.090        | 1.090        | 1.090        |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                  |                             | 195.721,44      | 195.730     | 165.360       | 164.570      | 166.670      | 169.350      |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                  |                             | -143.660,38     | -180.330    | 3.040         | -156.170     | -158.270     | -160.950     |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                                  |                             | 0,00            | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                                  |                             | 0,00            | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                                  |                             | 0,00            | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                  |                             | -143.660,38     | -180.330    | 3.040         | -156.170     | -158.270     | -160.950     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                                  |                             | 0,00            | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                                  |                             | 0,00            | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                                  |                             | 0,00            | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                  |                             | -143.660,38     | -180.330    | 3.040         | -156.170     | -158.270     | -160.950     |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                  |                             | 0,00            | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                  |                             | 0,00            | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Ergebnis                                                            |                                                  |                             | -143.660,38     | -180.330    | 3.040         | -156.170     | -158.270     | -160.950     |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |           |                             |                  |             |               |                                 |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 31        | Soziale Leistungen          | verantwortlich:  |             | Herr Pflöging |                                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 31.351    | Sonstige soziale Leistungen | zuständig:       |             | Fachbereich 2 |                                 |              |              |              |
| Produkt                                                         | 31.351.02 | Sonstige soziale Leistungen |                  |             |               |                                 |              |              |              |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                       |           |                             | Ergebnis 2017    | Ansatz 2018 | Ansatz 2019   | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |           |                             |                  |             |               |                                 |              |              |              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |           |                             |                  |             |               |                                 |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                             |           |                             |                  |             |               |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |           |                             | 0,00             | 0           | 0             | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |           |                             | 0,00             | 0           | 0             | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |           |                             | 0,00             | 0           | 0             | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |           |                             | 0,00             | 0           | 0             | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |           |                             | 0,00             | 0           | 0             | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |           |                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>                        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Auszahlungen</b>                                             |           |                             |                  |             |               |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |           |                             | 0,00             | 0           | 0             | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |           |                             | 0,00             | 0           | 0             | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |           |                             | 1.389,24         | 40          | 20            | 0                               | 20           | 20           | 20           |
| 31.351.02.783190 F1.1 Anschaffung Büromobiliar - Festwerte      |           |                             | 1.309,25         | 0           | 0             | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 31.351.02.783290 Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro       |           |                             | 79,99            | 40          | 20            | 0                               | 20           | 20           | 20           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |           |                             | 0,00             | 0           | 0             | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |           |                             | 0,00             | 0           | 0             | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |           |                             | 0,00             | 0           | 0             | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |           |                             | <b>1.389,24</b>  | <b>40</b>   | <b>20</b>     | <b>0</b>                        | <b>20</b>    | <b>20</b>    | <b>20</b>    |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     |           |                             | <b>-1.389,24</b> | <b>-40</b>  | <b>-20</b>    | <b>0</b>                        | <b>-20</b>   | <b>-20</b>   | <b>-20</b>   |





## Produktübersicht

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







# Doppischer Produktplan 2019

| Produktbereich                    | 36                                                                           | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                    | verantwortlich:<br>zuständig: | Herr Pflöging<br>Fachbereich 2 |                    |                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u>           |                                                                              | Ergebnis 2017                      | Ansatz 2018        | Ansatz 2019                   | Planung 2020                   | Planung 2021       | Planung 2022       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                              |                                    |                    |                               |                                |                    |                    |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0,00                               | 0                  | 0                             | 0                              | 0                  | 0                  |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 5.480.470,70                       | 5.665.950          | 6.816.200                     | 6.386.200                      | 6.386.200          | 6.386.200          |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                                                   | 707.320,83                         | 3.415.800          | 1.275.800                     | 1.275.800                      | 1.275.800          | 1.275.800          |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 920.502,89                         | 893.700            | 1.273.775                     | 1.273.775                      | 1.273.775          | 1.273.775          |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 25.159,50                          | 2.000              | 116.000                       | 116.000                        | 116.000            | 116.000            |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 276.301,23                         | 283.100            | 283.100                       | 283.100                        | 283.100            | 283.100            |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 97.174,37                          | 102.225            | 47.625                        | 15.425                         | 15.425             | 15.425             |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                                 | 0,00                               | 0                  | 0                             | 0                              | 0                  | 0                  |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                                                    | 0,00                               | 0                  | 0                             | 0                              | 0                  | 0                  |
| 10                                | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>7.506.929,52</b>                | <b>10.362.775</b>  | <b>9.812.500</b>              | <b>9.350.300</b>               | <b>9.350.300</b>   | <b>9.350.300</b>   |
| 11                                | - Personalaufwendungen                                                       | 2.575.309,53                       | 2.740.220          | 3.060.690                     | 3.068.740                      | 3.127.540          | 3.188.620          |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                               | 0                  | 0                             | 0                              | 0                  | 0                  |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 1.037.304,95                       | 1.327.880          | 1.389.085                     | 1.389.085                      | 1.401.180          | 1.413.680          |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 155.967,57                         | 150.000            | 153.300                       | 155.100                        | 156.900            | 158.700            |
| 15                                | - Transferaufwendungen                                                       | 12.455.527,38                      | 16.268.500         | 16.932.800                    | 16.722.900                     | 16.762.900         | 16.762.900         |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 293.650,84                         | 303.680            | 673.140                       | 415.640                        | 165.640            | 165.640            |
| 17                                | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>16.517.760,27</b>               | <b>20.790.280</b>  | <b>22.209.015</b>             | <b>21.751.465</b>              | <b>21.614.160</b>  | <b>21.689.540</b>  |
| 18                                | = <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-9.010.830,75</b>               | <b>-10.427.505</b> | <b>-12.396.515</b>            | <b>-12.401.165</b>             | <b>-12.263.860</b> | <b>-12.339.240</b> |
| 19                                | + Finanzerträge                                                              | 0,00                               | 0                  | 0                             | 0                              | 0                  | 0                  |
| 20                                | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                               | 0                  | 0                             | 0                              | 0                  | 0                  |
| 21                                | = <b>Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 22                                | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-9.010.830,75</b>               | <b>-10.427.505</b> | <b>-12.396.515</b>            | <b>-12.401.165</b>             | <b>-12.263.860</b> | <b>-12.339.240</b> |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                               | 0                  | 0                             | 0                              | 0                  | 0                  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                               | 0                  | 0                             | 0                              | 0                  | 0                  |
| 25                                | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 26                                | = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-9.010.830,75</b>               | <b>-10.427.505</b> | <b>-12.396.515</b>            | <b>-12.401.165</b>             | <b>-12.263.860</b> | <b>-12.339.240</b> |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                               | 0                  | 0                             | 0                              | 0                  | 0                  |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                               | 0                  | 0                             | 0                              | 0                  | 0                  |
| 29                                | = <b>Ergebnis</b>                                                            | <b>-9.010.830,75</b>               | <b>-10.427.505</b> | <b>-12.396.515</b>            | <b>-12.401.165</b>             | <b>-12.263.860</b> | <b>-12.339.240</b> |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |    |                                    |                 |                 |                                 |                                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------|----|------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| Produktbereich                                                  | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                 |                 | verantwortlich:<br>zuständig:   | Herr Pflöging<br>Fachbereich 2 |                |                |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                       |    | Ergebnis 2017                      | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020                   | Planung 2021   | Planung 2022   |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |    |                                    |                 |                 |                                 |                                |                |                |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |    |                                    |                 |                 |                                 |                                |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>                                             |    |                                    |                 |                 |                                 |                                |                |                |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |    | 16.681,97                          | 195.000         | 34.000          | 0                               | 4.000                          | 4.000          | 4.000          |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |    | 0,00                               | 0               | 0               | 0                               | 0                              | 0              | 0              |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |    | 0,00                               | 0               | 0               | 0                               | 0                              | 0              | 0              |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |    | 0,00                               | 0               | 0               | 0                               | 0                              | 0              | 0              |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |    | 0,00                               | 0               | 0               | 0                               | 0                              | 0              | 0              |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |    | <b>16.681,97</b>                   | <b>195.000</b>  | <b>34.000</b>   | <b>0</b>                        | <b>4.000</b>                   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   |
| <b>Auszahlungen</b>                                             |    |                                    |                 |                 |                                 |                                |                |                |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |    | 0,00                               | 0               | 0               | 0                               | 0                              | 0              | 0              |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |    | 19.408,61                          | 329.000         | 95.000          | 0                               | 45.000                         | 45.000         | 45.000         |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |    | 11.465,97                          | 32.850          | 46.810          | 0                               | 57.810                         | 22.810         | 22.810         |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |    | 0,00                               | 0               | 0               | 0                               | 0                              | 0              | 0              |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |    | 0,00                               | 0               | 0               | 0                               | 0                              | 0              | 0              |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |    | 0,00                               | 0               | 0               | 0                               | 0                              | 0              | 0              |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |    | <b>30.874,58</b>                   | <b>361.850</b>  | <b>141.810</b>  | <b>0</b>                        | <b>102.810</b>                 | <b>67.810</b>  | <b>67.810</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     |    | <b>-14.192,61</b>                  | <b>-166.850</b> | <b>-107.810</b> | <b>0</b>                        | <b>-98.810</b>                 | <b>-63.810</b> | <b>-63.810</b> |

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung des Produktes

Tagespflege nach § 23 SGB VIII

Unterstützung selbstorganisierter Förderung von Kindern nach § 25 SGB VIII

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016  | 2017   | 2018   | 2019   |
|---------------------------|--------------------|-------|--------|--------|--------|
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 0,46  | 0,46   | 0,66   | 0,71   |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 30,53 | 33,43  | 32,08  | 32,41  |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 6,86  | 9,05   | 8,94   | 9,93   |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 22,46 | 27,08  | 27,85  | 30,64  |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -15,6 | -18,03 | -18,92 | -20,71 |



## Doppischer Produktplan 2019

|                            |                                               |                                                                |                 |             |                                |              |              |              |
|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich             | 36                                            | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             | verantwortlich: |             | Herr Ashauer                   |              |              |              |
| Produktgruppe              | 36.361                                        | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.1 |              |              |              |
| Produkt                    | 36.361.01                                     | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |                 |             |                                |              |              |              |
| Teilergebnisplan           |                                               |                                                                | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                               |                                                                |                 |             |                                |              |              |              |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                  |                                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |                                                                | 161.675,00      | 195.000     | 197.000                        | 197.000      | 197.000      | 197.000      |
|                            | 36.361.01.414100                              | Landeszuschuss Kinder in Tagespflege                           | 74.735,00       | 78.000      | 75.000                         | 75.000       | 75.000       | 75.000       |
|                            | 36.361.01.414102                              | Landeszuwendung Brückenprojekte                                | 86.940,00       | 117.000     | 122.000                        | 122.000      | 122.000      | 122.000      |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                    |                                                                | 106.757,33      | 80.000      | 110.000                        | 110.000      | 110.000      | 110.000      |
|                            | 36.361.01.422100                              | Kostenbeitrag für Kinder in Tagespflege                        | 106.757,33      | 80.000      | 110.000                        | 110.000      | 110.000      | 110.000      |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     |                                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          |                                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |                                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                |                                                                | 11.337,54       | 1.200       | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 36.361.01.456210                              | Stundungszinsen                                                | 21,35           | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 36.361.01.458200                              | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                            | 0,00            | 1.200       | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 36.361.01.459100                              | Sonstige ordentliche Erträge                                   | 11.316,19       | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                  |                                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                     |                                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                         |                                                                | 279.769,87      | 276.200     | 307.000                        | 307.000      | 307.000      | 307.000      |
| 11                         | - Personalaufwendungen                        |                                                                | 24.910,27       | 38.680      | 47.940                         | 47.640       | 48.430       | 49.350       |
|                            | 36.361.01.501100                              | Dienstaufwendungen Beamte                                      | 8.594,28        | 7.600       | 7.600                          | 7.600        | 7.700        | 7.800        |
|                            | 36.361.01.501200                              | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                      | 10.843,35       | 23.000      | 29.700                         | 29.600       | 30.200       | 30.800       |
|                            | 36.361.01.501900                              | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                       | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 36.361.01.502200                              | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte          | 940,80          | 1.900       | 2.500                          | 2.500        | 2.600        | 2.700        |
|                            | 36.361.01.502900                              | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 36.361.01.503200                              | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte    | 1.301,73        | 4.500       | 5.800                          | 5.800        | 5.900        | 6.000        |
|                            | 36.361.01.503900                              | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte     | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 36.361.01.504100                              | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                    | 301,91          | 300         | 300                            | 300          | 300          | 300          |
|                            | 36.361.01.505100                              | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte         | 2.523,80        | 890         | 1.500                          | 1.330        | 1.240        | 1.270        |
|                            | 36.361.01.506100                              | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte         | 404,40          | 490         | 540                            | 510          | 490          | 480          |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                | 1.200,11        | 1.330       | 1.280                          | 1.280        | 1.280        | 1.280        |
|                            | 36.361.01.523200                              | Gesundheitsvorsorge in Kindergärten                            | 1.200,03        | 1.250       | 1.250                          | 1.250        | 1.250        | 1.250        |
|                            | 36.361.01.525500                              | Büromaterial/Maschinen                                         | 0,08            | 80          | 30                             | 30           | 30           | 30           |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 15                         | - Transferaufwendungen                        |                                                                | 807.273,66      | 817.000     | 892.000                        | 892.000      | 932.000      | 932.000      |
|                            | 36.361.01.531802                              | Weiterleitung Landeszuwendung Brückenprojekte                  | 86.940,00       | 117.000     | 122.000                        | 122.000      | 122.000      | 122.000      |
|                            | 36.361.01.533110                              | Förderung von Kindern in Tagespflege (nicht HzE)               | 666.074,43      | 650.000     | 710.000                        | 710.000      | 750.000      | 750.000      |
|                            | 36.361.01.533111                              | Versicherungsbeiträge Tagespflege                              | 54.259,23       | 50.000      | 60.000                         | 60.000       | 60.000       | 60.000       |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                | 3.616,17        | 3.860       | 5.910                          | 3.910        | 3.910        | 3.910        |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |                                                                             |                                                                |                 |             |                                |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 36                                                                          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             | verantwortlich: |             | Herr Ashauer                   |              |              |
| Produktgruppe                                                            | 36.361                                                                      | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.1 |              |              |
| Produkt                                                                  | 36.361.01                                                                   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |                 |             |                                |              |              |
| Teilergebnisplan                                                         |                                                                             | Ergebnis 2017                                                  | Ansatz 2018     | Ansatz 2019 | Planung 2020                   | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                                                             |                                                                |                 |             |                                |              |              |
| 36.361.01.541100                                                         | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                              | 0,00                                                           | 20              | 20          | 20                             | 20           | 20           |
| 36.361.01.541202                                                         | Reisekosten                                                                 | 38,40                                                          | 70              | 60          | 60                             | 60           | 60           |
| 36.361.01.541203                                                         | Fortbildungskosten Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u.Tagespflege | 1.998,50                                                       | 1.000           | 3.000       | 1.000                          | 1.000        | 1.000        |
| 36.361.01.542202                                                         | Miete und Wartung Kopiergeräte                                              | 55,68                                                          | 20              | 40          | 40                             | 40           | 40           |
| 36.361.01.542204                                                         | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung                               | 1.028,16                                                       | 1.100           | 1.200       | 1.200                          | 1.200        | 1.200        |
| 36.361.01.543120                                                         | Post- und Fernmeldegebühren                                                 | 149,51                                                         | 580             | 420         | 420                            | 420          | 420          |
| 36.361.01.543121                                                         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                            | 0,00                                                           | 90              | 40          | 40                             | 40           | 40           |
| 36.361.01.543122                                                         | Sonstiger Geschäftsbedarf                                                   | 108,10                                                         | 640             | 730         | 730                            | 730          | 730          |
| 36.361.01.543195                                                         | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro                                   | 0,00                                                           | 10              | 10          | 10                             | 10           | 10           |
| 36.361.01.544600                                                         | Versicherungen                                                              | 237,82                                                         | 330             | 390         | 390                            | 390          | 390          |
| 36.361.01.547300                                                         | Wertminderung auf Forderungen                                               | 0,00                                                           | 0               | 0           | 0                              | 0            | 0            |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                                             | 837.000,21                                                     | 860.870         | 947.130     | 944.830                        | 985.620      | 986.540      |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                                             | -557.230,34                                                    | -584.670        | -640.130    | -637.830                       | -678.620     | -679.540     |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                                                             | 0,00                                                           | 0               | 0           | 0                              | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                                                             | 0,00                                                           | 0               | 0           | 0                              | 0            | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                                                             | 0,00                                                           | 0               | 0           | 0                              | 0            | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                                             | -557.230,34                                                    | -584.670        | -640.130    | -637.830                       | -678.620     | -679.540     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                                                             | 0,00                                                           | 0               | 0           | 0                              | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                                                             | 0,00                                                           | 0               | 0           | 0                              | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                                                             | 0,00                                                           | 0               | 0           | 0                              | 0            | 0            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                                             | -557.230,34                                                    | -584.670        | -640.130    | -637.830                       | -678.620     | -679.540     |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                                             | 0,00                                                           | 0               | 0           | 0                              | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                                             | 0,00                                                           | 0               | 0           | 0                              | 0            | 0            |
| 29 = Ergebnis                                                            |                                                                             | -557.230,34                                                    | -584.670        | -640.130    | -637.830                       | -678.620     | -679.540     |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |           |                                                                |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 36        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             | verantwortlich: Herr Ashauer              |             |             |                                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 36.361    | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.1 |             |             |                                 |              |              |              |
| Produkt                                                         | 36.361.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |           |                                                                | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |           |                                                                |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                           |           |                                                                |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| Einzahlungen                                                    |           |                                                                |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |           |                                                                | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |           |                                                                | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |           |                                                                | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |           |                                                                | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |           |                                                                | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                                                                | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                    |           |                                                                |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |           |                                                                | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |           |                                                                | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |           |                                                                | 0,00                                      | 10          | 10          | 0                               | 10           | 10           | 10           |
| 36.361.01.783290 Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro       |           |                                                                | 0,00                                      | 10          | 10          | 0                               | 10           | 10           | 10           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |           |                                                                | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |           |                                                                | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |           |                                                                | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                                                                | 0,00                                      | 10          | 10          | 0                               | 10           | 10           | 10           |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |           |                                                                | 0,00                                      | -10         | -10         | 0                               | -10          | -10          | -10          |

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung des Produktes

außerschulische Jugendbildung

Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit

arbeitswelt- schul- und familienbezogene Jugendarbeit

internationale Jugendarbeit

Kinder- und Jugenderholung

Jugendberatung

Förderung der Jugendverbände

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
|---------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 0,04  | 0,04  | 0,04  | 0,74  |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 22,08 | 28,16 | 40,88 | 23,75 |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 0,39  | 0,88  | 0,84  | 0,8   |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 1,76  | 3,13  | 2,06  | 3,37  |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -1,37 | -2,25 | -1,22 | -2,57 |



## Doppischer Produktplan 2019

|                            |                                                               |                                    |                 |                                |             |              |              |              |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich             | 36                                                            | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Herr Ashauer                   |             |              |              |              |
| Produktgruppe              | 36.362                                                        | Jugendarbeit                       | zuständig:      | Fachbereich 2 - Abteilung F2.1 |             |              |              |              |
| Produkt                    | 36.362.01                                                     | Jugendarbeit                       |                 |                                |             |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                               |                                    | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018                    | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                               |                                    |                 |                                |             |              |              |              |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                  |                                    | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2 +                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            |                                    | 13.000,00       | 12.600                         | 12.100      | 12.100       | 12.100       | 12.100       |
| 36.362.01.414000           | Mittel ESF - Jugend stärken im Quartier                       |                                    | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 36.362.01.414100           | Zuweisung Sonderprojekte Landesjugendplan                     |                                    | 0,00            | 50                             | 50          | 50           | 50           | 50           |
| 36.362.01.414200           | Förderung Jugendarbeit Landesjugendplan                       |                                    | 0,00            | 50                             | 50          | 50           | 50           | 50           |
| 36.362.01.414201           | Zuschuss Kulturrucksackprojekt                                |                                    | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 36.362.01.414701           | Zuschuss Freizeitprojekte                                     |                                    | 13.000,00       | 12.500                         | 12.000      | 12.000       | 12.000       | 12.000       |
| 36.362.01.416100           | Auflösung Sonderposten                                        |                                    | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 3 +                        | Sonstige Transfererträge                                      |                                    | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4 +                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       |                                    | 14.225,50       | 13.200                         | 12.575      | 12.575       | 12.575       | 12.575       |
| 36.362.01.431100           | Gebühren Adoptionsvermittlung                                 |                                    | 0,00            | 1.200                          | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 36.362.01.432100           | Teilnehmergebühr Sozialer Trainingskurs                       |                                    | 575,00          | 0                              | 575         | 575          | 575          | 575          |
| 36.362.01.432101           | Teilnehmerbeiträge Freizeitmaßnahmen                          |                                    | 13.650,50       | 12.000                         | 12.000      | 12.000       | 12.000       | 12.000       |
| 5 +                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                            |                                    | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6 +                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          |                                    | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7 +                        | Sonstige ordentliche Erträge                                  |                                    | 0,00            | 200                            | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 36.362.01.458200           | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                           |                                    | 0,00            | 100                            | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 36.362.01.459100           | Sonstige ordentliche Erträge                                  |                                    | 0,00            | 100                            | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 8 +                        | Aktivierte Eigenleistungen                                    |                                    | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 9 +/-                      | Bestandsveränderungen                                         |                                    | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                                           |                                    | 27.225,50       | 26.000                         | 24.775      | 24.775       | 24.775       | 24.775       |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                          |                                    | 3.665,16        | 4.000                          | 41.600      | 47.300       | 48.200       | 49.200       |
| 36.362.01.501100           | Dienstaufwendungen Beamte                                     |                                    | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 36.362.01.501200           | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                     |                                    | 2.933,06        | 3.100                          | 32.500      | 37.000       | 37.700       | 38.500       |
| 36.362.01.501900           | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                      |                                    | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 36.362.01.502200           | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte         |                                    | 235,15          | 300                            | 2.800       | 3.100        | 3.200        | 3.300        |
| 36.362.01.502900           | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte       |                                    | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 36.362.01.503200           | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte   |                                    | 496,35          | 600                            | 6.300       | 7.200        | 7.300        | 7.400        |
| 36.362.01.503900           | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte    |                                    | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 36.362.01.504100           | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                   |                                    | 0,60            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 36.362.01.505100           | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte        |                                    | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 36.362.01.506100           | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte        |                                    | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                       |                                    | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   |                                    | 81.585,68       | 45.050                         | 45.080      | 45.080       | 45.080       | 45.080       |
| 36.362.01.525500           | Büromaterial/Maschinen                                        |                                    | 0,01            | 0                              | 30          | 30           | 30           | 30           |
| 36.362.01.528100           | Sonderprojekte Kinder- und Jugendarbeit                       |                                    | 51,46           | 2.000                          | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 36.362.01.528101           | Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche - Sachleistungen |                                    | 19.774,23       | 18.000                         | 18.000      | 18.000       | 18.000       | 18.000       |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                        |                                                                 |                                    |                 |             |                                |              |              |              |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                         | 36                                                              | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: |             | Herr Ashauer                   |              |              |              |
| Produktgruppe                          | 36.362                                                          | Jugendarbeit                       | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.1 |              |              |              |
| Produkt                                | 36.362.01                                                       | Jugendarbeit                       |                 |             |                                |              |              |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>                |                                                                 |                                    | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>      |                                                                 |                                    |                 |             |                                |              |              |              |
| 36.362.01.528102                       | Maßnahmen/Veranstaltungen der Jugendpflege - Sachleistungen     | 7.589,04                           | 3.000           | 3.000       | 3.000                          | 3.000        | 3.000        |              |
| 36.362.01.528104                       | Aufsuchende Jugendarbeit - Sachleistungen - Handgeld            | 620,08                             | 2.500           | 2.500       | 2.500                          | 2.500        | 2.500        |              |
| 36.362.01.529100                       | Maßnahmen Kinder- und Jugendfreundlichkeit                      | 0,00                               | 2.000           | 2.000       | 2.000                          | 2.000        | 2.000        |              |
| 36.362.01.529101                       | Netzwerk - Mädchen fördern                                      | 0,00                               | 250             | 250         | 250                            | 250          | 250          |              |
| 36.362.01.529102                       | Veranstaltungen Weltkindertag                                   | 0,00                               | 1.000           | 1.000       | 1.000                          | 1.000        | 1.000        |              |
| 36.362.01.529103                       | Sonderprojekte Landesjugendplan                                 | 0,00                               | 1.200           | 1.200       | 1.200                          | 1.200        | 1.200        |              |
| 36.362.01.529104                       | Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche - Dienstleistungen | 5.759,30                           | 5.000           | 5.000       | 5.000                          | 5.000        | 5.000        |              |
| 36.362.01.529105                       | Maßnahmen/Veranstaltungen Elternbildung - Dienstleistungen      | 3.914,79                           | 5.000           | 5.000       | 5.000                          | 5.000        | 5.000        |              |
| 36.362.01.529106                       | Maßnahmen/Veranstaltungen der Jugendpflege - Dienstleistungen   | 590,00                             | 5.100           | 5.100       | 5.100                          | 5.100        | 5.100        |              |
| 36.362.01.529109                       | Aufsuchende Jugendarbeit - Dienstleistungen                     | 43.286,77                          | 0               | 0           | 0                              | 0            | 0            |              |
| 36.362.01.529150                       | Entgelt TBGev                                                   | 0,00                               | 0               | 0           | 0                              | 0            | 0            |              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen        |                                                                 | 0,00                               | 0               | 0           | 0                              | 0            | 0            |              |
| 36.362.01.571100                       | Abschreibung Sachanlagen                                        | 0,00                               | 0               | 0           | 0                              | 0            | 0            |              |
| 15 - Transferaufwendungen              |                                                                 | 7.004,08                           | 6.500           | 7.300       | 7.300                          | 7.300        | 7.300        |              |
| 36.362.01.531200                       | Mittel ESF - Weiterleitung                                      | 0,00                               | 0               | 0           | 0                              | 0            | 0            |              |
| 36.362.01.531700                       | Zuschuss CVJM-Heim                                              | 2.500,00                           | 2.500           | 3.300       | 3.300                          | 3.300        | 3.300        |              |
| 36.362.01.533900                       | Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe                               | 4.504,08                           | 4.000           | 4.000       | 4.000                          | 4.000        | 4.000        |              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen |                                                                 | 4.414,45                           | 8.050           | 10.340      | 10.340                         | 10.340       | 10.340       |              |
| 36.362.01.541100                       | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                  | 0,00                               | 0               | 20          | 20                             | 20           | 20           |              |
| 36.362.01.541200                       | Maßnahmen zur Gewaltprävention                                  | 617,30                             | 1.250           | 1.250       | 1.250                          | 1.250        | 1.250        |              |
| 36.362.01.541201                       | Dienst- und Schutzkleidung                                      | 0,00                               | 500             | 500         | 500                            | 500          | 500          |              |
| 36.362.01.541202                       | Reisekosten                                                     | 36,21                              | 0               | 60          | 60                             | 60           | 60           |              |
| 36.362.01.541203                       | Fortbildungskosten Jugendarbeit                                 | 1.300,31                           | 1.500           | 1.500       | 1.500                          | 1.500        | 1.500        |              |
| 36.362.01.542202                       | Miete und Wartung Kopiergeräte                                  | 4,83                               | 0               | 40          | 40                             | 40           | 40           |              |
| 36.362.01.542204                       | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung                   | 0,00                               | 0               | 200         | 200                            | 200          | 200          |              |
| 36.362.01.542900                       | Beiträge an Verbände und dgl.                                   | 1.269,00                           | 1.400           | 1.400       | 1.400                          | 1.400        | 1.400        |              |
| 36.362.01.542901                       | GEMA-Gebühren Veranstaltungen der Jugendpflege                  | 0,00                               | 580             | 1.000       | 1.000                          | 1.000        | 1.000        |              |
| 36.362.01.543100                       | Geschäftsaufwendungen                                           | 0,00                               | 10              | 0           | 0                              | 0            | 0            |              |
| 36.362.01.543120                       | Post- und Fernmeldegebühren                                     | 332,72                             | 640             | 1.040       | 1.040                          | 1.040        | 1.040        |              |
| 36.362.01.543121                       | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                | 0,00                               | 10              | 40          | 40                             | 40           | 40           |              |
| 36.362.01.543122                       | Sonstiger Geschäftsbedarf                                       | 828,03                             | 1.140           | 1.870       | 1.870                          | 1.870        | 1.870        |              |
| 36.362.01.543195                       | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro                       | 0,00                               | 0               | 10          | 10                             | 10           | 10           |              |
| 36.362.01.543196                       | F2.1 Beschaffungen 60 - 410 Euro                                | 0,00                               | 1.000           | 1.000       | 1.000                          | 1.000        | 1.000        |              |
| 36.362.01.544600                       | Versicherungen                                                  | 26,05                              | 20              | 410         | 410                            | 410          | 410          |              |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen          |                                                                 | 96.669,37                          | 63.600          | 104.320     | 110.020                        | 110.920      | 111.920      |              |
| 18 = Ordentliches Ergebnis             |                                                                 | -69.443,87                         | -37.600         | -79.545     | -85.245                        | -86.145      | -87.145      |              |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |            |                                    |                 |             |                                |              |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 36         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: |             | Herr Ashauer                   |              |
| Produktgruppe                                                            | 36.362     | Jugendarbeit                       | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.1 |              |
| Produkt                                                                  | 36.362.01  | Jugendarbeit                       |                 |             |                                |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                  |            |                                    | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                        |            |                                    |                 |             |                                | Planung 2021 |
|                                                                          |            |                                    |                 |             |                                | Planung 2022 |
| 19 + Finanzerträge                                                       | 0,00       | 0                                  | 0               |             | 0                              | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00       | 0                                  | 0               |             | 0                              | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                                                      | 0,00       | 0                                  | 0               |             | 0                              | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |            |                                    | -69.443,87      | -37.600     | -79.545                        | -85.245      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            | 0,00       | 0                                  | 0               |             | 0                              | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00       | 0                                  | 0               |             | 0                              | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00       | 0                                  | 0               |             | 0                              | 0            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |            |                                    | -69.443,87      | -37.600     | -79.545                        | -85.245      |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00       | 0                                  | 0               |             | 0                              | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00       | 0                                  | 0               |             | 0                              | 0            |
| 29 = Ergebnis                                                            | -69.443,87 | -37.600                            | -79.545         |             | -85.245                        | -86.145      |
|                                                                          |            |                                    |                 |             |                                | -87.145      |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |           |                                    |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 36        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: |             | Herr Ashauer                   |                                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 36.362    | Jugendarbeit                       | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.1 |                                 |              |              |              |
| Produkt                                                         | 36.362.01 | Jugendarbeit                       |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |           |                                    | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |           |                                    |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                           |           |                                    |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| Einzahlungen                                                    |           |                                    |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |           |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |           |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |           |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |           |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |           |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                    |           |                                    |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |           |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |           |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |           |                                    | 0,00            | 1.000       | 1.010                          | 0                               | 1.010        | 1.010        | 1.010        |
| 36.362.01.783290 Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro       |           |                                    | 0,00            | 1.000       | 1.010                          | 0                               | 1.010        | 1.010        | 1.010        |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |           |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |           |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |           |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                                    | 0,00            | 1.000       | 1.010                          | 0                               | 1.010        | 1.010        | 1.010        |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |           |                                    | 0,00            | -1.000      | -1.010                         | 0                               | -1.010       | -1.010       | -1.010       |



### Doppischer Produktplan 2019

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

#### Beschreibung des Produktes

Kinder- und Jugendschutz nach § 14 SGB VIII

| Kennzahlen zum Produkt    |                    |       |       |       |       |
|---------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 0,2   | 0     | 0     | 0     |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 0     | 0     | 3,06  | 0     |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | -     | -     | 0,02  | -     |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 0,24  | 0,29  | 0,53  | 0,64  |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -0,24 | -0,29 | -0,51 | -0,64 |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                   |                                               |                                                                |                                           |             |             |              |              |              |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                    | 36                                            | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             | verantwortlich: Herr Ashauer              |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                     | 36.363                                        | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.1 |             |             |              |              |              |
| Produkt                           | 36.363.01                                     | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien |                                           |             |             |              |              |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>           |                                               |                                                                | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                               |                                                                |                                           |             |             |              |              |              |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                  |                                                                | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |                                                                | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                    |                                                                | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     |                                                                | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          |                                                                | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |                                                                | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                |                                                                | 0,00                                      | 500         | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 36.363.01.458200                              | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                            | 0,00                                      | 500         | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 36.363.01.459100                              | Sonstige ordentliche Erträge                                   | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                  |                                                                | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                     |                                                                | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                  |                                                                | <b>0,00</b>                               | <b>500</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 11                                | - Personalaufwendungen                        |                                                                | 0,00                                      | 1.890       | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 36.363.01.501100                              | Dienstaufwendungen Beamte                                      | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 36.363.01.501200                              | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                      | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 36.363.01.501900                              | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                       | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 36.363.01.502200                              | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte          | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 36.363.01.502900                              | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 36.363.01.503200                              | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 36.363.01.503900                              | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte     | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 36.363.01.504100                              | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 36.363.01.505100                              | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte         | 0,00                                      | 1.220       | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 36.363.01.506100                              | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte         | 0,00                                      | 670         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                | 8.723,53                                  | 11.050      | 12.400      | 12.400       | 12.400       | 12.400       |
|                                   | 36.363.01.525500                              | Büromaterial/Maschinen                                         | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 36.363.01.529101                              | Schulsozialarbeit an Grundschulen                              | 3.263,70                                  | 4.250       | 4.800       | 4.800        | 4.800        | 4.800        |
|                                   | 36.363.01.529102                              | Schulsozialarbeit an der Hauptschule                           | 1.747,68                                  | 1.700       | 1.900       | 1.900        | 1.900        | 1.900        |
|                                   | 36.363.01.529103                              | Schulsozialarbeit an der Realschule                            | 892,15                                    | 1.700       | 1.900       | 1.900        | 1.900        | 1.900        |
|                                   | 36.363.01.529104                              | Schulsozialarbeit an der Förderschule                          | 930,00                                    | 1.700       | 1.900       | 1.900        | 1.900        | 1.900        |
|                                   | 36.363.01.529105                              | Schulsozialarbeit am Gymnasium                                 | 1.890,00                                  | 1.700       | 1.900       | 1.900        | 1.900        | 1.900        |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15                                | - Transferaufwendungen                        |                                                                | 58,08                                     | 1.800       | 1.800       | 1.800        | 1.800        | 1.800        |
|                                   | 36.363.01.533119                              | Maßnahmen Jugendsozialarbeit                                   | 58,08                                     | 1.800       | 1.800       | 1.800        | 1.800        | 1.800        |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                | 293,72                                    | 1.590       | 5.600       | 3.600        | 3.600        | 3.600        |
|                                   | 36.363.01.541100                              | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                 | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 36.363.01.541202                              | Reisekosten                                                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |                                                  |                                                                |                 |             |                                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 36                                               | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             | verantwortlich: |             | Herr Ashauer                   |              |              |              |
| Produktgruppe                                                            | 36.363                                           | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.1 |              |              |              |
| Produkt                                                                  | 36.363.01                                        | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien |                 |             |                                |              |              |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                  |                                                  |                                                                | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                        |                                                  |                                                                |                 |             |                                |              |              |              |
| 36.363.01.541203                                                         | Fortbildungskosten                               |                                                                | 177,60          | 940         | 5.000                          | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 36.363.01.542202                                                         | Miete und Wartung Kopiergeräte                   |                                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 36.363.01.543120                                                         | Post- und Fernmeldegebühren                      |                                                                | 0,00            | 650         | 600                            | 600          | 600          | 600          |
| 36.363.01.543121                                                         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten |                                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 36.363.01.543122                                                         | Sonstiger Geschäftsbedarf                        |                                                                | 116,12          | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 36.363.01.543195                                                         | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro        |                                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 36.363.01.544600                                                         | Versicherungen                                   |                                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                  |                                                                | 9.075,33        | 16.330      | 19.800                         | 17.800       | 17.800       | 17.800       |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                  |                                                                | -9.075,33       | -15.830     | -19.800                        | -17.800      | -17.800      | -17.800      |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                                  |                                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                                  |                                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                                  |                                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                  |                                                                | -9.075,33       | -15.830     | -19.800                        | -17.800      | -17.800      | -17.800      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                                  |                                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                                  |                                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                                  |                                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                  |                                                                | -9.075,33       | -15.830     | -19.800                        | -17.800      | -17.800      | -17.800      |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                  |                                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                  |                                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Ergebnis                                                            |                                                  |                                                                | -9.075,33       | -15.830     | -19.800                        | -17.800      | -17.800      | -17.800      |

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung des Produktes

Allgemeine Erziehungsberatung nach § 16 SGB VIII

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

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

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

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

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

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016  | 2017  | 2018  | 2019 |
|---------------------------|--------------------|-------|-------|-------|------|
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 1,63  | 1,59  | 1,59  | 1,94 |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 3,98  | 3,84  | 4,84  | 2,47 |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 0,16  | 0,15  | 0,21  | 0,12 |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 3,99  | 3,96  | 4,28  | 4,71 |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -3,83 | -3,81 | -4,07 | -4,6 |



## Doppischer Produktplan 2019

|                            |                                               |                                                                |                 |             |                                |              |              |              |
|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich             | 36                                            | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             | verantwortlich: |             | Herr Ashauer                   |              |              |              |
| Produktgruppe              | 36.363                                        | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.1 |              |              |              |
| Produkt                    | 36.363.02                                     | Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie              |                 |             |                                |              |              |              |
| Teilergebnisplan           |                                               |                                                                | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                               |                                                                |                 |             |                                |              |              |              |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                  |                                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |                                                                | 1.951,65        | 2.000       | 2.000                          | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
|                            | 36.363.02.414700                              | Zuschuss Hans-Grünwald-Stiftung                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 36.363.02.416100                              | Auflösung Sonderposten                                         | 1.951,65        | 2.000       | 2.000                          | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                    |                                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     |                                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          |                                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |                                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                |                                                                | 2.743,50        | 4.400       | 1.600                          | 1.600        | 1.600        | 1.600        |
|                            | 36.363.02.458200                              | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                            | 1.141,20        | 4.400       | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 36.363.02.459100                              | Sonstige ordentliche Erträge                                   | 1.602,30        | 0           | 1.600                          | 1.600        | 1.600        | 1.600        |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                  |                                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                     |                                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                         |                                                                | 4.695,15        | 6.400       | 3.600                          | 3.600        | 3.600        | 3.600        |
| 11                         | - Personalaufwendungen                        |                                                                | 115.818,30      | 123.300     | 136.300                        | 135.700      | 138.400      | 141.200      |
|                            | 36.363.02.501100                              | Dienstaufwendungen Beamte                                      | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 36.363.02.501200                              | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                      | 89.436,28       | 95.100      | 106.200                        | 105.700      | 107.800      | 110.000      |
|                            | 36.363.02.501900                              | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                       | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 36.363.02.502200                              | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte          | 7.161,94        | 8.200       | 8.600                          | 8.600        | 8.800        | 9.000        |
|                            | 36.363.02.502900                              | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 36.363.02.503200                              | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte    | 17.510,54       | 20.000      | 21.500                         | 21.400       | 21.800       | 22.200       |
|                            | 36.363.02.503900                              | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte     | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 36.363.02.504100                              | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                    | 1.709,54        | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 36.363.02.505100                              | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 36.363.02.506100                              | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                | 2.013,75        | 1.600       | 1.580                          | 1.580        | 1.580        | 1.580        |
|                            | 36.363.02.525100                              | Fahrzeugunterhaltung                                           | 1.339,60        | 600         | 700                            | 700          | 700          | 700          |
|                            | 36.363.02.525101                              | Steuer/Versicherung KFZ                                        | 673,88          | 800         | 800                            | 800          | 800          | 800          |
|                            | 36.363.02.525500                              | Büromaterial/Maschinen                                         | 0,27            | 200         | 80                             | 80           | 80           | 80           |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                | 1.951,65        | 2.000       | 2.100                          | 2.200        | 2.300        | 2.400        |
|                            | 36.363.02.571100                              | Abschreibung Sachanlagen                                       | 1.951,65        | 2.000       | 2.100                          | 2.200        | 2.300        | 2.400        |
| 15                         | - Transferaufwendungen                        |                                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                | 2.625,25        | 5.260       | 5.660                          | 5.660        | 5.660        | 5.660        |
|                            | 36.363.02.541100                              | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                 | 0,00            | 50          | 60                             | 60           | 60           | 60           |
|                            | 36.363.02.541202                              | Reisekosten                                                    | 481,98          | 180         | 160                            | 160          | 160          | 160          |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |                                                                      |                                                                |                 |             |                                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 36                                                                   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             | verantwortlich: |             | Herr Ashauer                   |              |              |              |
| Produktgruppe                                                            | 36.363                                                               | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.1 |              |              |              |
| Produkt                                                                  | 36.363.02                                                            | Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie              |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                                                      |                                                                | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                                                      |                                                                |                 |             |                                |              |              |              |
| 36.363.02.541203                                                         | Fortbildungskosten Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie |                                                                | 168,00          | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 36.363.02.542202                                                         | Miete und Wartung Kopiergeräte                                       |                                                                | 192,42          | 50          | 100                            | 100          | 100          | 100          |
| 36.363.02.543120                                                         | Post- und Fernmeldegebühren                                          |                                                                | 592,88          | 1.410       | 1.150                          | 1.150        | 1.150        | 1.150        |
| 36.363.02.543121                                                         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                     |                                                                | 0,00            | 210         | 100                            | 100          | 100          | 100          |
| 36.363.02.543122                                                         | Sonstiger Geschäftsbedarf                                            |                                                                | 147,06          | 1.530       | 2.010                          | 2.010        | 2.010        | 2.010        |
| 36.363.02.543195                                                         | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro                            |                                                                | 0,00            | 30          | 20                             | 20           | 20           | 20           |
| 36.363.02.543196                                                         | F2.1 Beschaffungen 60 - 410 Euro                                     |                                                                | 0,00            | 1.000       | 1.000                          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 36.363.02.544600                                                         | Versicherungen                                                       |                                                                | 1.042,91        | 800         | 1.060                          | 1.060        | 1.060        | 1.060        |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                                      |                                                                | 122.408,95      | 132.160     | 145.640                        | 145.140      | 147.940      | 150.840      |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                                      |                                                                | -117.713,80     | -125.760    | -142.040                       | -141.540     | -144.340     | -147.240     |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                                                      |                                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                                                      |                                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                                                      |                                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                                      |                                                                | -117.713,80     | -125.760    | -142.040                       | -141.540     | -144.340     | -147.240     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                                                      |                                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                                                      |                                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                                                      |                                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                                      |                                                                | -117.713,80     | -125.760    | -142.040                       | -141.540     | -144.340     | -147.240     |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                                      |                                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                                      |                                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Ergebnis                                                            |                                                                      |                                                                | -117.713,80     | -125.760    | -142.040                       | -141.540     | -144.340     | -147.240     |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |           |                                                                |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 36        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             | verantwortlich: Herr Ashauer              |             |             |                                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 36.363    | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.1 |             |             |                                 |              |              |              |
| Produkt                                                         | 36.363.02 | Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie              |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |           |                                                                | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |           |                                                                |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                           |           |                                                                |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| Einzahlungen                                                    |           |                                                                |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |           |                                                                | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |           |                                                                | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |           |                                                                | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |           |                                                                | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |           |                                                                | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                                                                | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                    |           |                                                                |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |           |                                                                | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |           |                                                                | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |           |                                                                | 0,00                                      | 1.030       | 1.020       | 0                               | 1.020        | 1.020        | 1.020        |
| 36.363.02.783290 Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro       |           |                                                                | 0,00                                      | 1.030       | 1.020       | 0                               | 1.020        | 1.020        | 1.020        |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |           |                                                                | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |           |                                                                | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |           |                                                                | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                                                                | 0,00                                      | 1.030       | 1.020       | 0                               | 1.020        | 1.020        | 1.020        |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |           |                                                                | 0,00                                      | -1.030      | -1.020      | 0                               | -1.020       | -1.020       | -1.020       |

## Doppischer Produktplan 2019

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

| Beschreibung des Produktes                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder und Jugendliche nach § 35a SGB VIII         |
| Hilfe zur Erziehung nach Maßgabe der §§ 27 - 35 SGB VIII                                        |
| Hilfe für junge Volljährige und Nachbetreuung nach § 41 SGB VIII                                |
| Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Inobhutnahmen) nach § 42 SGB VIII |

| Kennzahlen zum Produkt    |                    |         |         |         |         |
|---------------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|
| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    |
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 6,83    | 6,21    | 6,71    | 6,9     |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 15,9    | 18,73   | 49,02   | 22,6    |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 25,71   | 28,99   | 117,26  | 46,72   |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 161,72  | 154,8   | 239,21  | 206,71  |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -136,01 | -125,81 | -121,95 | -159,98 |

### Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes

Die Unterstützungsleistungen in den Familien ergeben sich sowohl im ambulanten wie auch im stationären Bereich.

Gevelsberg wird im aktuellen HzE-Bericht des Landesjugendamtes als eine Kommune mit einer hohen Belastung der sozioökonomischen Lebenslagen beschrieben. Ebenso beschreibt der aktuelle Armutsbericht des Ennepe-Ruhr-Kreises ein seit dem Jahr 2008 fast stetig steigendes Armutsrisiko für Kinder in Gevelsberg. Armut und der Bedarf an Hilfen zur Erziehung korrelieren eng miteinander. Circa 80 Prozent der Leistungen in der Jugendhilfe werden in Familien erbracht, die von Transferleistungen leben.

Bis Mitte 2018 waren acht vorläufige Schutzmaßnahmen erforderlich. In 31 Fällen erfolgte eine Mitteilung über eine mögliche Kindeswohlgefährdung nach § 8a SGB VIII. Die Fallzahlen in der Jugendhilfe sind weiterhin auf einem konstant hohen Niveau. Selbst geringe Fallzahlsteigerungen führen bei einigen Hilfeformen zu deutlichen Kostensteigerungen, zumal auch die Kosten des Einzelfalles zum Teil deutlich steigen. Dies wiederum hängt nicht zuletzt von der jeweiligen Einzelfallproblematik und der notwendigen Betreuungsintensität ab (Intensivangebot stationäre Hilfe ca. 7.500,00 € monatlich pro Fall).

Im Übrigen verändert sich die Angebotsstruktur zum Beispiel im Bereich des Pflegekinderwesens. Vermehrt drängen Anbieter auf den Markt, die Pflegefamilien durch Zahlung erhöhter Aufwandsentschädigungen abwerben und die für ergänzende Betreuungsleistungen hohe Entgelte verlangen.

In den Familien selbst kommt es vielfach zu Überforderungen in der Erziehung der Kinder. Die Gründe hierfür liegen in den persönlichen Problemlagen der Eltern oder des alleinerziehenden Elternteils, als auch in einem auffälligen Sozialverhalten der Kinder. Häufig bedingt sich beides. Die einzelnen Buchungsstellen des Produktes bieten die finanzielle Grundlage für die Umsetzung der pflichtigen Leistungen nach dem SGB VIII.

Im Jahr 2018 wurden bislang 35 stationäre Hilfen (ohne Pflegekinder) für Kinder und junge Volljährige in Heimerziehung gewährt. Hiervon wurden drei Fälle zwischenzeitlich beendet. Bei der Heimerziehung für Minderjährige wurde eine durchschnittliche Fallzahl von 24 Kindern und Jugendlichen berücksichtigt.

Bei den ambulanten Hilfen ergibt sich in der Summe aller Leistungen eine Fallzahl von 135 bis Mitte 2018 (2017 wurden 150 ambulante Hilfen zur Erziehung erbracht).

Bei den Eingliederungshilfen wurden 53 Hilfen im Jahr 2018 erbracht. Aktuell werden im Rahmen der Eingliederungshilfe 16 Leistungen für sogenannte Integrationshelfer oder -assistenten erbracht. Hierbei handelt es sich um Hilfen zur Umsetzung der Schulpflicht.



### Doppischer Produktplan 2019

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

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

Des Weiteren sind für die stationäre Unterbringung von minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen Mittel zur Verfügung zu stellen. Die Verteilung soll nach dem Königssteiner Schlüssel erfolgen. Eine Refinanzierung des Aufwandes erfolgt durch das Land. Bei der Kalkulation des Ansatzes wurden die rückläufigen Zuweisungen berücksichtigt.

#### Erläuterung zum Teilergebnisplan

##### 36.363.03.541203 Fortbildungskosten Hilfe zur Erziehung

Kosten für beabsichtigte Supervision (Supervision 2018 nicht in Anspruch genommen) und erwarteter Fortbildungsbedarf aufgrund gesetzlicher Änderungen sowie Qualifizierung neuen Personals.



## Doppischer Produktplan 2019

|                            |                                                                               |                                                                |                 |             |                                |              |              |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| Produktbereich             | 36                                                                            | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             | verantwortlich: |             | Herr Ashauer                   |              |              |
| Produktgruppe              | 36.363                                                                        | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.1 |              |              |
| Produkt                    | 36.363.03                                                                     | Hilfe zur Erziehung                                            |                 |             |                                |              |              |
| Teilergebnisplan           |                                                                               | Ergebnis 2017                                                  | Ansatz 2018     | Ansatz 2019 | Planung 2020                   | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                               |                                                                |                 |             |                                |              |              |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0,00                                                           | 0               | 0           | 0                              | 0            | 0            |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 0,00                                                           | 0               | 0           | 0                              | 0            | 0            |
| 36.363.03.416100           | Auflösung Sonderposten Zuweisungen                                            | 0,00                                                           | 0               | 0           | 0                              | 0            | 0            |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                    | 600.563,50                                                     | 3.335.800       | 1.165.800   | 1.165.800                      | 1.165.800    | 1.165.800    |
| 36.363.03.421100           | Kostenbeitrag Minderjährige in Vollzeitpflege                                 | 5.705,81                                                       | 10.000          | 12.000      | 12.000                         | 12.000       | 12.000       |
| 36.363.03.421101           | Inanspruchnahme von Sozialleistungen für Minderjährige in Vollzeitpflege      | 519,75                                                         | 4.000           | 4.000       | 4.000                          | 4.000        | 4.000        |
| 36.363.03.421102           | Erstattung der gesetzlichen KV für Vollzeitpflege                             | 0,00                                                           | 1.800           | 1.800       | 1.800                          | 1.800        | 1.800        |
| 36.363.03.422100           | Kostenbeitrag Minderjährige in Heimerziehung u.ä.                             | 8.304,41                                                       | 20.000          | 20.000      | 20.000                         | 20.000       | 20.000       |
| 36.363.03.422101           | Kostenbeitrag stationäre Eingliederungshilfe für junge Erwachsene             | 0,00                                                           | 3.000           | 3.000       | 3.000                          | 3.000        | 3.000        |
| 36.363.03.422102           | Kostenbeitrag stationäre Eingliederungshilfe für Minderjährige                | 7.161,00                                                       | 15.000          | 10.000      | 10.000                         | 10.000       | 10.000       |
| 36.363.03.422103           | Inanspruchnahme Sozialleistungen für Minderjährige in Heimerziehung u.ä.      | 49.278,83                                                      | 50.000          | 60.000      | 60.000                         | 60.000       | 60.000       |
| 36.363.03.422104           | Inanspruchnahme Sozialleistungen für junge Volljährige in Heimerziehung u.ä.  | 3.372,50                                                       | 15.000          | 15.000      | 15.000                         | 15.000       | 15.000       |
| 36.363.03.422105           | Erstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Fallkosten   | 515.371,20                                                     | 3.124.000       | 1.000.000   | 1.000.000                      | 1.000.000    | 1.000.000    |
| 36.363.03.422106           | Erstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Verw.-Kosten | 10.850,00                                                      | 93.000          | 40.000      | 40.000                         | 40.000       | 40.000       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                                                           | 0               | 0           | 0                              | 0            | 0            |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 0,00                                                           | 0               | 0           | 0                              | 0            | 0            |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 276.301,23                                                     | 260.100         | 260.100     | 260.100                        | 260.100      | 260.100      |
| 36.363.03.448201           | Erstattung von anderen Trägern                                                | 275.821,23                                                     | 260.000         | 260.000     | 260.000                        | 260.000      | 260.000      |
| 36.363.03.448800           | Rückzahlung Jugendhilfeaufwendungen                                           | 480,00                                                         | 100             | 100         | 100                            | 100          | 100          |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 19.238,95                                                      | 28.700          | 18.300      | 9.300                          | 9.300        | 9.300        |
| 36.363.03.456210           | Stundungszinsen                                                               | 42,93                                                          | 0               | 0           | 0                              | 0            | 0            |
| 36.363.03.458200           | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                                           | 0,00                                                           | 14.700          | 0           | 0                              | 0            | 0            |
| 36.363.03.459100           | Sonstige ordentliche Erträge                                                  | 11.065,82                                                      | 6.500           | 10.000      | 1.000                          | 1.000        | 1.000        |
| 36.363.03.459101           | Zuschuss Netzwerk Frühe Hilfen                                                | 6.630,20                                                       | 6.000           | 6.800       | 6.800                          | 6.800        | 6.800        |
| 36.363.03.459102           | Zuschuss Netzwerk Frühe Hilfen - Familienhebammen                             | 1.500,00                                                       | 1.500           | 1.500       | 1.500                          | 1.500        | 1.500        |
| 36.363.03.459103           | Erstattung Personalkosten Pflegekinderdienst                                  | 0,00                                                           | 0               | 0           | 0                              | 0            | 0            |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0,00                                                           | 0               | 0           | 0                              | 0            | 0            |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0,00                                                           | 0               | 0           | 0                              | 0            | 0            |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                                         | 896.103,68                                                     | 3.624.600       | 1.444.200   | 1.435.200                      | 1.435.200    | 1.435.200    |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                        | 415.146,86                                                     | 471.770         | 492.440     | 490.040                        | 499.170      | 508.810      |
| 36.363.03.501100           | Dienstaufwendungen Beamte                                                     | 21.485,86                                                      | 18.800          | 18.900      | 18.900                         | 19.200       | 19.500       |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                  |                                                                         |                                                                |                 |             |                                |              |              |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                   | 36                                                                      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             | verantwortlich: |             | Herr Ashauer                   |              |              |
| Produktgruppe                                    | 36.363                                                                  | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.1 |              |              |
| Produkt                                          | 36.363.03                                                               | Hilfe zur Erziehung                                            |                 |             |                                |              |              |
| Teilergebnisplan                                 |                                                                         | Ergebnis 2017                                                  | Ansatz 2018     | Ansatz 2019 | Planung 2020                   | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                       |                                                                         |                                                                |                 |             |                                |              |              |
| 36.363.03.501200                                 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                               | 293.330,43                                                     | 341.000         | 357.900     | 356.400                        | 363.500      | 370.800      |
| 36.363.03.501900                                 | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                                | 0,00                                                           | 0               | 0           | 0                              | 0            | 0            |
| 36.363.03.501910                                 | Soziale Gruppenarbeit                                                   | 7.461,00                                                       | 9.000           | 9.000       | 9.000                          | 9.000        | 9.000        |
| 36.363.03.501911                                 | Beschäftigungsentgelte Projekt Frühe Hilfen                             | 0,00                                                           | 700             | 1.000       | 1.000                          | 1.000        | 1.000        |
| 36.363.03.502200                                 | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                   | 24.259,98                                                      | 28.200          | 28.800      | 28.700                         | 29.300       | 29.900       |
| 36.363.03.502900                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte                 | 0,00                                                           | 0               | 0           | 0                              | 0            | 0            |
| 36.363.03.503200                                 | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte             | 56.466,08                                                      | 69.800          | 70.900      | 70.600                         | 72.000       | 73.400       |
| 36.363.03.503900                                 | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte              | 0,00                                                           | 0               | 0           | 0                              | 0            | 0            |
| 36.363.03.504100                                 | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                             | 4.823,01                                                       | 800             | 900         | 900                            | 900          | 900          |
| 36.363.03.505100                                 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                  | 6.309,50                                                       | 2.240           | 3.700       | 3.280                          | 3.060        | 3.120        |
| 36.363.03.506100                                 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                  | 1.011,00                                                       | 1.230           | 1.340       | 1.260                          | 1.210        | 1.190        |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                         | 0,00                                                           | 0               | 0           | 0                              | 0            | 0            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                         | 204.855,29                                                     | 283.270         | 275.760     | 275.760                        | 275.760      | 275.760      |
| 36.363.03.523200                                 | Erstattung an Jugendhilfeträger                                         | 199.887,16                                                     | 250.000         | 250.000     | 250.000                        | 250.000      | 250.000      |
| 36.363.03.525100                                 | Fahrzeugunterhaltung                                                    | 0,00                                                           | 2.000           | 2.000       | 2.000                          | 2.000        | 2.000        |
| 36.363.03.525500                                 | Büromaterial/Maschinen                                                  | 0,96                                                           | 770             | 260         | 260                            | 260          | 260          |
| 36.363.03.528100                                 | Betreuung Vormundschaften - Handgeld                                    | 387,66                                                         | 1.000           | 1.000       | 1.000                          | 1.000        | 1.000        |
| 36.363.03.528101                                 | Sachaufwendungen Projekt Frühe Hilfen                                   | 0,00                                                           | 1.100           | 1.000       | 1.000                          | 1.000        | 1.000        |
| 36.363.03.529100                                 | Jugendsozialarbeit - Jugendwerkstatt                                    | 0,00                                                           | 25.000          | 20.000      | 20.000                         | 20.000       | 20.000       |
| 36.363.03.529101                                 | Dienstleistungen Projekt Frühe Hilfen                                   | 4.579,51                                                       | 3.400           | 1.500       | 1.500                          | 1.500        | 1.500        |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                         | 0,00                                                           | 0               | 0           | 0                              | 0            | 0            |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                         | 4.154.023,24                                                   | 6.608.900       | 5.591.900   | 5.691.900                      | 5.691.900    | 5.691.900    |
| 36.363.03.533111                                 | Sozialpädagogische Familienhilfe                                        | 985,86                                                         | 1.000           | 1.000       | 1.000                          | 1.000        | 1.000        |
| 36.363.03.533112                                 | Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte                   | 378.261,42                                                     | 350.000         | 400.000     | 500.000                        | 500.000      | 500.000      |
| 36.363.03.533113                                 | Vollzeitpflege Minderjährige                                            | 616.305,32                                                     | 590.000         | 620.000     | 620.000                        | 620.000      | 620.000      |
| 36.363.03.533114                                 | Vollzeitpflege für junge Volljährige                                    | 558,00                                                         | 40.000          | 20.000      | 20.000                         | 20.000       | 20.000       |
| 36.363.03.533115                                 | Schulung und Betreuung Pflegeeltern                                     | 1.017,44                                                       | 1.900           | 1.900       | 1.900                          | 1.900        | 1.900        |
| 36.363.03.533116                                 | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe                                     | 127.822,01                                                     | 120.000         | 120.000     | 120.000                        | 120.000      | 120.000      |
| 36.363.03.533117                                 | Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Volljährige | 16.018,25                                                      | 15.000          | 18.000      | 18.000                         | 18.000       | 18.000       |
| 36.363.03.533118                                 | Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendlichen                | 100.063,81                                                     | 100.000         | 110.000     | 110.000                        | 110.000      | 110.000      |
| 36.363.03.533119                                 | HZE gem. § 27 SGB VIII                                                  | 46.673,30                                                      | 140.000         | 120.000     | 120.000                        | 120.000      | 120.000      |
| 36.363.03.533120                                 | Erziehungsbeistandschaften                                              | 69.799,16                                                      | 70.000          | 80.000      | 80.000                         | 80.000       | 80.000       |
| 36.363.03.533121                                 | Sozialpädagogische Familienhilfe                                        | 315.415,74                                                     | 420.000         | 420.000     | 420.000                        | 420.000      | 420.000      |
| 36.363.03.533122                                 | Tagesgruppe                                                             | 10.066,60                                                      | 30.000          | 20.000      | 20.000                         | 20.000       | 20.000       |
| 36.363.03.533210                                 | Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform für Minderjährige             | 1.399.156,58                                                   | 1.600.000       | 1.650.000   | 1.650.000                      | 1.650.000    | 1.650.000    |
| 36.363.03.533211                                 | Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform für junge Volljährige         | 419.550,26                                                     | 420.000         | 430.000     | 430.000                        | 430.000      | 430.000      |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |                                                                     |                                                                       |                                                  |                    |                     |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                    | <b>36</b>                                                           | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                             | <b>verantwortlich: Herr Ashauer</b>              |                    |                     |                     |                     |
| <b>Produktgruppe</b>                                                     | <b>36.363</b>                                                       | <b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b> | <b>zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.1</b> |                    |                     |                     |                     |
| <b>Produkt</b>                                                           | <b>36.363.03</b>                                                    | <b>Hilfe zur Erziehung</b>                                            |                                                  |                    |                     |                     |                     |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                  |                                                                     | <b>Ergebnis 2017</b>                                                  | <b>Ansatz 2018</b>                               | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Planung 2020</b> | <b>Planung 2021</b> | <b>Planung 2022</b> |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                        |                                                                     |                                                                       |                                                  |                    |                     |                     |                     |
| 36.363.03.533212                                                         | Eingliederungshilfe stationäre Maßnahmen für Minderjährige          | 174.986,51                                                            | 320.000                                          | 250.000            | 250.000             | 250.000             | 250.000             |
| 36.363.03.533213                                                         | Eingliederungshilfe stationäre Maßnahmen für junge Volljährige      | 4.167,79                                                              | 250.000                                          | 220.000            | 220.000             | 220.000             | 220.000             |
| 36.363.03.533214                                                         | Rückzahlung Sozialleistungen anderer Träger aus Vorjahren           | 0,00                                                                  | 1.000                                            | 1.000              | 1.000               | 1.000               | 1.000               |
| 36.363.03.533215                                                         | Mutter/Kind Unterbringung                                           | 27.581,84                                                             | 150.000                                          | 110.000            | 110.000             | 110.000             | 110.000             |
| 36.363.03.533216                                                         | Stationäre Unterbringung für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge | 445.593,35                                                            | 1.990.000                                        | 1.000.000          | 1.000.000           | 1.000.000           | 1.000.000           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   |                                                                     | 10.958,19                                                             | 30.110                                           | 29.160             | 29.160              | 29.160              | 29.160              |
| 36.363.03.541100                                                         | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                      | 0,00                                                                  | 200                                              | 210                | 210                 | 210                 | 210                 |
| 36.363.03.541202                                                         | Reisekosten                                                         | 1.529,10                                                              | 750                                              | 590                | 590                 | 590                 | 590                 |
| 36.363.03.541203                                                         | Fortbildungskosten Hilfe zur Erziehung                              | 0,00                                                                  | 10.000                                           | 10.000             | 10.000              | 10.000              | 10.000              |
| 36.363.03.541204                                                         | Fortbildungskosten Projekt Frühe Hilfen                             | 1.102,00                                                              | 800                                              | 1.200              | 1.200               | 1.200               | 1.200               |
| 36.363.03.542202                                                         | Miete und Wartung Kopiergeräte                                      | 693,48                                                                | 230                                              | 350                | 350                 | 350                 | 350                 |
| 36.363.03.543100                                                         | Geschäftsaufwendungen                                               | 50,00                                                                 | 250                                              | 250                | 250                 | 250                 | 250                 |
| 36.363.03.543101                                                         | Gerichts- und Prozesskosten                                         | 0,00                                                                  | 200                                              | 200                | 200                 | 200                 | 200                 |
| 36.363.03.543120                                                         | Post- und Fernmeldegebühren                                         | 1.863,08                                                              | 6.020                                            | 4.290              | 4.290               | 4.290               | 4.290               |
| 36.363.03.543121                                                         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                    | 0,00                                                                  | 810                                              | 320                | 320                 | 320                 | 320                 |
| 36.363.03.543122                                                         | Sonstiger Geschäftsbedarf                                           | 530,64                                                                | 6.010                                            | 6.640              | 6.640               | 6.640               | 6.640               |
| 36.363.03.543195                                                         | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro                           | 0,00                                                                  | 100                                              | 80                 | 80                  | 80                  | 80                  |
| 36.363.03.543196                                                         | F2.1 Beschaffungen 60 - 410 Euro                                    | 0,00                                                                  | 0                                                | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 36.363.03.544600                                                         | Versicherungen                                                      | 5.189,89                                                              | 4.740                                            | 5.030              | 5.030               | 5.030               | 5.030               |
| 36.363.03.547300                                                         | Wertminderung auf Forderungen                                       | 0,00                                                                  | 0                                                | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                                     | 4.784.983,58                                                          | 7.394.050                                        | 6.389.260          | 6.486.860           | 6.495.990           | 6.505.630           |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                                     | -3.888.879,90                                                         | -3.769.450                                       | -4.945.060         | -5.051.660          | -5.060.790          | -5.070.430          |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                                                     | 0,00                                                                  | 0                                                | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                                                     | 0,00                                                                  | 0                                                | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                                                     | 0,00                                                                  | 0                                                | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                                     | -3.888.879,90                                                         | -3.769.450                                       | -4.945.060         | -5.051.660          | -5.060.790          | -5.070.430          |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                                                     | 0,00                                                                  | 0                                                | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                                                     | 0,00                                                                  | 0                                                | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                                                     | 0,00                                                                  | 0                                                | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                                     | -3.888.879,90                                                         | -3.769.450                                       | -4.945.060         | -5.051.660          | -5.060.790          | -5.070.430          |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                                     | 0,00                                                                  | 0                                                | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                                     | 0,00                                                                  | 0                                                | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29 = Ergebnis                                                            |                                                                     | -3.888.879,90                                                         | -3.769.450                                       | -4.945.060         | -5.051.660          | -5.060.790          | -5.070.430          |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |           |                                                                |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 36        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             | verantwortlich: Herr Ashauer              |             |             |                                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 36.363    | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.1 |             |             |                                 |              |              |              |
| Produkt                                                         | 36.363.03 | Hilfe zur Erziehung                                            |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |           |                                                                | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |           |                                                                |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                           |           |                                                                |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| Einzahlungen                                                    |           |                                                                |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |           |                                                                | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |           |                                                                | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |           |                                                                | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |           |                                                                | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |           |                                                                | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                                                                | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                    |           |                                                                |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |           |                                                                | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |           |                                                                | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |           |                                                                | 0,00                                      | 100         | 80          | 0                               | 80           | 80           | 80           |
| 36.363.03.783290 Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro       |           |                                                                | 0,00                                      | 100         | 80          | 0                               | 80           | 80           | 80           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |           |                                                                | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |           |                                                                | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |           |                                                                | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                                                                | 0,00                                      | 100         | 80          | 0                               | 80           | 80           | 80           |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |           |                                                                | 0,00                                      | -100        | -80         | 0                               | -80          | -80          | -80          |



| Doppischer Produktplan 2019 |           |                                                                |                                |
|-----------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich              | 36        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             | verantwortlich: Herr Ashauer   |
| Produktgruppe               | 36.363    | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | Fachbereich 2 - Abteilung F2.1 |
| Produkt                     | 36.363.04 | Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren                          |                                |

| Beschreibung des Produktes                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Mitwirkung in Verfahren vor Vormundschafts- und Familiengerichten nach § 50 SGB VIII |
| Beratung und Belehrung in Verfahren zur Annahme als Kind nach § 51 SGB VIII          |
| Mitwirkung nach dem Jugendgerichtsgesetz nach § 52 SGB VIII                          |
| Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Amtspflegschaften nach §§ 52a - 58a SGB VIII  |
| Beurkundungen und Beglaubigungen nach § 59 SGB VIII                                  |

| Kennzahlen zum Produkt    |                    |        |       |        |        |
|---------------------------|--------------------|--------|-------|--------|--------|
| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016   | 2017  | 2018   | 2019   |
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 4,2    | 4,86  | 4,41   | 4,3    |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 0,53   | 1,73  | 4,02   | 0,96   |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 0,06   | 0,18  | 0,44   | 0,1    |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 10,48  | 10,38 | 10,87  | 10,74  |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -10,43 | -10,2 | -10,43 | -10,64 |



## Doppischer Produktplan 2019

|                            |                                                             |                                                                |                 |             |                                |              |              |              |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich             | 36                                                          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             | verantwortlich: |             | Herr Ashauer                   |              |              |              |
| Produktgruppe              | 36.363                                                      | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.1 |              |              |              |
| Produkt                    | 36.363.04                                                   | Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren                          |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                             |                                                                | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                             |                                                                |                 |             |                                |              |              |              |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                |                                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 2 +                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          |                                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 36.363.04.416100           | Auflösung Sonderposten Zuweisungen                          |                                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 3 +                        | Sonstige Transfererträge                                    |                                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 4 +                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     |                                                                | 0,00            | 0           | 1.200                          | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
| 36.363.04.431100           | Gebühren Adoptionsvermittlung                               |                                                                | 0,00            | 0           | 1.200                          | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
| 5 +                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                          |                                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 6 +                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        |                                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 7 +                        | Sonstige ordentliche Erträge                                |                                                                | 5.536,57        | 13.500      | 2.000                          | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 36.363.04.458200           | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                         |                                                                | 0,00            | 11.500      | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 36.363.04.459100           | Sonstige ordentliche Erträge                                |                                                                | 5.536,57        | 2.000       | 2.000                          | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 8 +                        | Aktivierte Eigenleistungen                                  |                                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 9 +/-                      | Bestandsveränderungen                                       |                                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                                         |                                                                | 5.536,57        | 13.500      | 3.200                          | 3.200        | 3.200        | 3.200        |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                        |                                                                | 312.192,59      | 320.680     | 320.750                        | 319.360      | 325.710      | 332.220      |
| 36.363.04.501100           | Dienstaufwendungen Beamte                                   |                                                                | 4.297,15        | 3.800       | 3.800                          | 3.800        | 3.900        | 4.000        |
| 36.363.04.501200           | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                   |                                                                | 237.748,35      | 243.000     | 246.600                        | 245.600      | 250.500      | 255.500      |
| 36.363.04.502200           | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       |                                                                | 18.479,63       | 20.000      | 20.000                         | 19.900       | 20.300       | 20.700       |
| 36.363.04.503200           | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte |                                                                | 44.443,14       | 49.200      | 49.200                         | 49.000       | 50.000       | 51.000       |
| 36.363.04.504100           | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                 |                                                                | 5.760,22        | 200         | 200                            | 200          | 200          | 200          |
| 36.363.04.505100           | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte      |                                                                | 1.261,90        | 2.890       | 700                            | 620          | 580          | 590          |
| 36.363.04.506100           | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte      |                                                                | 202,20          | 1.590       | 250                            | 240          | 230          | 230          |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                     |                                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                 |                                                                | 0,82            | 640         | 170                            | 170          | 170          | 170          |
| 36.363.04.525500           | Büromaterial/Maschinen                                      |                                                                | 0,82            | 640         | 170                            | 170          | 170          | 170          |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                  |                                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                        |                                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           |                                                                | 8.671,95        | 14.630      | 11.140                         | 11.140       | 11.140       | 11.140       |
| 36.363.04.541100           | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen              |                                                                | 0,00            | 160         | 130                            | 130          | 130          | 130          |
| 36.363.04.541202           | Reisekosten                                                 |                                                                | 1.232,56        | 580         | 370                            | 370          | 370          | 370          |
| 36.363.04.541203           | Fortbildungskosten Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren    |                                                                | 1.654,20        | 500         | 500                            | 500          | 500          | 500          |
| 36.363.04.542202           | Miete und Wartung Kopiergeräte                              |                                                                | 588,18          | 180         | 220                            | 220          | 220          | 220          |
| 36.363.04.543120           | Post- und Fernmeldegebühren                                 |                                                                | 1.580,22        | 4.640       | 2.640                          | 2.640        | 2.640        | 2.640        |
| 36.363.04.543121           | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten            |                                                                | 0,00            | 880         | 420                            | 420          | 420          | 420          |
| 36.363.04.543122           | Sonstiger Geschäftsbedarf                                   |                                                                | 449,48          | 5.000       | 4.450                          | 4.450        | 4.450        | 4.450        |
| 36.363.04.543195           | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro                   |                                                                | 0,00            | 80          | 50                             | 50           | 50           | 50           |
| 36.363.04.544600           | Versicherungen                                              |                                                                | 3.167,31        | 2.610       | 2.360                          | 2.360        | 2.360        | 2.360        |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |             |                                                                |                 |                                |             |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 36          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             | verantwortlich: | Herr Ashauer                   |             |              |
| Produktgruppe                                                            | 36.363      | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | zuständig:      | Fachbereich 2 - Abteilung F2.1 |             |              |
| Produkt                                                                  | 36.363.04   | Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren                          |                 |                                |             |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                  |             |                                                                | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018                    | Ansatz 2019 | Planung 2020 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                        |             |                                                                |                 |                                |             | Planung 2021 |
|                                                                          |             |                                                                |                 |                                |             | Planung 2022 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            | 320.865,36  | 335.950                                                        | 332.060         | 330.670                        | 337.020     | 343.530      |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               | -315.328,79 | -322.450                                                       | -328.860        | -327.470                       | -333.820    | -340.330     |
| 19 + Finanzerträge                                                       | 0,00        | 0                                                              | 0               | 0                              | 0           | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00        | 0                                                              | 0               | 0                              | 0           | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                                                      | 0,00        | 0                                                              | 0               | 0                              | 0           | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -315.328,79 | -322.450                                                       | -328.860        | -327.470                       | -333.820    | -340.330     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            | 0,00        | 0                                                              | 0               | 0                              | 0           | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00        | 0                                                              | 0               | 0                              | 0           | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00        | 0                                                              | 0               | 0                              | 0           | 0            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -315.328,79 | -322.450                                                       | -328.860        | -327.470                       | -333.820    | -340.330     |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00        | 0                                                              | 0               | 0                              | 0           | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00        | 0                                                              | 0               | 0                              | 0           | 0            |
| 29 = Ergebnis                                                            | -315.328,79 | -322.450                                                       | -328.860        | -327.470                       | -333.820    | -340.330     |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |           |                                                                |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 36        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             | verantwortlich: |             | Herr Ashauer                   |                                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 36.363    | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.1 |                                 |              |              |              |
| Produkt                                                         | 36.363.04 | Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren                          |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |           |                                                                | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |           |                                                                |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                           |           |                                                                |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| Einzahlungen                                                    |           |                                                                |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |           |                                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |           |                                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |           |                                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |           |                                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |           |                                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                    |           |                                                                |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |           |                                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |           |                                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |           |                                                                | 0,00            | 80          | 50                             | 0                               | 50           | 50           | 50           |
| 36.363.04.783290 Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro       |           |                                                                | 0,00            | 80          | 50                             | 0                               | 50           | 50           | 50           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |           |                                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |           |                                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |           |                                                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                                                                | 0,00            | 80          | 50                             | 0                               | 50           | 50           | 50           |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |           |                                                                | 0,00            | -80         | -50                            | 0                               | -50          | -50          | -50          |

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung des Produktes

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

Kindergärten und Familienzentren der Kirchen und Wohlfahrtsverbände

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016   | 2017   | 2018    | 2019    |
|---------------------------|--------------------|--------|--------|---------|---------|
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 1,69   | 1,69   | 2,07    | 3,3     |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 61,85  | 67,56  | 58,71   | 61,83   |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 128,22 | 171,17 | 175,12  | 225,32  |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 207,31 | 253,36 | 298,29  | 364,43  |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -79,09 | -82,19 | -123,18 | -139,11 |

### Erläuterung zum Teilergebnisplan

#### 36.365.01.414100 Zuweisung KITA-Betriebskosten

Die Anzahl der zu betreuenden Kinder steigt in 2019.

#### 36.365.01.414105 Zuweisung U3 Betreuung Umbau

Beantragte Fördermittel für die Ausstattung der 14. Kita (Betreuung U3).

#### 36.365.01.414111 Zuweisung Ü3 Betreuung Umbau neue Kita

Beantragte Fördermittel für die Ausstattung der 14. Kita (Betreuung Ü3).

#### 36.365.01.432100 Elternbeiträge KiBiz

Die Anzahl der zu betreuenden Kinder ist gestiegen.

#### 36.365.01.531800 Zuschüsse KITA-Betriebskosten -gesetzliche Leistung-

siehe Buchungsstelle 36.365.01.414100.

#### 36.365.01.531802 Weiterleitung Zuweisung U3-Pauschale

siehe Buchungsstelle 36.365.01.414102.

#### 36.365.01.531804 Zuschüsse für Kindergärten freiwillige Leistungen

Höhere Zuweisungen durch zwei neue Kitas.

#### 36.365.01.531805 Weiterleitung Zuweisung Umbaumaßnahmen U3 Betreuung

siehe Buchungsstelle 36.365.01.414105.

#### 36.365.01.531811 Weiterleitung Zuweisung Umbaumaßnahmen Ü3 Betreuung neue Kita

siehe Buchungsstelle 36.365.01.414111.



| Doppischer Produktplan 2019 |           |                                         |                                |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich              | 36        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe      | verantwortlich: Herr Ashauer   |
| Produktgruppe               | 36.365    | Tageseinrichtungen für Kinder           | Fachbereich 2 - Abteilung F2.1 |
| Produkt                     | 36.365.01 | Kindertageseinrichtungen anderer Träger |                                |

**36.365.01.541203 Fortbildungskosten Kindertageseinrichtungen anderer Träger**

Erhöhter Bedarf aufgrund geforderter Qualifizierung im Bereich integrative Betreuung und der u3-Betreuung. Schulung für angeschafftes Dokumentationsprogramm "Gabip" und "Winkita".

**36.365.01.542200 Übergangslösung 15. Kindertageseinrichtung**

Bis zur Fertigstellung der 15. Kita muss zur Betreuung der angemeldeten Kinder eine Übergangslösung geschaffen werden.

**36.365.01.542201 Übergangslösung 14. Kindertageseinrichtung**

Bis zur Fertigstellung der 14. Kita muss zur Betreuung der angemeldeten Kinder eine Übergangslösung geschaffen werden.

**36.365.01.542204 Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung**

Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2018.



## Doppischer Produktplan 2019

|                                   |                                                             |                                         |                 |             |                                |              |              |              |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                    | 36                                                          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe      | verantwortlich: |             | Herr Ashauer                   |              |              |              |
| Produktgruppe                     | 36.365                                                      | Tageseinrichtungen für Kinder           | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.1 |              |              |              |
| Produkt                           | 36.365.01                                                   | Kindertageseinrichtungen anderer Träger |                 |             |                                |              |              |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>           |                                                             |                                         | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                             |                                         |                 |             |                                |              |              |              |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                |                                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        |                                         | 4.601.479,61    | 4.768.250   | 5.850.700                      | 5.420.900    | 5.420.900    | 5.420.900    |
| 36.365.01.414100                  | Zuweisung KITA-Betriebskosten                               |                                         | 3.366.228,03    | 3.500.000   | 3.900.000                      | 3.900.000    | 3.900.000    | 3.900.000    |
| 36.365.01.414101                  | Zuweisung Familienzentren                                   |                                         | 53.000,00       | 53.000      | 53.000                         | 53.000       | 53.000       | 53.000       |
| 36.365.01.414102                  | Zuweisung U3-Pauschale                                      |                                         | 273.546,80      | 320.000     | 370.000                        | 370.000      | 370.000      | 370.000      |
| 36.365.01.414103                  | Zuweisung beitragsfreies Kita-Jahr                          |                                         | 215.006,65      | 235.000     | 270.000                        | 270.000      | 270.000      | 270.000      |
| 36.365.01.414104                  | Zuweisung Konnexität U3-Kindpauschalen                      |                                         | 551.469,00      | 600.000     | 700.000                        | 700.000      | 700.000      | 700.000      |
| 36.365.01.414105                  | Zuweisung U3 Betreuung Umbau                                |                                         | 1.000,00        | 100         | 120.000                        | 100          | 100          | 100          |
| 36.365.01.414108                  | Zuweisung Sprachförderung                                   |                                         | 41.800,00       | 40.000      | 40.000                         | 40.000       | 40.000       | 40.000       |
| 36.365.01.414109                  | Zuweisung Fortbildungsmaßnahmen Träger                      |                                         | 0,00            | 0           | 4.700                          | 4.700        | 4.700        | 4.700        |
| 36.365.01.414110                  | Zuweisung Alle Kinder essen mit                             |                                         | 12.606,00       | 20.000      | 20.000                         | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 36.365.01.414111                  | Zuweisung Ü3 Betreuung Umbau neue Kita                      |                                         | 0,00            | 100         | 310.000                        | 100          | 100          | 100          |
| 36.365.01.414800                  | Erstattung Betriebskosten gesetzliche Leistungen            |                                         | 86.823,13       | 25          | 60.000                         | 60.000       | 60.000       | 60.000       |
| 36.365.01.414801                  | Erstattung Betriebskosten freiwillige Leistungen            |                                         | 0,00            | 25          | 3.000                          | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 36.365.01.414802                  | Erstattung Zuweisung U3-Umbau                               |                                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                                  |                                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   |                                         | 665.780,15      | 640.000     | 1.000.000                      | 1.000.000    | 1.000.000    | 1.000.000    |
| 36.365.01.432100                  | Elternbeiträge KiBiz                                        |                                         | 665.780,15      | 640.000     | 1.000.000                      | 1.000.000    | 1.000.000    | 1.000.000    |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        |                                         | 23.542,50       | 0           | 114.000                        | 114.000      | 114.000      | 114.000      |
| 36.365.01.441100                  | Mietertrag Kindertageseinrichtungen                         |                                         | 23.542,50       | 0           | 114.000                        | 114.000      | 114.000      | 114.000      |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      |                                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                              |                                         | 26,35           | 4.625       | 25                             | 25           | 25           | 25           |
| 36.365.01.456210                  | Stundungszinsen                                             |                                         | 26,35           | 25          | 25                             | 25           | 25           | 25           |
| 36.365.01.457100                  | Auflösung sonstige Sonderposten                             |                                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 36.365.01.458200                  | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                         |                                         | 0,00            | 4.600       | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 36.365.01.459190                  | Schadenersatz                                               |                                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                |                                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                                   |                                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 10                                | = Ordentliche Erträge                                       |                                         | 5.290.828,61    | 5.412.875   | 6.964.725                      | 6.534.925    | 6.534.925    | 6.534.925    |
| 11                                | - Personalaufwendungen                                      |                                         | 137.483,78      | 123.900     | 205.280                        | 204.060      | 207.440      | 211.320      |
| 36.365.01.501100                  | Dienstaufwendungen Beamte                                   |                                         | 27.645,55       | 24.900      | 24.100                         | 24.200       | 24.600       | 25.000       |
| 36.365.01.501200                  | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                   |                                         | 81.517,00       | 72.700      | 135.100                        | 134.600      | 137.300      | 140.000      |
| 36.365.01.502200                  | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       |                                         | 6.085,76        | 5.800       | 10.800                         | 10.800       | 11.000       | 11.200       |
| 36.365.01.503200                  | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte |                                         | 12.764,02       | 14.100      | 26.500                         | 26.400       | 26.900       | 27.400       |
| 36.365.01.504100                  | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                 |                                         | 25,20           | 1.200       | 1.300                          | 1.300        | 1.300        | 1.300        |
| 36.365.01.505100                  | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte      |                                         | 6.945,75        | 3.350       | 5.500                          | 4.880        | 4.540        | 4.640        |
| 36.365.01.506100                  | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte      |                                         | 2.500,50        | 1.850       | 1.980                          | 1.880        | 1.800        | 1.780        |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                  |                                                                      |                                         |                 |                                |             |              |              |              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                   | 36                                                                   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe      | verantwortlich: | Herr Ashauer                   |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                    | 36.365                                                               | Tageseinrichtungen für Kinder           | zuständig:      | Fachbereich 2 - Abteilung F2.1 |             |              |              |              |
| Produkt                                          | 36.365.01                                                            | Kindertageseinrichtungen anderer Träger |                 |                                |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan                                 |                                                                      |                                         | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018                    | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                       |                                                                      |                                         |                 |                                |             |              |              |              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                      |                                         | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                      |                                         | 0,28            | 100.260                        | 100.130     | 100.130      | 100.130      | 100.130      |
| 36.365.01.523200                                 | Kostenerstattung an andere Jugendämter für Kita                      |                                         | 0,00            | 100.000                        | 100.000     | 100.000      | 100.000      | 100.000      |
| 36.365.01.525500                                 | Büromaterial/Maschinen                                               |                                         | 0,28            | 260                            | 130         | 130          | 130          | 130          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                      |                                         | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                      |                                         | 7.480.829,19    | 8.831.700                      | 10.433.200  | 10.123.300   | 10.123.300   | 10.123.300   |
| 36.365.01.531100                                 | Rückzahlung Kindpauschalen                                           |                                         | 71.073,02       | 35.000                         | 50.000      | 50.000       | 50.000       | 50.000       |
| 36.365.01.531105                                 | Rückzahlung Zuweisung Umbau                                          |                                         | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 36.365.01.531108                                 | Rückzahlung Zuweisung Sprachförderung                                |                                         | 0,00            | 500                            | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 36.365.01.531800                                 | Zuschüsse KITA-Betriebskosten -gesetzliche Leistung-                 |                                         | 6.734.274,27    | 7.090.000                      | 7.900.000   | 7.900.000    | 7.900.000    | 7.900.000    |
| 36.365.01.531801                                 | Weiterleitung Zuweisung Familienzentren                              |                                         | 53.000,00       | 53.000                         | 53.000      | 53.000       | 53.000       | 53.000       |
| 36.365.01.531802                                 | Weiterleitung Zuweisung U3-Pauschale                                 |                                         | 293.215,00      | 320.000                        | 375.000     | 375.000      | 375.000      | 375.000      |
| 36.365.01.531804                                 | Zuschüsse für Kindergärten freiwillige Leistungen                    |                                         | 271.468,38      | 685.000                        | 860.000     | 860.000      | 860.000      | 860.000      |
| 36.365.01.531805                                 | Weiterleitung Zuweisung Umbaumaßnahmen U3 Betreuung                  |                                         | 1.000,00        | 100                            | 120.000     | 120.000      | 120.000      | 120.000      |
| 36.365.01.531806                                 | Weiterleitung Zuweisung Konnexität U3-Kindpauschalen - fremde Träger |                                         | 2.520,52        | 600.000                        | 700.000     | 700.000      | 700.000      | 700.000      |
| 36.365.01.531808                                 | Weiterleitung Zuweisung Sprachförderung                              |                                         | 41.697,00       | 40.000                         | 40.000      | 40.000       | 40.000       | 40.000       |
| 36.365.01.531809                                 | Weiterleitung Zuweisung Fortbildungsmaßnahmen Träger                 |                                         | 0,00            | 0                              | 4.700       | 4.700        | 4.700        | 4.700        |
| 36.365.01.531810                                 | Weiterleitung Zuweisung Alle Kinder essen mit                        |                                         | 12.581,00       | 8.000                          | 20.000      | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 36.365.01.531811                                 | Weiterleitung Zuweisung Umbaumaßnahmen Ü3 Betreuung neue Kita        |                                         | 0,00            | 100                            | 310.000     | 100          | 100          | 100          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                      |                                         | 213.041,95      | 164.430                        | 525.980     | 273.980      | 23.980       | 23.980       |
| 36.365.01.541100                                 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                       |                                         | 0,00            | 60                             | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 36.365.01.541202                                 | Reisekosten                                                          |                                         | 40,21           | 230                            | 280         | 280          | 280          | 280          |
| 36.365.01.541203                                 | Fortbildungskosten Kindertageseinrichtungen anderer Träger           |                                         | 20,00           | 5.000                          | 12.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 36.365.01.542200                                 | Übergangslösung 15. Kindertageseinrichtung                           |                                         | 209.881,77      | 150.000                        | 250.000     | 250.000      | 0            | 0            |
| 36.365.01.542201                                 | Übergangslösung 14. Kindertageseinrichtung                           |                                         | 0,00            | 0                              | 250.000     | 0            | 0            | 0            |
| 36.365.01.542202                                 | Miete und Wartung Kopiergeräte                                       |                                         | 204,54          | 70                             | 170         | 170          | 170          | 170          |
| 36.365.01.542204                                 | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung                        |                                         | 1.263,35        | 1.300                          | 3.500       | 3.500        | 3.500        | 3.500        |
| 36.365.01.543120                                 | Post- und Fernmeldegebühren                                          |                                         | 549,51          | 2.130                          | 2.150       | 2.150        | 2.150        | 2.150        |
| 36.365.01.543121                                 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                     |                                         | 0,00            | 270                            | 170         | 170          | 170          | 170          |
| 36.365.01.543122                                 | Sonstiger Geschäftsbedarf                                            |                                         | 193,22          | 2.000                          | 3.410       | 3.410        | 3.410        | 3.410        |
| 36.365.01.543195                                 | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro                            |                                         | 0,00            | 30                             | 40          | 40           | 40           | 40           |
| 36.365.01.544600                                 | Versicherungen                                                       |                                         | 889,35          | 3.340                          | 4.160       | 4.160        | 4.160        | 4.160        |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                    |                                                                      |                                         | 7.831.355,20    | 9.220.290                      | 11.264.590  | 10.701.470   | 10.454.850   | 10.458.730   |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                       |                                                                      |                                         | -2.540.526,59   | -3.807.415                     | -4.299.865  | -4.166.545   | -3.919.925   | -3.923.805   |
| 19 + Finanzerträge                               |                                                                      |                                         | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen            |                                                                      |                                         | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |           |                                         |                 |                                |             |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 36        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe      | verantwortlich: | Herr Ashauer                   |             |              |
| Produktgruppe                                                            | 36.365    | Tageseinrichtungen für Kinder           | zuständig:      | Fachbereich 2 - Abteilung F2.1 |             |              |
| Produkt                                                                  | 36.365.01 | Kindertageseinrichtungen anderer Träger |                 |                                |             |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                  |           |                                         | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018                    | Ansatz 2019 | Planung 2020 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                        |           |                                         |                 |                                |             | Planung 2021 |
|                                                                          |           |                                         |                 |                                |             | Planung 2022 |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |           |                                         | 0,00            | 0                              | 0           | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |           |                                         | -2.540.526,59   | -3.807.415                     | -4.299.865  | -4.166.545   |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |           |                                         | 0,00            | 0                              | 0           | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |           |                                         | 0,00            | 0                              | 0           | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |           |                                         | 0,00            | 0                              | 0           | 0            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |           |                                         | -2.540.526,59   | -3.807.415                     | -4.299.865  | -4.166.545   |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |           |                                         | 0,00            | 0                              | 0           | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |           |                                         | 0,00            | 0                              | 0           | 0            |
| 29 = Ergebnis                                                            |           |                                         | -2.540.526,59   | -3.807.415                     | -4.299.865  | -4.166.545   |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |           |                                         |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 36        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe      | verantwortlich: Herr Ashauer              |             |             |                                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 36.365    | Tageseinrichtungen für Kinder           | zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.1 |             |             |                                 |              |              |              |
| Produkt                                                         | 36.365.01 | Kindertageseinrichtungen anderer Träger |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |           |                                         | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |           |                                         |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                           |           |                                         |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| Einzahlungen                                                    |           |                                         |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |           |                                         | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |           |                                         | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |           |                                         | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |           |                                         | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |           |                                         | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                                         | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                    |           |                                         |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |           |                                         | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |           |                                         | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |           |                                         | 0,00                                      | 30          | 40          | 0                               | 40           | 40           | 40           |
| 36.365.01.783290 Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro       |           |                                         | 0,00                                      | 30          | 40          | 0                               | 40           | 40           | 40           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |           |                                         | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |           |                                         | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |           |                                         | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                                         | 0,00                                      | 30          | 40          | 0                               | 40           | 40           | 40           |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |           |                                         | 0,00                                      | -30         | -40         | 0                               | -40          | -40          | -40          |



## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung des Produktes

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

Städtisches Familienzentrum Habichtstraße

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   |
|---------------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 17,86  | 20,31  | 20,93  | 18,92  |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 47,05  | 60,08  | 56,91  | 59,31  |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 18,86  | 25,35  | 25,7   | 27,76  |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 40,09  | 42,19  | 45,16  | 46,81  |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -21,23 | -16,84 | -19,46 | -19,05 |

### Erläuterung zum Teilergebnisplan

#### 36.365.02.529101 Dienstleistungen Mittagsverpflegung

Die Küchenbetreuung erfolgt durch ein Unternehmen.

#### 36.365.02.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2018 unter Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerung.

### Erläuterung zum Teilfinanzplan

#### 36.365.02/2005.783100 F2.1 Beschaffungen über 410 Euro - Familienzentrum

Hütte für Außengelände (10.000 €); Schaukel (7.000 €); Ersatzbeschaffungen (3.000 €).



## Doppischer Produktplan 2019

|                            |                                                         |                                    |                 |                                |             |              |              |              |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich             | 36                                                      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Herr Ashauer                   |             |              |              |              |
| Produktgruppe              | 36.365                                                  | Tageseinrichtungen für Kinder      | zuständig:      | Fachbereich 2 - Abteilung F2.1 |             |              |              |              |
| Produkt                    | 36.365.02                                               | Städtisches Familienzentrum        |                 |                                |             |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                         |                                    | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018                    | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                         |                                    |                 |                                |             |              |              |              |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                                    | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    |                                    | 539.291,38      | 537.900                        | 585.000     | 584.800      | 584.800      | 584.800      |
| 36.365.02.414100           | Zuweisung KITA-Betriebskosten                           |                                    | 370.487,10      | 375.000                        | 405.000     | 405.000      | 405.000      | 405.000      |
| 36.365.02.414101           | Zuweisung Familienzentrum                               |                                    | 13.440,00       | 13.000                         | 13.000      | 13.000       | 13.000       | 13.000       |
| 36.365.02.414102           | Zuweisung U3-Pauschale Familienzentrum                  |                                    | 37.315,00       | 35.000                         | 41.200      | 41.000       | 41.000       | 41.000       |
| 36.365.02.414103           | Zuweisung beitragsfreies Kita-Jahr                      |                                    | 26.680,91       | 20.000                         | 32.000      | 32.000       | 32.000       | 32.000       |
| 36.365.02.414107           | Zuweisung Kinder mit Behinderung                        |                                    | 23.586,00       | 28.000                         | 28.000      | 28.000       | 28.000       | 28.000       |
| 36.365.02.414108           | Zuweisung Sprachförderung                               |                                    | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 36.365.02.414110           | Zuweisung Alle Kinder essen mit                         |                                    | 0,00            | 500                            | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 36.365.02.414190           | Schul-/Bildungspauschale konsumtiv                      |                                    | 33.105,77       | 26.000                         | 33.100      | 33.100       | 33.100       | 33.100       |
| 36.365.02.416100           | Auflösung Sonderposten Zuweisungen                      |                                    | 34.676,60       | 40.400                         | 32.200      | 32.200       | 32.200       | 32.200       |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                              |                                    | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               |                                    | 235.229,48      | 233.500                        | 253.000     | 253.000      | 253.000      | 253.000      |
| 36.365.02.432100           | Elternbeiträge KiBiz                                    |                                    | 186.524,50      | 190.000                        | 200.000     | 200.000      | 200.000      | 200.000      |
| 36.365.02.432101           | Essensbeitrag                                           |                                    | 47.289,98       | 40.000                         | 50.000      | 50.000       | 50.000       | 50.000       |
| 36.365.02.432102           | Elternbeiträge Familienzentrum                          |                                    | 1.415,00        | 3.500                          | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    |                                    | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  |                                    | 0,00            | 20.000                         | 20.000      | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 36.365.02.448200           | Einnahme von anderen Jugendämtern für Kita              |                                    | 0,00            | 20.000                         | 20.000      | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                          |                                    | 8.961,25        | 2.990                          | 190         | 190          | 190          | 190          |
| 36.365.02.456210           | Stundungszinsen                                         |                                    | 3,50            | 40                             | 40          | 40           | 40           | 40           |
| 36.365.02.457100           | Auflösung sonstige Sonderposten                         |                                    | 2,84            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 36.365.02.458200           | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                     |                                    | 1.821,28        | 2.900                          | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 36.365.02.459100           | sonstige ordentliche Erträge                            |                                    | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 36.365.02.459190           | Schadenersatz                                           |                                    | 0,00            | 50                             | 50          | 50           | 50           | 50           |
| 36.365.02.459191           | Schadenersatz für Gebäude und Inventar                  |                                    | 7.133,63        | 0                              | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                            |                                    | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                               |                                    | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                   |                                    | 783.482,11      | 794.390                        | 858.190     | 857.990      | 857.990      | 857.990      |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                  |                                    | 1.075.578,64    | 1.173.600                      | 1.192.540   | 1.187.140    | 1.210.330    | 1.234.050    |
| 36.365.02.501100           | Dienstaufwendungen Beamte                               |                                    | 7.372,01        | 6.700                          | 6.500       | 6.500        | 6.600        | 6.700        |
| 36.365.02.501200           | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte               |                                    | 809.363,31      | 870.600                        | 877.400     | 873.400      | 890.900      | 908.700      |
| 36.365.02.501900           | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                |                                    | 14.903,79       | 28.600                         | 33.300      | 33.200       | 33.900       | 34.600       |
| 36.365.02.501910           | Beschäftigungsentgelte                                  |                                    | 0,00            | 5.000                          | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 36.365.02.501911           | Beschäftigungsentgelte Familienzentrum                  |                                    | 12.566,78       | 14.000                         | 14.000      | 14.000       | 14.000       | 14.000       |
| 36.365.02.502200           | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte   |                                    | 61.319,22       | 65.600                         | 68.200      | 67.900       | 69.300       | 70.700       |
| 36.365.02.502900           | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte |                                    | 653,70          | 1.600                          | 1.600       | 1.600        | 1.600        | 1.600        |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                  |                                                        |                                    |                 |             |                                |              |              |              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                   | 36                                                     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: |             | Herr Ashauer                   |              |              |              |
| Produktgruppe                                    | 36.365                                                 | Tageseinrichtungen für Kinder      | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.1 |              |              |              |
| Produkt                                          | 36.365.02                                              | Städtisches Familienzentrum        |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                          |                                                        |                                    | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                       |                                                        |                                    |                 |             |                                |              |              |              |
| 36.365.02.503200                                 | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung                   | Tariflich Beschäftigte             | 163.768,48      | 176.700     | 177.800                        | 177.000      | 180.500      | 184.100      |
| 36.365.02.503900                                 | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung                   | Sonstige Beschäftigte              | 2.711,25        | 4.500       | 6.400                          | 6.400        | 6.500        | 6.600        |
| 36.365.02.504100                                 | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte            |                                    | 401,10          | 300         | 300                            | 300          | 300          | 300          |
| 36.365.02.505100                                 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte |                                    | 1.852,20        | 0           | 1.500                          | 1.330        | 1.240        | 1.270        |
| 36.365.02.506100                                 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte |                                    | 666,80          | 0           | 540                            | 510          | 490          | 480          |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                        |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                        |                                    | 147.193,91      | 137.540     | 172.920                        | 172.920      | 175.140      | 177.440      |
| 36.365.02.525500                                 | Büromaterial/Maschinen                                 |                                    | 0,41            | 340         | 140                            | 140          | 140          | 140          |
| 36.365.02.525501                                 | Inventar/Einrichtung unter 410 Euro                    |                                    | 112,00          | 3.000       | 3.000                          | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 36.365.02.525504                                 | Unterhaltung Telefonanlage                             |                                    | 485,52          | 600         | 600                            | 600          | 600          | 600          |
| 36.365.02.528100                                 | Sprachförderung                                        |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 36.365.02.528101                                 | Mittagstisch                                           |                                    | 42.481,60       | 40.000      | 55.000                         | 55.000       | 55.000       | 55.000       |
| 36.365.02.529100                                 | Aufwendungen Familienzentrum                           |                                    | 10.852,29       | 15.000      | 12.000                         | 12.000       | 12.000       | 12.000       |
| 36.365.02.529101                                 | Dienstleistungen Mittagsverpflegung                    |                                    | 0,00            | 7.000       | 27.000                         | 27.000       | 27.000       | 27.000       |
| 36.365.02.529151                                 | Entgelt TBGev für Gebäude                              |                                    | 93.262,09       | 71.600      | 75.180                         | 75.180       | 77.400       | 79.700       |
| 36.365.02.529152                                 | Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen            |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                        |                                    | 50.071,46       | 52.900      | 48.700                         | 49.200       | 49.700       | 50.200       |
| 36.365.02.571100                                 | Abschreibung Sachanlagen                               |                                    | 50.071,46       | 52.900      | 48.700                         | 49.200       | 49.700       | 50.200       |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                        |                                    | 1.664,01        | 600         | 3.600                          | 3.600        | 3.600        | 3.600        |
| 36.365.02.531100                                 | Rückzahlung Kindpauschalen                             |                                    | 1.664,01        | 500         | 3.500                          | 3.500        | 3.500        | 3.500        |
| 36.365.02.531101                                 | Rückzahlung Sprachförderung                            |                                    | 0,00            | 100         | 100                            | 100          | 100          | 100          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                        |                                    | 29.552,55       | 31.270      | 29.230                         | 29.230       | 29.230       | 29.230       |
| 36.365.02.541100                                 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen         |                                    | 0,00            | 630         | 580                            | 580          | 580          | 580          |
| 36.365.02.541201                                 | Dienst- und Schutzkleidung                             |                                    | 0,00            | 500         | 500                            | 500          | 500          | 500          |
| 36.365.02.541202                                 | Reisekosten                                            |                                    | 167,17          | 2.330       | 1.650                          | 1.650        | 1.650        | 1.650        |
| 36.365.02.541203                                 | Fortbildungskosten städtisches Familienzentrum         |                                    | 8.000,84        | 2.500       | 3.000                          | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 36.365.02.542202                                 | Miete und Wartung Kopiergeräte                         |                                    | 1.284,45        | 1.720       | 1.980                          | 1.980        | 1.980        | 1.980        |
| 36.365.02.542204                                 | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung          |                                    | 421,12          | 500         | 550                            | 550          | 550          | 550          |
| 36.365.02.543120                                 | Post- und Fernmeldegebühren                            |                                    | 1.904,12        | 4.450       | 4.470                          | 4.470        | 4.470        | 4.470        |
| 36.365.02.543121                                 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten       |                                    | 0,00            | 360         | 180                            | 180          | 180          | 180          |
| 36.365.02.543122                                 | Sonstiger Geschäftsbedarf                              |                                    | 251,43          | 2.670       | 3.620                          | 3.620        | 3.620        | 3.620        |
| 36.365.02.543195                                 | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro              |                                    | 0,00            | 3.050       | 40                             | 40           | 40           | 40           |
| 36.365.02.543196                                 | F2.1 Beschaffungen 60 - 410 Euro                       |                                    | 2.171,33        | 2.000       | 2.000                          | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 36.365.02.543198                                 | F1.2 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Gebäudeunterhaltung |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 36.365.02.544600                                 | Versicherungen                                         |                                    | 15.352,09       | 10.560      | 10.660                         | 10.660       | 10.660       | 10.660       |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                    |                                                        |                                    | 1.304.060,57    | 1.395.910   | 1.446.990                      | 1.442.090    | 1.468.000    | 1.494.520    |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                       |                                                        |                                    | -520.578,46     | -601.520    | -588.800                       | -584.100     | -610.010     | -636.530     |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |           |                                    |                 |             |                                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 36        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: |             | Herr Ashauer                   |              |              |              |
| Produktgruppe                                                            | 36.365    | Tageseinrichtungen für Kinder      | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.1 |              |              |              |
| Produkt                                                                  | 36.365.02 | Städtisches Familienzentrum        |                 |             |                                |              |              |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                  |           |                                    | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                        |           |                                    |                 |             |                                |              |              |              |
| 19 + Finanzerträge                                                       |           |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |           |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |           |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |           |                                    | -520.578,46     | -601.520    | -588.800                       | -584.100     | -610.010     | -636.530     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |           |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |           |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |           |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |           |                                    | -520.578,46     | -601.520    | -588.800                       | -584.100     | -610.010     | -636.530     |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |           |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |           |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Ergebnis                                                            |           |                                    | -520.578,46     | -601.520    | -588.800                       | -584.100     | -610.010     | -636.530     |

## Doppischer Produktplan 2019

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

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht                                       | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                                                |               |             |             |                                 |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                                    |               |             |             |                                 |              |              |              |
| Einzahlungen                                                             |               |             |             |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00          | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00          | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00          | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00          | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00          | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                             |               |             |             |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00          | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 5.878,26      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 36.365.02/2011.785100 Erweiterung Kita Habichtstraße Ü3                  | 5.878,26      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 5.298,54      | 10.050      | 24.040      | 0                               | 5.040        | 5.040        | 5.040        |
| 36.365.02.783290 Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro                | 1.588,23      | 5.050       | 2.040       | 0                               | 2.040        | 2.040        | 2.040        |
| 36.365.02/0001.783100 F1.1 zentrale Beschaffungen über 410 Euro          | 0,00          | 2.000       | 2.000       | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 36.365.02/2005.783100 F2.1 Beschaffungen über 410 Euro - Familienzentrum | 3.710,31      | 3.000       | 20.000      | 0                               | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00          | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00          | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 11.176,80     | 10.050      | 24.040      | 0                               | 5.040        | 5.040        | 5.040        |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | -11.176,80    | -10.050     | -24.040     | 0                               | -5.040       | -5.040       | -5.040       |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                |                                                    |                                    |             |                 |                                 |                                |              |              |                          |                              |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|------------------------------|
| Produktbereich                                                 | 36                                                 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |             | verantwortlich: |                                 | Herr Ashauer                   |              |              |                          |                              |
| Produktgruppe                                                  | 36.365                                             | Tageseinrichtungen für Kinder      |             | zuständig:      |                                 | Fachbereich 2 - Abteilung F2.1 |              |              |                          |                              |
| Produkt                                                        | 36.365.02                                          | Städtisches Familienzentrum        |             |                 |                                 |                                |              |              |                          |                              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>    |                                                    | Ergebnis 2017                      | Ansatz 2018 | Ansatz 2019     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020                   | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                  |                                                    |                                    |             |                 |                                 |                                |              |              |                          |                              |
| Maßnahme:                                                      |                                                    |                                    |             |                 |                                 |                                |              |              |                          |                              |
| 1 Beschaffung Büroinventar                                     |                                                    |                                    |             |                 |                                 |                                |              |              |                          |                              |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                                                    | 0,00                               | 2.000       | 2.000           | 0                               | 0                              | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 36.365.02/0001.783100                                          | F1.1 zentrale Beschaffungen über 410 Euro          | 0,00                               | 2.000       | 2.000           | 0                               | 0                              | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                           |                                                    | 0,00                               | -2.000      | -2.000          | 0                               | 0                              | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                      |                                                    |                                    |             |                 |                                 |                                |              |              |                          |                              |
| 2005 Ausstattung Kita Habichtstr. Familienzentrum              |                                                    |                                    |             |                 |                                 |                                |              |              |                          |                              |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                                                    | 3.710,31                           | 3.000       | 20.000          | 0                               | 3.000                          | 3.000        | 3.000        | 0                        | 0                            |
| 36.365.02/2005.783100                                          | F2.1 Beschaffungen über 410 Euro - Familienzentrum | 3.710,31                           | 3.000       | 20.000          | 0                               | 3.000                          | 3.000        | 3.000        | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                           |                                                    | -3.710,31                          | -3.000      | -20.000         | 0                               | -3.000                         | -3.000       | -3.000       | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                      |                                                    |                                    |             |                 |                                 |                                |              |              |                          |                              |
| 2011 Erweiterung Kita Habichtstraße Ü3                         |                                                    |                                    |             |                 |                                 |                                |              |              |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                                                    | 5.878,26                           | 0           | 0               | 0                               | 0                              | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 36.365.02/2011.785100                                          | Erweiterung Kita Habichtstraße Ü3                  | 5.878,26                           | 0           | 0               | 0                               | 0                              | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                           |                                                    | -5.878,26                          | 0           | 0               | 0                               | 0                              | 0            | 0            | 0                        | 0                            |





## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung des Produktes

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

Städtischer Kinderhort im Jugendzentrum Schulstraße

Großtagespflegestelle in Räumen der Grundschule Schnellmark

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
|---------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 2,12  | 2,12  | 2,13  | 2,41  |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 19,97 | 39,92 | 4,38  | 23,89 |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 1,13  | 2,33  | 0,25  | 1,7   |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 5,67  | 5,83  | 5,61  | 7,12  |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -4,54 | -3,5  | -5,36 | -5,42 |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                   |                                                             |                                                   |                 |                                |             |              |              |              |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                    | 36                                                          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                | verantwortlich: | Herr Ashauer                   |             |              |              |              |
| Produktgruppe                     | 36.365                                                      | Tageseinrichtungen für Kinder                     | zuständig:      | Fachbereich 2 - Abteilung F2.1 |             |              |              |              |
| Produkt                           | 36.365.03                                                   | Sonstige städtische Tageseinrichtungen für Kinder |                 |                                |             |              |              |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>           |                                                             |                                                   | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018                    | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                             |                                                   |                 |                                |             |              |              |              |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                |                                                   | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2 +                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          |                                                   | 46.627,20       | 3.000                          | 48.100      | 48.100       | 48.100       | 48.100       |
| 36.365.03.414100                  | Landeszuweisung Kindpauschalen Hort                         |                                                   | 39.556,10       | 0                              | 38.000      | 38.000       | 38.000       | 38.000       |
| 36.365.03.414110                  | Zuweisung Alle Kinder essen mit                             |                                                   | 0,00            | 3.000                          | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 36.365.03.416100                  | Auflösung Sonderposten                                      |                                                   | 7.071,10        | 0                              | 7.100       | 7.100        | 7.100        | 7.100        |
| 3 +                               | Sonstige Transfererträge                                    |                                                   | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4 +                               | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     |                                                   | 4.614,46        | 4.500                          | 4.500       | 4.500        | 4.500        | 4.500        |
| 36.365.03.432100                  | Essensbeitrag Hort Jugendzentrum                            |                                                   | 4.566,46        | 4.500                          | 4.500       | 4.500        | 4.500        | 4.500        |
| 36.365.03.432101                  | Teilnehmergebühren Hort                                     |                                                   | 48,00           | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5 +                               | Privatrechtliche Leistungsentgelte                          |                                                   | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6 +                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        |                                                   | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7 +                               | Sonstige ordentliche Erträge                                |                                                   | 20.723,20       | 100                            | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 36.365.03.458200                  | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                         |                                                   | 20.723,20       | 100                            | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 8 +                               | Aktivierte Eigenleistungen                                  |                                                   | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 9 +/-                             | Bestandsveränderungen                                       |                                                   | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10 =                              | Ordentliche Erträge                                         |                                                   | 71.964,86       | 7.600                          | 52.600      | 52.600       | 52.600       | 52.600       |
| 11 -                              | Personalaufwendungen                                        |                                                   | 163.438,80      | 157.000                        | 179.940     | 179.100      | 182.660      | 186.270      |
| 36.365.03.501100                  | Dienstaufwendungen Beamte                                   |                                                   | 1.843,02        | 1.700                          | 1.700       | 1.700        | 1.700        | 1.700        |
| 36.365.03.501200                  | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                   |                                                   | 126.212,93      | 121.100                        | 138.500     | 137.900      | 140.700      | 143.500      |
| 36.365.03.502200                  | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       |                                                   | 10.025,70       | 9.500                          | 10.900      | 10.800       | 11.000       | 11.200       |
| 36.365.03.503200                  | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte |                                                   | 24.695,78       | 24.600                         | 28.200      | 28.100       | 28.700       | 29.300       |
| 36.365.03.504100                  | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                 |                                                   | 31,62           | 100                            | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 36.365.03.505100                  | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte      |                                                   | 463,05          | 0                              | 400         | 360          | 330          | 340          |
| 36.365.03.506100                  | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte      |                                                   | 166,70          | 0                              | 140         | 140          | 130          | 130          |
| 12 -                              | Versorgungsaufwendungen                                     |                                                   | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13 -                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                 |                                                   | 4.125,55        | 9.010                          | 24.000      | 24.000       | 24.000       | 24.000       |
| 36.365.03.521500                  | Unterhaltungsaufwand Gebäude - Umbau Großtagespflegestelle  |                                                   | 0,00            | 4.000                          | 4.000       | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 36.365.03.525500                  | Büromaterial/Maschinen                                      |                                                   | 0,01            | 10                             | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 36.365.03.528100                  | Mittagstisch Hort Jugendzentrum                             |                                                   | 4.125,54        | 5.000                          | 20.000      | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 14 -                              | Bilanzielle Abschreibungen                                  |                                                   | 7.071,10        | 1.500                          | 7.400       | 7.500        | 7.600        | 7.700        |
| 36.365.03.571100                  | Abschreibung Sachanlagen                                    |                                                   | 7.071,10        | 1.500                          | 7.400       | 7.500        | 7.600        | 7.700        |
| 15 -                              | Transferaufwendungen                                        |                                                   | 2.930,94        | 0                              | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 36.365.03.531100                  | Rückzahlung Kindpauschalen                                  |                                                   | 2.930,94        | 0                              | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 16 -                              | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           |                                                   | 2.714,77        | 5.900                          | 7.850       | 6.350        | 6.350        | 6.350        |
| 36.365.03.541100                  | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen              |                                                   | 0,00            | 60                             | 70          | 70           | 70           | 70           |
| 36.365.03.541202                  | Reisekosten                                                 |                                                   | 3,40            | 240                            | 200         | 200          | 200          | 200          |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                                 |                                                                      |                                                          |                        |                                |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                           | <b>36</b>                                                            | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                | <b>verantwortlich:</b> | Herr Ashauer                   |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                                            | <b>36.365</b>                                                        | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>                     | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 2 - Abteilung F2.1 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>                                                                  | <b>36.365.03</b>                                                     | <b>Sonstige städtische Tageseinrichtungen für Kinder</b> |                        |                                |                 |                 |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                         |                                                                      |                                                          | Ergebnis 2017          | Ansatz 2018                    | Ansatz 2019     | Planung 2020    |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                               |                                                                      |                                                          |                        |                                |                 | Planung 2021    |
|                                                                                 |                                                                      |                                                          |                        |                                |                 | Planung 2022    |
| 36.365.03.541203                                                                | Fortbildungskosten Sonstige städtische Tageseinrichtungen für Kinder |                                                          | 0,00                   | 320                            | 2.000           | 500             |
| 36.365.03.542202                                                                | Miete und Wartung Kopiergeräte                                       |                                                          | 7,26                   | 70                             | 120             | 120             |
| 36.365.03.543100                                                                | Geschäftsaufwand Großtagespflegestelle                               |                                                          | 292,53                 | 500                            | 500             | 500             |
| 36.365.03.543101                                                                | Beschäftigungsmaterial/ Geschäftsaufwand Hort Jugendzentrum          |                                                          | 970,01                 | 3.000                          | 3.000           | 3.000           |
| 36.365.03.543120                                                                | Post- und Fernmeldegebühren                                          |                                                          | 19,67                  | 60                             | 50              | 50              |
| 36.365.03.543121                                                                | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                     |                                                          | 0,00                   | 10                             | 0               | 0               |
| 36.365.03.543122                                                                | Sonstiger Geschäftsbedarf                                            |                                                          | 18,13                  | 70                             | 90              | 90              |
| 36.365.03.543195                                                                | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro                            |                                                          | 0,00                   | 0                              | 0               | 0               |
| 36.365.03.543197                                                                | F2.1 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Großtagespflegestelle             |                                                          | 0,00                   | 500                            | 500             | 500             |
| 36.365.03.544600                                                                | Versicherungen                                                       |                                                          | 1.403,77               | 1.070                          | 1.320           | 1.320           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                                                                      |                                                          | <b>180.281,16</b>      | <b>173.410</b>                 | <b>220.190</b>  | <b>217.950</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               |                                                                      |                                                          | <b>-108.316,30</b>     | <b>-165.810</b>                | <b>-167.590</b> | <b>-165.350</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              |                                                                      |                                                          | 0,00                   | 0                              | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           |                                                                      |                                                          | 0,00                   | 0                              | 0               | 0               |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      |                                                                      |                                                          | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         |                                                                      |                                                          | <b>-108.316,30</b>     | <b>-165.810</b>                | <b>-167.590</b> | <b>-165.350</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   |                                                                      |                                                          | 0,00                   | 0                              | 0               | 0               |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              |                                                                      |                                                          | 0,00                   | 0                              | 0               | 0               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |                                                                      |                                                          | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> |                                                                      |                                                          | <b>-108.316,30</b>     | <b>-165.810</b>                | <b>-167.590</b> | <b>-165.350</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                                                                      |                                                          | 0,00                   | 0                              | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             |                                                                      |                                                          | 0,00                   | 0                              | 0               | 0               |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            |                                                                      |                                                          | <b>-108.316,30</b>     | <b>-165.810</b>                | <b>-167.590</b> | <b>-165.350</b> |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                                 |           |                                                   |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                  | 36        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                | verantwortlich: Herr Ashauer              |             |             |                                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                   | 36.365    | Tageseinrichtungen für Kinder                     | zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.1 |             |             |                                 |              |              |              |
| Produkt                                                                         | 36.365.03 | Sonstige städtische Tageseinrichtungen für Kinder |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                                       |           |                                                   | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                                       |           |                                                   |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                                           |           |                                                   |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| Einzahlungen                                                                    |           |                                                   |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      |           |                                                   | 0,00                                      | 4.000       | 4.000       | 0                               | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 36.365.03/2006.681100 Zuweisung Konnexität Großtagespflegestelle GS Schnellmark |           |                                                   | 0,00                                      | 4.000       | 4.000       | 0                               | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           |           |                                                   | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         |           |                                                   | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  |           |                                                   | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                          |           |                                                   | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     |           |                                                   | 0,00                                      | 4.000       | 4.000       | 0                               | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| Auszahlungen                                                                    |           |                                                   |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  |           |                                                   | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                              |           |                                                   | 10.570,58                                 | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 36.365.03/2006.785200 Tiefbaumaßnahmen Außenflächen - Großtagespflegestelle     |           |                                                   | 10.570,58                                 | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 |           |                                                   | 0,00                                      | 4.500       | 4.500       | 0                               | 4.500        | 4.500        | 4.500        |
| 36.365.03.783290 Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro                       |           |                                                   | 0,00                                      | 500         | 500         | 0                               | 500          | 500          | 500          |
| 36.365.03/2006.783100 F2.1 Beschaffungen über 410 Euro - Hort                   |           |                                                   | 0,00                                      | 4.000       | 4.000       | 0                               | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              |           |                                                   | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 |           |                                                   | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                          |           |                                                   | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     |           |                                                   | 10.570,58                                 | 4.500       | 4.500       | 0                               | 4.500        | 4.500        | 4.500        |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                            |           |                                                   | -10.570,58                                | -500        | -500        | 0                               | -500         | -500         | -500         |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                   |                                            |                                                   |                                           |             |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|------------------------------|
| Produktbereich                                                    | 36                                         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                | verantwortlich: Herr Ashauer              |             |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| Produktgruppe                                                     | 36.365                                     | Tageseinrichtungen für Kinder                     | zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.1 |             |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| Produkt                                                           | 36.365.03                                  | Sonstige städtische Tageseinrichtungen für Kinder |                                           |             |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>       |                                            |                                                   | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                     |                                            |                                                   |                                           |             |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| Maßnahme:                                                         |                                            |                                                   |                                           |             |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 2006 Großtagespflegestelle Schnellmark -<br>Errichtung            |                                            |                                                   |                                           |             |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         |                                            |                                                   | 0,00                                      | 4.000       | 4.000       | 0                               | 4.000        | 4.000        | 4.000        | 0                        | 0                            |
| 36.365.03/2006.681100                                             | Zuweisung                                  |                                                   | 0,00                                      | 4.000       | 4.000       | 0                               | 4.000        | 4.000        | 4.000        | 0                        | 0                            |
| Konnexität Großtagespflegestelle GS Schnellmark                   |                                            |                                                   |                                           |             |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 |                                            |                                                   | 10.570,58                                 | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 36.365.03/2006.785200                                             | Tiefbaumaßnahmen                           |                                                   | 10.570,58                                 | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| Außenflächen - Großtagespflegestelle                              |                                            |                                                   |                                           |             |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen |                                            |                                                   | 0,00                                      | 4.000       | 4.000       | 0                               | 4.000        | 4.000        | 4.000        | 0                        | 0                            |
| 36.365.03/2006.783100                                             | F2.1 Beschaffungen<br>über 410 Euro - Hort |                                                   | 0,00                                      | 4.000       | 4.000       | 0                               | 4.000        | 4.000        | 4.000        | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                              |                                            |                                                   | -10.570,58                                | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |



## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung des Produktes

Jugendzentrum, Spielplätze, Bürgertreff Berge

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016  | 2017   | 2018   | 2019  |
|---------------------------|--------------------|-------|--------|--------|-------|
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 7,37  | 5,78   | 4,93   | 6,71  |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 12,41 | 17,87  | 18,08  | 14,05 |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 3,15  | 3,93   | 4,59   | 4,18  |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 25,34 | 22     | 25,37  | 29,78 |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -22,2 | -18,07 | -20,79 | -25,6 |

### Erläuterung zum Teilergebnisplan

#### 36.366.01.529150 Entgelt TBGev

Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2018 unter Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerung.

#### 36.366.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2018 unter Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerung.

### Erläuterung zum Teilfinanzplan

#### 36.366.01/2001.783100 F2.1 Beschaffungen über 410 Euro - Jugendzentrum

Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen; Inventar Büroräume.

#### 36.366.01/2002.681700 Zuschuss Dritter

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

#### 36.366.01/2003.785100 Sanierung bestehender Spielflächen

Austausch und Erneuerung von Spielgeräten laut TÜV-Gutachten auf verschiedenen Spielplätzen.

#### 36.366.01/2009.783100 F2.1 Beschaffung Jugendbus

2020: Ersatzbeschaffung des Jugendbusses für aufsuchende Jugendarbeit.

#### 36.366.01/2013.785200 Neubau Spielfläche Bruchmühle

Fortsetzung und Fertigstellung der Errichtung eines Spielplatzes im Wohngebiet Bruchmühle.



## Doppischer Produktplan 2019

|                                   |                                                             |                                    |                 |             |                                |              |              |              |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                    | 36                                                          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: |             | Herr Ashauer                   |              |              |              |
| Produktgruppe                     | 36.366                                                      | Einrichtungen der Jugendarbeit     | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.1 |              |              |              |
| Produkt                           | 36.366.01                                                   | Einrichtungen der Jugendarbeit     |                 |             |                                |              |              |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>           |                                                             |                                    | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                             |                                    |                 |             |                                |              |              |              |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 2 +                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          |                                    | 90.601,16       | 88.300      | 96.400                         | 96.400       | 96.400       | 96.400       |
| 36.366.01.414100                  | Landeszuweisung - Häuser der offenen Tür                    |                                    | 42.560,00       | 42.500      | 50.000                         | 50.000       | 50.000       | 50.000       |
| 36.366.01.416100                  | Auflösung Sonderposten Zuweisungen                          |                                    | 48.041,16       | 45.800      | 46.400                         | 46.400       | 46.400       | 46.400       |
| 3 +                               | Sonstige Transfererträge                                    |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 4 +                               | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     |                                    | 653,30          | 2.500       | 2.500                          | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 36.366.01.432101                  | Beiträge für Veranstaltungen des Jugendzentrums             |                                    | 653,30          | 2.000       | 2.000                          | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 36.366.01.432102                  | Benutzungsgebühren                                          |                                    | 0,00            | 500         | 500                            | 500          | 500          | 500          |
| 5 +                               | Privatrechtliche Leistungsentgelte                          |                                    | 1.617,00        | 2.000       | 2.000                          | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 36.366.01.441101                  | Mieteinnahmen Jugendbus und Spielmobil                      |                                    | 1.617,00        | 2.000       | 2.000                          | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 6 +                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        |                                    | 0,00            | 3.000       | 3.000                          | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 36.366.01.448000                  | Erstattung für Bundesfreiwilligendienst                     |                                    | 0,00            | 3.000       | 3.000                          | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 7 +                               | Sonstige ordentliche Erträge                                |                                    | 28.607,01       | 46.010      | 25.410                         | 2.210        | 2.210        | 2.210        |
| 36.366.01.457100                  | Auflösung sonstige Sonderposten                             |                                    | 2.455,96        | 2.200       | 2.100                          | 2.100        | 2.100        | 2.100        |
| 36.366.01.458200                  | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                         |                                    | 26.151,05       | 43.800      | 23.200                         | 0            | 0            | 0            |
| 36.366.01.459100                  | sonstige ordentliche Erträge                                |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 36.366.01.459190                  | Schadenersatz                                               |                                    | 0,00            | 10          | 10                             | 10           | 10           | 10           |
| 36.366.01.459191                  | Schadenersatz für Gebäude und Inventar                      |                                    | 0,00            | 0           | 100                            | 100          | 100          | 100          |
| 8 +                               | Aktivierte Eigenleistungen                                  |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 9 +/-                             | Bestandsveränderungen                                       |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 10 =                              | Ordentliche Erträge                                         |                                    | 121.478,47      | 141.810     | 129.310                        | 106.110      | 106.110      | 106.110      |
| 11 -                              | Personalaufwendungen                                        |                                    | 327.075,13      | 325.400     | 443.900                        | 458.400      | 467.200      | 476.200      |
| 36.366.01.501100                  | Dienstaufwendungen Beamte                                   |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 36.366.01.501200                  | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                   |                                    | 231.309,28      | 225.400     | 316.400                        | 326.400      | 332.900      | 339.600      |
| 36.366.01.501900                  | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                    |                                    | 5.100,00        | 7.200       | 8.300                          | 8.200        | 8.400        | 8.600        |
| 36.366.01.501910                  | Beschäftigungsentgelte                                      |                                    | 18.734,50       | 20.000      | 22.000                         | 22.000       | 22.000       | 22.000       |
| 36.366.01.502200                  | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       |                                    | 19.022,10       | 19.600      | 26.400                         | 27.700       | 28.300       | 28.900       |
| 36.366.01.502900                  | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte     |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 36.366.01.503200                  | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte |                                    | 50.733,28       | 50.200      | 67.400                         | 70.700       | 72.100       | 73.500       |
| 36.366.01.503900                  | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte  |                                    | 2.059,23        | 3.000       | 3.400                          | 3.400        | 3.500        | 3.600        |
| 36.366.01.504100                  | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                 |                                    | 116,74          | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 36.366.01.505100                  | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte      |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 36.366.01.506100                  | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte      |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 12 -                              | Versorgungsaufwendungen                                     |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 13 -                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                 |                                    | 238.573,67      | 343.130     | 355.765                        | 355.765      | 365.040      | 374.640      |
| 36.366.01.521600                  | Instandhaltung Spielplätze                                  |                                    | 0,00            | 25.000      | 25.000                         | 25.000       | 25.000       | 25.000       |
| 36.366.01.524200                  | Bewirtschaftungskosten Spielflächen                         |                                    | 1.277,29        | 3.000       | 3.000                          | 3.000        | 3.000        | 3.000        |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                  |                                                        |                                    |                 |             |                                |              |              |              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                   | 36                                                     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: |             | Herr Ashauer                   |              |              |              |
| Produktgruppe                                    | 36.366                                                 | Einrichtungen der Jugendarbeit     | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.1 |              |              |              |
| Produkt                                          | 36.366.01                                              | Einrichtungen der Jugendarbeit     |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                          |                                                        |                                    | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                       |                                                        |                                    |                 |             |                                |              |              |              |
| 36.366.01.525100                                 | Fahrzeugunterhaltung                                   |                                    | 900,47          | 3.000       | 3.000                          | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 36.366.01.525101                                 | Unterhaltung Spielmobil                                |                                    | 89,25           | 500         | 500                            | 500          | 500          | 500          |
| 36.366.01.525102                                 | Steuer/Versicherung KFZ                                |                                    | 2.071,02        | 2.400       | 2.400                          | 2.400        | 2.400        | 2.400        |
| 36.366.01.525500                                 | Büromaterial/Maschinen                                 |                                    | 0,68            | 380         | 190                            | 190          | 190          | 190          |
| 36.366.01.525501                                 | Unterhaltung Inventar Jugendzentrum                    |                                    | 845,37          | 3.500       | 3.500                          | 3.500        | 3.500        | 3.500        |
| 36.366.01.525504                                 | Unterhaltung Telefonanlage                             |                                    | 134,05          | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 36.366.01.528100                                 | Verbrauchsmaterial Jugendzentrum                       |                                    | 73,55           | 850         | 850                            | 850          | 850          | 850          |
| 36.366.01.529100                                 | Maßnahmen/Veranstaltungen Jugendzentrum                |                                    | 3.999,25        | 7.000       | 7.000                          | 7.000        | 7.000        | 7.000        |
| 36.366.01.529150                                 | Entgelt TBGev                                          |                                    | 146.278,76      | 221.000     | 230.000                        | 230.000      | 236.900      | 244.000      |
| 36.366.01.529151                                 | Entgelt TBGev für Gebäude                              |                                    | 82.903,98       | 76.500      | 80.325                         | 80.325       | 82.700       | 85.200       |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                        |                                    | 96.486,16       | 93.200      | 94.600                         | 95.600       | 96.600       | 97.600       |
| 36.366.01.571100                                 | Abschreibung Sachanlagen                               |                                    | 96.486,16       | 93.200      | 94.600                         | 95.600       | 96.600       | 97.600       |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                        |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                        |                                    | 17.761,84       | 22.580      | 26.270                         | 26.270       | 26.270       | 26.270       |
| 36.366.01.541100                                 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen         |                                    | 0,00            | 150         | 200                            | 200          | 200          | 200          |
| 36.366.01.541202                                 | Reisekosten                                            |                                    | 192,72          | 550         | 570                            | 570          | 570          | 570          |
| 36.366.01.541203                                 | Fortbildungskosten Einrichtungen der Jugendarbeit      |                                    | 377,00          | 2.000       | 2.000                          | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 36.366.01.542200                                 | Pacht Bolzplatz                                        |                                    | 1.130,98        | 580         | 580                            | 580          | 580          | 580          |
| 36.366.01.542202                                 | Miete und Wartung Kopiergeräte                         |                                    | 1.476,87        | 1.170       | 1.340                          | 1.340        | 1.340        | 1.340        |
| 36.366.01.542901                                 | GEMA-Gebühren für Veranstaltungen                      |                                    | 396,85          | 825         | 825                            | 825          | 825          | 825          |
| 36.366.01.543100                                 | Beschäftigungsmaterial/ Geschäftsaufwand Jugendzentrum |                                    | 5.028,93        | 5.525       | 5.525                          | 5.525        | 5.525        | 5.525        |
| 36.366.01.543120                                 | Post- und Fernmeldegebühren                            |                                    | 4.127,95        | 4.400       | 4.750                          | 4.750        | 4.750        | 4.750        |
| 36.366.01.543121                                 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten       |                                    | 0,00            | 400         | 240                            | 240          | 240          | 240          |
| 36.366.01.543122                                 | Sonstiger Geschäftsbedarf                              |                                    | 674,23          | 2.940       | 5.000                          | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 36.366.01.543195                                 | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro              |                                    | 0,00            | 50          | 60                             | 60           | 60           | 60           |
| 36.366.01.543196                                 | F2.1 Beschaffungen 60 - 410 Euro                       |                                    | 470,44          | 1.500       | 1.500                          | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 36.366.01.543198                                 | F1.2 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Gebäudeunterhaltung |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 36.366.01.544600                                 | Versicherungen                                         |                                    | 3.885,87        | 2.490       | 3.680                          | 3.680        | 3.680        | 3.680        |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                    |                                                        |                                    | 679.896,80      | 784.310     | 920.535                        | 936.035      | 955.110      | 974.710      |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                       |                                                        |                                    | -558.418,33     | -642.500    | -791.225                       | -829.925     | -849.000     | -868.600     |
| 19 + Finanzerträge                               |                                                        |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen            |                                                        |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                              |                                                        |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit |                                                        |                                    | -558.418,33     | -642.500    | -791.225                       | -829.925     | -849.000     | -868.600     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                    |                                                        |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen               |                                                        |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |



| Doppischer Produktplan 2019                                              |           |                                    |                                           |             |             |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 36        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Herr Ashauer              |             |             |              |
| Produktgruppe                                                            | 36.366    | Einrichtungen der Jugendarbeit     | zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung FZ.1 |             |             |              |
| Produkt                                                                  | 36.366.01 | Einrichtungen der Jugendarbeit     |                                           |             |             |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |           |                                    | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |           |                                    |                                           |             |             | Planung 2021 |
|                                                                          |           |                                    |                                           |             |             | Planung 2022 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |           |                                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |           |                                    | -558.418,33                               | -642.500    | -791.225    | -829.925     |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |           |                                    | 0,00                                      | 0           | 0           | -849.000     |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |           |                                    | 0,00                                      | 0           | 0           | -868.600     |
| 29 = Ergebnis                                                            |           |                                    | -558.418,33                               | -642.500    | -791.225    | 0            |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |                                                  |                                    |                                           |                 |                |                                 |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktbereich                                                  | 36                                               | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Herr Ashauer              |                 |                |                                 |                |                |                |
| Produktgruppe                                                   | 36.366                                           | Einrichtungen der Jugendarbeit     | zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.1 |                 |                |                                 |                |                |                |
| Produkt                                                         | 36.366.01                                        | Einrichtungen der Jugendarbeit     |                                           |                 |                |                                 |                |                |                |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                       |                                                  |                                    | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018     | Ansatz 2019    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020   | Planung 2021   | Planung 2022   |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |                                                  |                                    |                                           |                 |                |                                 |                |                |                |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |                                                  |                                    |                                           |                 |                |                                 |                |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>                                             |                                                  |                                    |                                           |                 |                |                                 |                |                |                |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                                                  |                                    | 16.681,97                                 | 191.000         | 30.000         | 0                               | 0              | 0              | 0              |
| 36.366.01/2002.681700                                           | Zuschuss Dritter                                 |                                    | 652,13                                    | 30.000          | 30.000         | 0                               | 0              | 0              | 0              |
| 36.366.01/3011.681100                                           | Zuweisung Fördermaßnahme Bolzplatz Langenrode    |                                    | 16.029,84                                 | 161.000         | 0              | 0                               | 0              | 0              | 0              |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |                                                  |                                    | 0,00                                      | 0               | 0              | 0                               | 0              | 0              | 0              |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |                                                  |                                    | 0,00                                      | 0               | 0              | 0                               | 0              | 0              | 0              |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |                                                  |                                    | 0,00                                      | 0               | 0              | 0                               | 0              | 0              | 0              |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |                                                  |                                    | 0,00                                      | 0               | 0              | 0                               | 0              | 0              | 0              |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |                                                  |                                    | <b>16.681,97</b>                          | <b>191.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>                                             |                                                  |                                    |                                           |                 |                |                                 |                |                |                |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                                                  |                                    | 0,00                                      | 0               | 0              | 0                               | 0              | 0              | 0              |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                                                  |                                    | 2.959,77                                  | 329.000         | 95.000         | 0                               | 45.000         | 45.000         | 45.000         |
| 36.366.01/0031.785100                                           | Breitbandanbindung Funkvernetzung                |                                    | 0,00                                      | 0               | 0              | 0                               | 0              | 0              | 0              |
| 36.366.01/2003.785100                                           | Sanierung bestehender Spielflächen               |                                    | 0,00                                      | 45.000          | 45.000         | 0                               | 45.000         | 45.000         | 45.000         |
| 36.366.01/2013.785200                                           | Neubau Spielfläche Bruchmühle                    |                                    | 595,00                                    | 100.000         | 50.000         | 0                               | 0              | 0              | 0              |
| 36.366.01/3011.785200                                           | Sanierung Bolzplatz                              |                                    | 2.364,77                                  | 184.000         | 0              | 0                               | 0              | 0              | 0              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                                                  |                                    | 6.167,43                                  | 14.050          | 14.060         | 0                               | 44.060         | 9.060          | 9.060          |
| 36.366.01.783290                                                | Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro         |                                    | 470,44                                    | 1.550           | 1.560          | 0                               | 1.560          | 1.560          | 1.560          |
| 36.366.01/0001.783100                                           | F1.1 zentrale Beschaffungen über 410 Euro        |                                    | 0,00                                      | 5.000           | 5.000          | 0                               | 0              | 0              | 0              |
| 36.366.01/2001.783100                                           | F2.1 Beschaffungen über 410 Euro - Jugendzentrum |                                    | 5.696,99                                  | 7.500           | 7.500          | 0                               | 7.500          | 7.500          | 7.500          |
| 36.366.01/2009.783100                                           | F2.1 Beschaffung Jugendbus                       |                                    | 0,00                                      | 0               | 0              | 0                               | 35.000         | 0              | 0              |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |                                                  |                                    | 0,00                                      | 0               | 0              | 0                               | 0              | 0              | 0              |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |                                                  |                                    | 0,00                                      | 0               | 0              | 0                               | 0              | 0              | 0              |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |                                                  |                                    | 0,00                                      | 0               | 0              | 0                               | 0              | 0              | 0              |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |                                                  |                                    | <b>9.127,20</b>                           | <b>343.050</b>  | <b>109.060</b> | <b>0</b>                        | <b>89.060</b>  | <b>54.060</b>  | <b>54.060</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     |                                                  |                                    | <b>7.554,77</b>                           | <b>-152.050</b> | <b>-79.060</b> | <b>0</b>                        | <b>-89.060</b> | <b>-54.060</b> | <b>-54.060</b> |



# Doppischer Produktplan 2019

|                                                                        |           |                                    |             |             |                                 |              |                                |              |                          |                              |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------------|
| Produktbereich                                                         | 36        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |             |             | verantwortlich:                 |              | Herr Ashauer                   |              |                          |                              |
| Produktgruppe                                                          | 36.366    | Einrichtungen der Jugendarbeit     |             |             | zuständig:                      |              | Fachbereich 2 - Abteilung F2.1 |              |                          |                              |
| Produkt                                                                | 36.366.01 | Einrichtungen der Jugendarbeit     |             |             |                                 |              |                                |              |                          |                              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>            |           | Ergebnis 2017                      | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021                   | Planung 2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                          |           |                                    |             |             |                                 |              |                                |              |                          |                              |
| Maßnahme:                                                              |           |                                    |             |             |                                 |              |                                |              |                          |                              |
| 1 Beschaffung Büroinventar                                             |           |                                    |             |             |                                 |              |                                |              |                          |                              |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         |           | 0,00                               | 5.000       | 5.000       | 0                               | 0            | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| 36.366.01/0001.783100 F1.1 zentrale Beschaffungen über 410 Euro        |           | 0,00                               | 5.000       | 5.000       | 0                               | 0            | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                   |           | 0,00                               | -5.000      | -5.000      | 0                               | 0            | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                              |           |                                    |             |             |                                 |              |                                |              |                          |                              |
| 31 Funkvernetzung                                                      |           |                                    |             |             |                                 |              |                                |              |                          |                              |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                   |           | 0,00                               | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                              |           |                                    |             |             |                                 |              |                                |              |                          |                              |
| 2001 Beschaffung Inventar F2.1                                         |           |                                    |             |             |                                 |              |                                |              |                          |                              |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         |           | 5.696,99                           | 7.500       | 7.500       | 0                               | 7.500        | 7.500                          | 7.500        | 0                        | 0                            |
| 36.366.01/2001.783100 F2.1 Beschaffungen über 410 Euro - Jugendzentrum |           | 5.696,99                           | 7.500       | 7.500       | 0                               | 7.500        | 7.500                          | 7.500        | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                   |           | -5.696,99                          | -7.500      | -7.500      | 0                               | -7.500       | -7.500                         | -7.500       | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                              |           |                                    |             |             |                                 |              |                                |              |                          |                              |
| 2002 Neubau von Spielflächen                                           |           |                                    |             |             |                                 |              |                                |              |                          |                              |
| 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                              |           | 652,13                             | 30.000      | 30.000      | 0                               | 0            | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| 36.366.01/2002.681700 Zuschuss Dritter                                 |           | 652,13                             | 30.000      | 30.000      | 0                               | 0            | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                   |           | 652,13                             | 30.000      | 30.000      | 0                               | 0            | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                              |           |                                    |             |             |                                 |              |                                |              |                          |                              |
| 2003 Sanierung von Spielflächen                                        |           |                                    |             |             |                                 |              |                                |              |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                      |           | 0,00                               | 45.000      | 45.000      | 0                               | 45.000       | 45.000                         | 45.000       | 0                        | 0                            |
| 36.366.01/2003.785100 Sanierung bestehender Spielflächen               |           | 0,00                               | 45.000      | 45.000      | 0                               | 45.000       | 45.000                         | 45.000       | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                   |           | 0,00                               | -45.000     | -45.000     | 0                               | -45.000      | -45.000                        | -45.000      | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                              |           |                                    |             |             |                                 |              |                                |              |                          |                              |
| 2009 Neubeschaffung Jugendbus - Jugendzentrum                          |           |                                    |             |             |                                 |              |                                |              |                          |                              |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         |           | 0,00                               | 0           | 0           | 0                               | 35.000       | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                    |                                                  |                                    |             |             |                                 |              |                 |              |                                |                              |   |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------------------|------------------------------|---|
| Produktbereich                                                     | 36                                               | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |             |             |                                 |              | verantwortlich: |              | Herr Ashauer                   |                              |   |
| Produktgruppe                                                      | 36.366                                           | Einrichtungen der Jugendarbeit     |             |             |                                 |              | zuständig:      |              | Fachbereich 2 - Abteilung F2.1 |                              |   |
| Produkt                                                            | 36.366.01                                        | Einrichtungen der Jugendarbeit     |             |             |                                 |              |                 |              |                                |                              |   |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>        |                                                  | Ergebnis 2017                      | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021    | Planung 2022 | Bisher<br>bereitgestellt       | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |   |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                      |                                                  |                                    |             |             |                                 |              |                 |              |                                |                              |   |
| 36.366.01/2009.783100                                              | F2.1 Beschaffung<br>Jugendbus                    | 0,00                               | 0           | 0           | 0                               | 35.000       | 0               | 0            | 0                              | 0                            | 0 |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                               |                                                  | 0,00                               | 0           | 0           | 0                               | -35.000      | 0               | 0            | 0                              | 0                            | 0 |
| Maßnahme:                                                          |                                                  |                                    |             |             |                                 |              |                 |              |                                |                              |   |
| 2013 Spielfläche Bruchmühle                                        |                                                  |                                    |             |             |                                 |              |                 |              |                                |                              |   |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  |                                                  | 595,00                             | 100.000     | 50.000      | 0                               | 0            | 0               | 0            | 0                              | 0                            | 0 |
| 36.366.01/2013.785200                                              | Neubau Spielfläche<br>Bruchmühle                 | 595,00                             | 100.000     | 50.000      | 0                               | 0            | 0               | 0            | 0                              | 0                            | 0 |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                               |                                                  | -595,00                            | -100.000    | -50.000     | 0                               | 0            | 0               | 0            | 0                              | 0                            | 0 |
| Maßnahme:                                                          |                                                  |                                    |             |             |                                 |              |                 |              |                                |                              |   |
| 3011 Förderprogramm Quartiere mit besonderem<br>Entwicklungsbedarf |                                                  |                                    |             |             |                                 |              |                 |              |                                |                              |   |
| 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                          |                                                  | 16.029,84                          | 161.000     | 0           | 0                               | 0            | 0               | 0            | 0                              | 0                            | 0 |
| 36.366.01/3011.681100                                              | Zuweisung<br>Fördermaßnahme Bolzplatz Langenrode | 16.029,84                          | 161.000     | 0           | 0                               | 0            | 0               | 0            | 0                              | 0                            | 0 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  |                                                  | 2.364,77                           | 184.000     | 0           | 0                               | 0            | 0               | 0            | 0                              | 0                            | 0 |
| 36.366.01/3011.785200                                              | Sanierung Bolzplatz                              | 2.364,77                           | 184.000     | 0           | 0                               | 0            | 0               | 0            | 0                              | 0                            | 0 |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                               |                                                  | 13.665,07                          | -23.000     | 0           | 0                               | 0            | 0               | 0            | 0                              | 0                            | 0 |

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung des Produktes

Erziehungsberatungsstellen, Sucht- und Drogenberatungstelle, psychologische Beratungsstelle

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   |
|---------------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 7,2    | 7,36   | 14,25  | 5,95   |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 0,81   | 0,84   | 1,91   | 0,81   |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 11,21  | 11,36  | 13,37  | 13,54  |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -10,41 | -10,52 | -11,47 | -12,73 |

### Erläuterung zum Teilergebnisplan

#### 36.367.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2018 unter Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerung.

#### 36.367.01.529152 Entgelt TBGev für Gebäude - KOOP-Projekte

Miete zuzüglich Nebenkosten.



## Doppischer Produktplan 2019

|                            |                                                  |                                                                   |                 |             |                                |              |              |              |
|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich             | 36                                               | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                | verantwortlich: |             | Herr Ashauer                   |              |              |              |
| Produktgruppe              | 36.367                                           | Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.1 |              |              |              |
| Produkt                    | 36.367.01                                        | Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                  |                                                                   | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                  |                                                                   |                 |             |                                |              |              |              |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                     |                                                                   | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             |                                                                   | 25.844,70       | 58.900      | 24.900                         | 24.900       | 24.900       | 24.900       |
| 36.367.01.414100           | Zuschuss Land KOMM-An - KOOP-Projekte            |                                                                   | 2.000,00        | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 36.367.01.414200           | Erstattung Träger                                |                                                                   | 22.489,35       | 22.000      | 23.000                         | 23.000       | 23.000       | 23.000       |
| 36.367.01.414700           | Zuschuss Hans-Grünewald-Stiftung - KOOP-Projekte |                                                                   | 1.291,55        | 35.000      | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 36.367.01.414800           | Zuschuss AWO - KOOP-Projekte                     |                                                                   | 0,00            | 1.800       | 1.800                          | 1.800        | 1.800        | 1.800        |
| 36.367.01.416100           | Auflösung Sonderposten                           |                                                                   | 63,80           | 100         | 100                            | 100          | 100          | 100          |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                       |                                                                   | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        |                                                                   | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte             |                                                                   | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen           |                                                                   | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                   |                                                                   | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                     |                                                                   | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                        |                                                                   | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                            |                                                                   | 25.844,70       | 58.900      | 24.900                         | 24.900       | 24.900       | 24.900       |
| 11                         | - Personalaufwendungen                           |                                                                   | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                        |                                                                   | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    |                                                                   | 349.032,36      | 395.000     | 400.000                        | 400.000      | 400.600      | 401.200      |
| 36.367.01.521500           | Gebäudeunterhaltung Drogenberatung               |                                                                   | 0,00            | 2.000       | 2.000                          | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 36.367.01.523200           | Anteilige Kostenerstattung Beratungsstellen      |                                                                   | 309.688,32      | 355.000     | 365.000                        | 365.000      | 365.000      | 365.000      |
| 36.367.01.523300           | Kosten VHS - KOOP-Projekte                       |                                                                   | 0,00            | 11.000      | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 36.367.01.525500           | Unterhaltung Inventar - KOOP-Projekte            |                                                                   | 0,00            | 1.000       | 1.000                          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 36.367.01.529151           | Entgelt TBGev für Gebäude                        |                                                                   | 36.052,49       | 20.000      | 21.000                         | 21.000       | 21.600       | 22.200       |
| 36.367.01.529152           | Entgelt TBGev für Gebäude - KOOP-Projekte        |                                                                   | 3.291,55        | 6.000       | 11.000                         | 11.000       | 11.000       | 11.000       |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                     |                                                                   | 387,20          | 400         | 500                            | 600          | 700          | 800          |
| 36.367.01.571100           | Abschreibung Sachanlagen                         |                                                                   | 387,20          | 400         | 500                            | 600          | 700          | 800          |
| 15                         | - Transferaufwendungen                           |                                                                   | 1.744,18        | 2.000       | 2.000                          | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 36.367.01.531200           | Zuschuss Youth-Worker                            |                                                                   | 1.744,18        | 2.000       | 2.000                          | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen              |                                                                   | 0,00            | 16.000      | 16.000                         | 16.000       | 16.000       | 16.000       |
| 36.367.01.542200           | Miete Drogenberatungsstelle                      |                                                                   | 0,00            | 16.000      | 16.000                         | 16.000       | 16.000       | 16.000       |
| 36.367.01.543120           | Post- und Fernmeldegebühren                      |                                                                   | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                       |                                                                   | 351.163,74      | 413.400     | 418.500                        | 418.600      | 419.300      | 420.000      |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis                          |                                                                   | -325.319,04     | -354.500    | -393.600                       | -393.700     | -394.400     | -395.100     |
| 19                         | + Finanzerträge                                  |                                                                   | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 20                         | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                                                                   | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21                         | = Finanzergebnis                                 |                                                                   | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |           |                                                                   |                 |             |                                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 36        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                | verantwortlich: |             | Herr Ashauer                   |              |              |              |
| Produktgruppe                                                            | 36.367    | Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.1 |              |              |              |
| Produkt                                                                  | 36.367.01 | Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |           |                                                                   | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |           |                                                                   |                 |             |                                |              |              |              |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |           |                                                                   | -325.319,04     | -354.500    | -393.600                       | -393.700     | -394.400     | -395.100     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |           |                                                                   | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |           |                                                                   | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |           |                                                                   | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |           |                                                                   | -325.319,04     | -354.500    | -393.600                       | -393.700     | -394.400     | -395.100     |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |           |                                                                   | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |           |                                                                   | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Ergebnis                                                            |           |                                                                   | -325.319,04     | -354.500    | -393.600                       | -393.700     | -394.400     | -395.100     |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                         |           |                                                                   |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                          | 36        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                | verantwortlich: Herr Ashauer              |             |             |                                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                           | 36.367    | Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien | zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.1 |             |             |                                 |              |              |              |
| Produkt                                                                 | 36.367.01 | Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                               |           |                                                                   | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                               |           |                                                                   |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                                   |           |                                                                   |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| Einzahlungen                                                            |           |                                                                   |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                              |           |                                                                   | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                   |           |                                                                   | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                 |           |                                                                   | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                          |           |                                                                   | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  |           |                                                                   | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                             |           |                                                                   | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                            |           |                                                                   |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden          |           |                                                                   | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                      |           |                                                                   | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         |           |                                                                   | 0,00                                      | 2.000       | 2.000       | 0                               | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 36.367.01/2008.783100 F2.1 Beschaffungen über 410 Euro - Drogenberatung |           |                                                                   | 0,00                                      | 2.000       | 2.000       | 0                               | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                      |           |                                                                   | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                         |           |                                                                   | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                  |           |                                                                   | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             |           |                                                                   | 0,00                                      | 2.000       | 2.000       | 0                               | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                    |           |                                                                   | 0,00                                      | -2.000      | -2.000      | 0                               | -2.000       | -2.000       | -2.000       |



| Doppischer Produktplan 2019                                    |                                                   |                                                                   |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Produktbereich                                                 | 36                                                | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                |             |             |                                 | verantwortlich: |              | Herr Ashauer                   |                          |                              |
| Produktgruppe                                                  | 36.367                                            | Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien |             |             |                                 | zuständig:      |              | Fachbereich 2 - Abteilung F2.1 |                          |                              |
| Produkt                                                        | 36.367.01                                         | Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>    |                                                   | Ergebnis 2017                                                     | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020    | Planung 2021 | Planung 2022                   | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                  |                                                   |                                                                   |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| Maßnahme:                                                      |                                                   |                                                                   |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 2008 Beschaffung Einrichtung Drogenberatung                    |                                                   |                                                                   |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                                                   | 0,00                                                              | 2.000       | 2.000       | 0                               | 2.000           | 2.000        | 2.000                          | 0                        | 0                            |
| 36.367.01/2008.783100                                          | F2.1 Beschaffungen über 410 Euro - Drogenberatung | 0,00                                                              | 2.000       | 2.000       | 0                               | 2.000           | 2.000        | 2.000                          | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                           |                                                   | 0,00                                                              | -2.000      | -2.000      | 0                               | -2.000          | -2.000       | -2.000                         | 0                        | 0                            |





|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| <b>37</b><br><b>Soziale Einrichtungen</b>                              |
| <b>37.371</b><br>Soziale Einrichtungen für Ältere                      |
| <b>37.372.01</b><br>Soziale Einrichtungen für Ältere                   |
| <b>37.373</b><br>Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung    |
| <b>37.373.01</b><br>Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung |
| <b>37.374</b><br>Soziale Einrichtungen                                 |
| <b>37.374.01</b><br>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose             |
| <b>37.375</b><br>Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer    |
| <b>37.375.01</b><br>Soziale Einrichtungen für Asylbewerber             |
| <b>37.375.02</b><br>Soziale Einrichtungen für Aussiedler               |
| <b>37.376</b><br>Andere soziale Einrichtungen                          |
| <b>37.376.01</b><br>Soziale Einrichtungen der Stadtteilarbeit          |
| <b>37.376.02</b><br>Sonstige soziale Einrichtungen                     |





# Doppischer Produktplan 2019

| Produktbereich             |                                                                       | 37 | Soziale Einrichtungen |             | verantwortlich:<br>zuständig: |              | Herr Pflöging<br>Fachbereich 2 |              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| Teilergebnisplan           |                                                                       |    | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                   | Planung 2020 | Planung 2021                   | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                       |    |                       |             |                               |              |                                |              |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                          |    | 0,00                  | 0           | 0                             | 0            | 0                              | 0            |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  |    | 157.948,94            | 144.300     | 79.500                        | 79.500       | 79.500                         | 79.500       |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                            |    | 0,00                  | 0           | 0                             | 0            | 0                              | 0            |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             |    | 688.111,71            | 758.200     | 728.200                       | 728.200      | 728.200                        | 728.200      |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  |    | 28.308,22             | 15.600      | 17.100                        | 17.100       | 17.100                         | 17.100       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                |    | 28.000,00             | 28.000      | 28.000                        | 28.000       | 28.000                         | 28.000       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                        |    | 39.829,88             | 39.000      | 700                           | 700          | 700                            | 700          |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                          |    | 0,00                  | 0           | 0                             | 0            | 0                              | 0            |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                             |    | 0,00                  | 0           | 0                             | 0            | 0                              | 0            |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                                 |    | 942.198,75            | 985.100     | 853.500                       | 853.500      | 853.500                        | 853.500      |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                |    | 896.268,50            | 844.960     | 914.920                       | 909.390      | 924.760                        | 942.250      |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                             |    | 0,00                  | 0           | 0                             | 0            | 0                              | 0            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         |    | 1.464.694,86          | 1.443.530   | 1.528.810                     | 1.506.220    | 1.546.070                      | 1.587.070    |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                          |    | 80.014,17             | 80.900      | 77.000                        | 77.900       | 78.800                         | 79.700       |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                |    | 0,00                  | 0           | 0                             | 0            | 0                              | 0            |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   |    | 72.094,00             | 119.370     | 117.970                       | 117.970      | 117.970                        | 117.970      |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                            |    | 2.513.071,53          | 2.488.760   | 2.638.700                     | 2.611.480    | 2.667.600                      | 2.726.990    |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis                                               |    | -1.570.872,78         | -1.503.660  | -1.785.200                    | -1.757.980   | -1.814.100                     | -1.873.490   |
| 19                         | + Finanzerträge                                                       |    | 0,00                  | 0           | 0                             | 0            | 0                              | 0            |
| 20                         | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |    | 0,00                  | 0           | 0                             | 0            | 0                              | 0            |
| 21                         | = Finanzergebnis                                                      |    | 0,00                  | 0           | 0                             | 0            | 0                              | 0            |
| 22                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |    | -1.570.872,78         | -1.503.660  | -1.785.200                    | -1.757.980   | -1.814.100                     | -1.873.490   |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                            |    | 0,00                  | 0           | 0                             | 0            | 0                              | 0            |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                       |    | 0,00                  | 0           | 0                             | 0            | 0                              | 0            |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                          |    | 0,00                  | 0           | 0                             | 0            | 0                              | 0            |
| 26                         | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |    | -1.570.872,78         | -1.503.660  | -1.785.200                    | -1.757.980   | -1.814.100                     | -1.873.490   |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |    | 0,00                  | 0           | 0                             | 0            | 0                              | 0            |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |    | 15.525,12             | 19.000      | 19.000                        | 19.000       | 19.000                         | 19.000       |
| 29                         | = Ergebnis                                                            |    | -1.586.397,90         | -1.522.660  | -1.804.200                    | -1.776.980   | -1.833.100                     | -1.892.490   |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |    |                       |             |             |                                 |                                |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|----|-----------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 37 | Soziale Einrichtungen |             |             | verantwortlich:<br>zuständig:   | Herr Pfleging<br>Fachbereich 2 |              |              |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                       |    | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020                   | Planung 2021 | Planung 2022 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |    |                       |             |             |                                 |                                |              |              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |    |                       |             |             |                                 |                                |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                             |    |                       |             |             |                                 |                                |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |    | 0,00                  | 0           | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |    | 0,00                  | 0           | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |    | 0,00                  | 0           | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |    | 0,00                  | 0           | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |    | 0,00                  | 0           | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |    | 0,00                  | 0           | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen</b>                                             |    |                       |             |             |                                 |                                |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |    | 0,00                  | 0           | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |    | 114.152,83            | 1.260.000   | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |    | 21.062,28             | 90.300      | 90.850      | 0                               | 78.850                         | 78.850       | 78.850       |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |    | 0,00                  | 0           | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |    | 0,00                  | 0           | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |    | 0,00                  | 0           | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |    | 135.215,11            | 1.350.300   | 90.850      | 0                               | 78.850                         | 78.850       | 78.850       |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |    | -135.215,11           | -1.350.300  | -90.850     | 0                               | -78.850                        | -78.850      | -78.850      |

## Doppischer Produktplan 2019

|                |           |                                  |                                  |
|----------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 37        | Soziale Einrichtungen            | verantwortlich: Frau Schuhmacher |
| Produktgruppe  | 37.371    | Soziale Einrichtungen für Ältere | Fachbereich 2 - Abteilung F2.3   |
| Produkt        | 37.371.01 | Soziale Einrichtungen für Ältere |                                  |

### Beschreibung des Produktes

Seniorenberatungsstelle

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
|---------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 4,01  | 3,89  | 4,06  | 4,06  |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 14,75 | 16,29 | 16,29 | 10,15 |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 0,94  | 1,3   | 1,26  | 0,91  |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 6,35  | 7,95  | 7,74  | 8,93  |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -5,42 | -6,66 | -6,48 | -8,02 |



## Doppischer Produktplan 2019

|                            |                                               |                                                             |                 |             |                                |              |              |              |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich             | 37                                            | Soziale Einrichtungen                                       | verantwortlich: |             | Frau Schuhmacher               |              |              |              |
| Produktgruppe              | 37.371                                        | Soziale Einrichtungen für Ältere                            | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.3 |              |              |              |
| Produkt                    | 37.371.01                                     | Soziale Einrichtungen für Ältere                            |                 |             |                                |              |              |              |
| Teilergebnisplan           |                                               |                                                             | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                               |                                                             |                 |             |                                |              |              |              |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                  |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |                                                             | 1.665,51        | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 37.371.01.414700                              | Zuschuss Hans-Grünwald-Stiftung                             | 1.665,51        | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 37.371.01.416100                              | Auflösung Sonderposten                                      | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                    |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 37.371.01.446100                              | Eintrittsgelder zu Veranstaltungen der Seniorenbeauftragten | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |                                                             | 28.000,00       | 28.000      | 28.000                         | 28.000       | 28.000       | 28.000       |
|                            | 37.371.01.448200                              | Erstattung Personalkosten                                   | 28.000,00       | 28.000      | 28.000                         | 28.000       | 28.000       | 28.000       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                |                                                             | 10.384,35       | 11.000      | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 37.371.01.458200                              | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                         | 10.384,35       | 11.000      | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 37.371.01.459100                              | Sonstige ordentliche Erträge                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                  |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                     |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                         |                                                             | 40.049,86       | 39.000      | 28.000                         | 28.000       | 28.000       | 28.000       |
| 11                         | - Personalaufwendungen                        |                                                             | 236.094,62      | 221.310     | 259.360                        | 258.230      | 263.260      | 268.460      |
|                            | 37.371.01.501100                              | Dienstaufwendungen Beamte                                   | 11.200,08       | 6.500       | 6.500                          | 6.500        | 6.600        | 6.700        |
|                            | 37.371.01.501200                              | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                   | 166.650,77      | 166.500     | 195.900                        | 195.100      | 199.000      | 203.000      |
|                            | 37.371.01.501900                              | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 37.371.01.502200                              | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       | 11.944,42       | 13.200      | 15.600                         | 15.500       | 15.800       | 16.100       |
|                            | 37.371.01.502900                              | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte     | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 37.371.01.503200                              | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 29.486,02       | 33.200      | 39.800                         | 39.700       | 40.500       | 41.300       |
|                            | 37.371.01.503900                              | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 37.371.01.504100                              | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                 | 9.975,85        | 200         | 200                            | 200          | 200          | 200          |
|                            | 37.371.01.505100                              | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte      | 5.804,10        | 1.100       | 1.000                          | 890          | 830          | 840          |
|                            | 37.371.01.506100                              | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte      | 1.033,38        | 610         | 360                            | 340          | 330          | 320          |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                     |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                             | 3.074,80        | 3.820       | 3.480                          | 3.480        | 3.480        | 3.480        |
|                            | 37.371.01.525500                              | Büromaterial/Maschinen                                      | 0,65            | 500         | 160                            | 160          | 160          | 160          |
|                            | 37.371.01.529100                              | Veranstaltungen der Seniorenbeauftragten                    | 3.074,15        | 1.200       | 1.200                          | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
|                            | 37.371.01.529101                              | Ehrenamtliche Seniorenarbeit                                | 0,00            | 2.000       | 2.000                          | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
|                            | 37.371.01.529150                              | Entgelt TBGev für Veranstaltungen Seniorenbüro              | 0,00            | 120         | 120                            | 120          | 120          | 120          |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 15                         | - Transferaufwendungen                        |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                             | 6.626,10        | 14.230      | 13.110                         | 13.110       | 13.110       | 13.110       |
|                            | 37.371.01.541100                              | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen              | 0,00            | 120         | 120                            | 120          | 120          | 120          |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |                                                     |                                  |                 |             |                                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 37                                                  | Soziale Einrichtungen            | verantwortlich: |             | Frau Schuhmacher               |              |              |              |
| Produktgruppe                                                            | 37.371                                              | Soziale Einrichtungen für Ältere | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.3 |              |              |              |
| Produkt                                                                  | 37.371.01                                           | Soziale Einrichtungen für Ältere |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                                     |                                  | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                                     |                                  |                 |             |                                |              |              |              |
| 37.371.01.541202                                                         | Reisekosten                                         |                                  | 677,73          | 450         | 350                            | 350          | 350          | 350          |
| 37.371.01.541203                                                         | Fortbildungskosten Soziale Einrichtungen für Ältere |                                  | 605,90          | 1.000       | 1.000                          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 37.371.01.542202                                                         | Miete und Wartung Kopiergeräte                      |                                  | 969,19          | 690         | 760                            | 760          | 760          | 760          |
| 37.371.01.543120                                                         | Post- und Fernmeldegebühren                         |                                  | 1.264,85        | 3.900       | 2.700                          | 2.700        | 2.700        | 2.700        |
| 37.371.01.543121                                                         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten    |                                  | 0,00            | 530         | 200                            | 200          | 200          | 200          |
| 37.371.01.543122                                                         | Sonstiger Geschäftsbedarf                           |                                  | 606,60          | 5.420       | 5.700                          | 5.700        | 5.700        | 5.700        |
| 37.371.01.543195                                                         | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro           |                                  | 0,00            | 70          | 50                             | 50           | 50           | 50           |
| 37.371.01.544600                                                         | Versicherungen                                      |                                  | 2.501,83        | 2.050       | 2.230                          | 2.230        | 2.230        | 2.230        |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                     |                                  | 245.795,52      | 239.360     | 275.950                        | 274.820      | 279.850      | 285.050      |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                     |                                  | -205.745,66     | -200.360    | -247.950                       | -246.820     | -251.850     | -257.050     |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                                     |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                                     |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                                     |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                     |                                  | -205.745,66     | -200.360    | -247.950                       | -246.820     | -251.850     | -257.050     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                                     |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                                     |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                                     |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                     |                                  | -205.745,66     | -200.360    | -247.950                       | -246.820     | -251.850     | -257.050     |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                     |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                     |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Ergebnis                                                            |                                                     |                                  | -205.745,66     | -200.360    | -247.950                       | -246.820     | -251.850     | -257.050     |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |           |                                  |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 37        | Soziale Einrichtungen            | verantwortlich: |             | Frau Schuhmacher               |                                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 37.371    | Soziale Einrichtungen für Ältere | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.3 |                                 |              |              |              |
| Produkt                                                         | 37.371.01 | Soziale Einrichtungen für Ältere |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |           |                                  | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |           |                                  |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                           |           |                                  |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| Einzahlungen                                                    |           |                                  |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |           |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |           |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |           |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |           |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |           |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                    |           |                                  |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |           |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |           |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |           |                                  | 0,00            | 70          | 50                             | 0                               | 50           | 50           | 50           |
| 37.371.01.783290 Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro       |           |                                  | 0,00            | 70          | 50                             | 0                               | 50           | 50           | 50           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |           |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |           |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |           |                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                                  | 0,00            | 70          | 50                             | 0                               | 50           | 50           | 50           |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |           |                                  | 0,00            | -70         | -50                            | 0                               | -50          | -50          | -50          |

## Doppischer Produktplan 2019

|                |           |                                                    |                                  |
|----------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 37        | Soziale Einrichtungen                              | verantwortlich: Frau Schuhmacher |
| Produktgruppe  | 37.373    | Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung | Fachbereich 2 - Abteilung F2.3   |
| Produkt        | 37.373.01 | Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung |                                  |

### Beschreibung des Produktes

Maßnahmen und Projekte der Behindertenbeauftragten

| Kennzahlen zum Produkt    |                    |       |       |       |       |
|---------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 0     | 0     | 0,15  | 0,15  |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | -     | -     | -     | -     |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 0,02  | 0,04  | 0,58  | 0,64  |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -0,02 | -0,04 | -0,58 | -0,64 |



## Doppischer Produktplan 2019

|                            |                                                             |                                                    |                 |             |                                |              |              |              |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich             | 37                                                          | Soziale Einrichtungen                              | verantwortlich: |             | Frau Schuhmacher               |              |              |              |
| Produktgruppe              | 37.373                                                      | Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.3 |              |              |              |
| Produkt                    | 37.373.01                                                   | Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                             |                                                    | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                             |                                                    |                 |             |                                |              |              |              |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                |                                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        |                                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                  |                                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   |                                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        |                                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      |                                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                              |                                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                |                                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                   |                                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                       |                                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 11 - Personalaufwendungen  |                                                             |                                                    | 0,00            | 10.100      | 12.140                         | 11.940       | 11.930       | 12.050       |
| 37.373.01.501100           | Dienstaufwendungen Beamte                                   |                                                    | 0,00            | 9.800       | 9.800                          | 9.800        | 9.900        | 10.000       |
| 37.373.01.501200           | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                   |                                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 37.373.01.501900           | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                    |                                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 37.373.01.502200           | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       |                                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 37.373.01.502900           | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte     |                                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 37.373.01.503200           | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte |                                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 37.373.01.503900           | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte  |                                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 37.373.01.504100           | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                 |                                                    | 0,00            | 300         | 300                            | 300          | 300          | 300          |
| 37.373.01.505100           | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte      |                                                    | 0,00            | 0           | 1.500                          | 1.330        | 1.240        | 1.270        |
| 37.373.01.506100           | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte      |                                                    | 0,00            | 0           | 540                            | 510          | 490          | 480          |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                   |                                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               |                                                    | 1.268,08        | 7.410       | 7.400                          | 7.400        | 7.400        | 7.400        |
| 37.373.01.525500           | Büromaterial/Maschinen                                      |                                                    | 0,00            | 20          | 10                             | 10           | 10           | 10           |
| 37.373.01.529100           | Projekte der Behindertenbeauftragten                        |                                                    | 1.268,08        | 1.890       | 1.890                          | 1.890        | 1.890        | 1.890        |
| 37.373.01.529102           | Aufwendungen Gebärdendolmetscher                            |                                                    | 0,00            | 1.000       | 1.000                          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 37.373.01.529104           | Fachliche Begleitung Inklusion                              |                                                    | 0,00            | 4.500       | 4.500                          | 4.500        | 4.500        | 4.500        |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                |                                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                      |                                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         |                                                    | 0,00            | 400         | 360                            | 360          | 360          | 360          |
| 37.373.01.541100           | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen              |                                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 37.373.01.541201           | Dienst- und Schutzkleidung                                  |                                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 37.373.01.541202           | Reisekosten                                                 |                                                    | 0,00            | 20          | 10                             | 10           | 10           | 10           |
| 37.373.01.541203           | Fortbildungskosten Verwaltungsvorstand                      |                                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 37.373.01.542202           | Miete und Wartung Kopiergeräte                              |                                                    | 0,00            | 10          | 10                             | 10           | 10           | 10           |
| 37.373.01.542204           | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung               |                                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 37.373.01.543120           | Post- und Fernmeldegebühren                                 |                                                    | 0,00            | 130         | 90                             | 90           | 90           | 90           |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |                                                  |                                                    |                 |             |                                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 37                                               | Soziale Einrichtungen                              | verantwortlich: |             | Frau Schuhmacher               |              |              |              |
| Produktgruppe                                                            | 37.373                                           | Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.3 |              |              |              |
| Produkt                                                                  | 37.373.01                                        | Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                                  |                                                    | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                                  |                                                    |                 |             |                                |              |              |              |
| 37.373.01.543121                                                         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten |                                                    | 0,00            | 20          | 10                             | 10           | 10           | 10           |
| 37.373.01.543122                                                         | Sonstiger Geschäftsbedarf                        |                                                    | 0,00            | 140         | 160                            | 160          | 160          | 160          |
| 37.373.01.543195                                                         | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro        |                                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 37.373.01.544600                                                         | Versicherungen                                   |                                                    | 0,00            | 80          | 80                             | 80           | 80           | 80           |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                  |                                                    | 1.268,08        | 17.910      | 19.900                         | 19.700       | 19.690       | 19.810       |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                  |                                                    | -1.268,08       | -17.910     | -19.900                        | -19.700      | -19.690      | -19.810      |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                                  |                                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                                  |                                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                                  |                                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                  |                                                    | -1.268,08       | -17.910     | -19.900                        | -19.700      | -19.690      | -19.810      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                                  |                                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                                  |                                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                                  |                                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                  |                                                    | -1.268,08       | -17.910     | -19.900                        | -19.700      | -19.690      | -19.810      |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                  |                                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                  |                                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Ergebnis                                                            |                                                  |                                                    | -1.268,08       | -17.910     | -19.900                        | -19.700      | -19.690      | -19.810      |



## Doppischer Produktplan 2019

|                |           |                                        |                 |                                |
|----------------|-----------|----------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 37        | Soziale Einrichtungen                  | verantwortlich: | Frau Schuhmacher               |
| Produktgruppe  | 37.374    | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |                 | Fachbereich 2 - Abteilung F2.3 |
| Produkt        | 37.374.01 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |                 |                                |

### Beschreibung des Produktes

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
|---------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 0,43  | 1,19  | 0,9   | 0,9   |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 35,66 | 43,93 | 40,17 | 36,49 |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 0,86  | 0,89  | 0,84  | 0,81  |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 2,41  | 2,03  | 2,1   | 2,23  |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -1,55 | -1,14 | -1,26 | -1,41 |

### Erläuterung zum Teilergebnisplan

#### 37.374.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2018 unter Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerung.



# Doppischer Produktplan 2019

|                                                                              |                  |                                               |                        |                                |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                        | <b>37</b>        | <b>Soziale Einrichtungen</b>                  | <b>verantwortlich:</b> | Frau Schuhmacher               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>                                                         | <b>37.374</b>    | <b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b> | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 2 - Abteilung F2.3 |               |               |
| <b>Produkt</b>                                                               | <b>37.374.01</b> | <b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b> |                        |                                |               |               |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                      |                  |                                               | Ergebnis 2017          | Ansatz 2018                    | Ansatz 2019   | Planung 2020  |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                            |                  |                                               |                        |                                |               | Planung 2021  |
|                                                                              |                  |                                               |                        |                                |               | Planung 2022  |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                               |                  |                                               | 0,00                   | 0                              | 0             | 0             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |                  |                                               | 0,00                   | 0                              | 0             | 0             |
| 37.374.01.416100 Auflösung Sonderposten Zuweisungen                          |                  |                                               | 0,00                   | 0                              | 0             | 0             |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                 |                  |                                               | 0,00                   | 0                              | 0             | 0             |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                  |                                               | 25.334,59              | 25.000                         | 25.000        | 25.000        |
| 37.374.01.432100 Gebühren/Entgelte für Obdachlosenwohnungen                  |                  |                                               | 25.334,59              | 25.000                         | 25.000        | 25.000        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                  |                                               | 0,00                   | 0                              | 0             | 0             |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                  |                                               | 0,00                   | 0                              | 0             | 0             |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                             |                  |                                               | 2.236,65               | 1.100                          | 100           | 100           |
| 37.374.01.458200 Auflösung Herabsetzung Rückstellung                         |                  |                                               | 67,44                  | 1.100                          | 0             | 0             |
| 37.374.01.459100 Sonstige ordentliche Erträge                                |                  |                                               | 2.169,21               | 0                              | 0             | 0             |
| 37.374.01.459191 Schadenersatz für Gebäude und Inventar                      |                  |                                               | 0,00                   | 0                              | 100           | 100           |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                               |                  |                                               | 0,00                   | 0                              | 0             | 0             |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                  |                  |                                               | 0,00                   | 0                              | 0             | 0             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                              |                  |                                               | <b>27.571,24</b>       | <b>26.100</b>                  | <b>25.100</b> | <b>25.100</b> |
| 11 - Personalaufwendungen                                                    |                  |                                               | 48.633,67              | 40.360                         | 49.980        | 49.810        |
| 37.374.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                   |                  |                                               | 4.977,87               | 3.300                          | 3.300         | 3.300         |
| 37.374.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                   |                  |                                               | 30.946,82              | 28.100                         | 35.500        | 35.400        |
| 37.374.01.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                    |                  |                                               | 0,00                   | 0                              | 0             | 0             |
| 37.374.01.502200 Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       |                  |                                               | 2.256,07               | 2.300                          | 2.800         | 2.900         |
| 37.374.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte     |                  |                                               | 0,00                   | 0                              | 0             | 0             |
| 37.374.01.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte |                  |                                               | 5.829,51               | 5.800                          | 7.600         | 7.800         |
| 37.374.01.503900 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte  |                  |                                               | 0,00                   | 0                              | 0             | 0             |
| 37.374.01.504100 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                 |                  |                                               | 1.584,52               | 100                            | 100           | 100           |
| 37.374.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte      |                  |                                               | 2.579,60               | 490                            | 500           | 440           |
| 37.374.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte      |                  |                                               | 459,28                 | 270                            | 180           | 170           |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                 |                  |                                               | 0,00                   | 0                              | 0             | 0             |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |                  |                                               | 0,09                   | 6.500                          | 6.700         | 6.700         |
| 37.374.01.525100 Fahrzeugunterhaltung                                        |                  |                                               | 0,00                   | 200                            | 200           | 200           |
| 37.374.01.525500 Büromaterial/Maschinen                                      |                  |                                               | 0,09                   | 70                             | 20            | 20            |
| 37.374.01.525501 Hilfsgüter für Notfallmaßnahmen                             |                  |                                               | 0,00                   | 190                            | 190           | 190           |
| 37.374.01.525502 Arbeitsmaterial Obdachlosenunterkünfte                      |                  |                                               | 0,00                   | 120                            | 120           | 120           |
| 37.374.01.529150 Entgelt TBGev                                               |                  |                                               | 0,00                   | 920                            | 920           | 920           |
| 37.374.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude                                   |                  |                                               | 0,00                   | 5.000                          | 5.250         | 5.250         |
| 37.374.01.529152 Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen                 |                  |                                               | 0,00                   | 0                              | 0             | 0             |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                              |                  |                                               | 13.013,98              | 13.100                         | 7.600         | 7.700         |
| 37.374.01.571100 Abschreibung Sachanlagen                                    |                  |                                               | 13.013,98              | 13.100                         | 7.600         | 7.700         |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |                                                           |                                        |                 |                                |             |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 37                                                        | Soziale Einrichtungen                  | verantwortlich: | Frau Schuhmacher               |             |              |
| Produktgruppe                                                            | 37.374                                                    | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | zuständig:      | Fachbereich 2 - Abteilung F2.3 |             |              |
| Produkt                                                                  | 37.374.01                                                 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |                 |                                |             |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                  |                                                           |                                        | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018                    | Ansatz 2019 | Planung 2020 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                        |                                                           |                                        |                 |                                |             | Planung 2021 |
|                                                                          |                                                           |                                        |                 |                                |             | Planung 2022 |
| 15 - Transferaufwendungen                                                |                                                           |                                        | 0,00            | 0                              | 0           | 0            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   |                                                           |                                        | 1.120,40        | 2.020                          | 1.510       | 1.510        |
| 37.374.01.541100                                                         | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen            |                                        | 0,00            | 30                             | 30          | 30           |
| 37.374.01.541202                                                         | Reisekosten                                               |                                        | 87,24           | 110                            | 80          | 80           |
| 37.374.01.541203                                                         | Fortbildungskosten Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |                                        | 0,00            | 0                              | 0           | 0            |
| 37.374.01.542202                                                         | Miete und Wartung Kopiergeräte                            |                                        | 64,14           | 30                             | 50          | 50           |
| 37.374.01.543120                                                         | Post- und Fernmeldegebühren                               |                                        | 172,38          | 680                            | 300         | 300          |
| 37.374.01.543121                                                         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten          |                                        | 0,00            | 80                             | 30          | 30           |
| 37.374.01.543122                                                         | Sonstiger Geschäftsbedarf                                 |                                        | 49,90           | 580                            | 520         | 520          |
| 37.374.01.543195                                                         | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro                 |                                        | 0,00            | 10                             | 10          | 10           |
| 37.374.01.543196                                                         | F2.3 Beschaffungen 60 - 410 Euro                          |                                        | 0,00            | 0                              | 0           | 0            |
| 37.374.01.543198                                                         | F1.2 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Gebäudeunterhaltung    |                                        | 0,00            | 0                              | 0           | 0            |
| 37.374.01.544600                                                         | Versicherungen                                            |                                        | 746,74          | 500                            | 490         | 490          |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                           |                                        | 62.768,14       | 61.980                         | 65.790      | 65.720       |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                           |                                        | -35.196,90      | -35.880                        | -40.690     | -41.830      |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                                           |                                        | 0,00            | 0                              | 0           | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                                           |                                        | 0,00            | 0                              | 0           | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                                           |                                        | 0,00            | 0                              | 0           | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                           |                                        | -35.196,90      | -35.880                        | -40.690     | -41.830      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                                           |                                        | 0,00            | 0                              | 0           | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                                           |                                        | 0,00            | 0                              | 0           | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                                           |                                        | 0,00            | 0                              | 0           | 0            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                           |                                        | -35.196,90      | -35.880                        | -40.690     | -41.830      |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                           |                                        | 0,00            | 0                              | 0           | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                           |                                        | 0,00            | 3.000                          | 3.000       | 3.000        |
| 37.374.01.581111                                                         | interne Grundsteuern                                      |                                        | 0,00            | 3.000                          | 3.000       | 3.000        |
| 29 = Ergebnis                                                            |                                                           |                                        | -35.196,90      | -38.880                        | -43.690     | -44.830      |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |                  |                                               |                        |                                |                                         |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                           | <b>37</b>        | <b>Soziale Einrichtungen</b>                  | <b>verantwortlich:</b> | Frau Schuhmacher               |                                         |                     |                     |                     |
| <b>Produktgruppe</b>                                            | <b>37.374</b>    | <b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b> | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 2 - Abteilung F2.3 |                                         |                     |                     |                     |
| <b>Produkt</b>                                                  | <b>37.374.01</b> | <b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b> |                        |                                |                                         |                     |                     |                     |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                       |                  | <b>Ergebnis 2017</b>                          | <b>Ansatz 2018</b>     | <b>Ansatz 2019</b>             | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigung</b> | <b>Planung 2020</b> | <b>Planung 2021</b> | <b>Planung 2022</b> |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |                  |                                               |                        |                                |                                         |                     |                     |                     |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |                  |                                               |                        |                                |                                         |                     |                     |                     |
| <b>Einzahlungen</b>                                             |                  |                                               |                        |                                |                                         |                     |                     |                     |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                  | 0,00                                          | 0                      | 0                              | 0                                       | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |                  | 0,00                                          | 0                      | 0                              | 0                                       | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |                  | 0,00                                          | 0                      | 0                              | 0                                       | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |                  | 0,00                                          | 0                      | 0                              | 0                                       | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |                  | 0,00                                          | 0                      | 0                              | 0                                       | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |                  | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>Auszahlungen</b>                                             |                  |                                               |                        |                                |                                         |                     |                     |                     |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                  | 0,00                                          | 0                      | 0                              | 0                                       | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                  | 0,00                                          | 0                      | 0                              | 0                                       | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                  | 0,00                                          | 10                     | 10                             | 0                                       | 10                  | 10                  | 10                  |
| 37.374.01.783290 Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro       |                  | 0,00                                          | 10                     | 10                             | 0                                       | 10                  | 10                  | 10                  |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |                  | 0,00                                          | 0                      | 0                              | 0                                       | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |                  | 0,00                                          | 0                      | 0                              | 0                                       | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |                  | 0,00                                          | 0                      | 0                              | 0                                       | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |                  | <b>0,00</b>                                   | <b>10</b>              | <b>10</b>                      | <b>0</b>                                | <b>10</b>           | <b>10</b>           | <b>10</b>           |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     |                  | <b>0,00</b>                                   | <b>-10</b>             | <b>-10</b>                     | <b>0</b>                                | <b>-10</b>          | <b>-10</b>          | <b>-10</b>          |



## Doppischer Produktplan 2019

|                |           |                                                    |                                  |
|----------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 37        | Soziale Einrichtungen                              | verantwortlich: Frau Schuhmacher |
| Produktgruppe  | 37.375    | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | Fachbereich 2 - Abteilung F2.3   |
| Produkt        | 37.375.01 | Soziale Einrichtungen für Asylbewerber             |                                  |

### Beschreibung des Produktes

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Asylbewerber

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016   | 2017   | 2018   | 2019  |
|---------------------------|--------------------|--------|--------|--------|-------|
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 7,08   | 7,98   | 6,55   | 6,55  |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 44,59  | 42,04  | 47,16  | 40,78 |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 33,69  | 26,18  | 28,49  | 25,55 |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 75,56  | 62,26  | 60,4   | 62,65 |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -41,87 | -36,09 | -31,92 | -37,1 |

### Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes

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

Nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) werden monatlich 866 Euro pro Person vom Land erstattet. Die Landeserstattung wurde mit 160 Asylantragstellern berechnet, so dass sich eine Erstattung von gesamt rund 1,7 Mio. Euro ergibt. Diese teilt sich mit 1.600.000 Euro Erstattung für erbrachte Asylbewerberleistungen (31.313.01.414100) und 62.000 Euro für die Betreuung (37.375.01.414100) auf. Die Erstattung erfolgt nach monatlicher Abrechnung.

### Erläuterung zum Teilergebnisplan

#### 37.375.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2018 unter Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerung.

#### 37.375.01.529152 Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen

Bodenbelagsarbeiten im Flur (Erdgeschoss) Gebäude Am Westbahnhof.

## Doppischer Produktplan 2019

|                                   |                                             |                                                    |                 |                                |             |              |              |              |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                    | 37                                          | Soziale Einrichtungen                              | verantwortlich: | Frau Schuhmacher               |             |              |              |              |
| Produktgruppe                     | 37.375                                      | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | zuständig:      | Fachbereich 2 - Abteilung F2.3 |             |              |              |              |
| Produkt                           | 37.375.01                                   | Soziale Einrichtungen für Asylbewerber             |                 |                                |             |              |              |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>           |                                             |                                                    | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018                    | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                             |                                                    |                 |                                |             |              |              |              |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                |                                                    | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2 +                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |                                                    | 109.968,62      | 115.900                        | 73.000      | 73.000       | 73.000       | 73.000       |
| 37.375.01.414100                  | Landeszuweisung                             | Betreuungspauschale                                | 80.633,61       | 110.000                        | 62.000      | 62.000       | 62.000       | 62.000       |
| 37.375.01.414800                  | Zuschuss                                    | Flüchtlingsarbeit                                  | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 37.375.01.416100                  | Auflösung                                   | Sonderposten Zuweisungen                           | 29.335,01       | 5.900                          | 11.000      | 11.000       | 11.000       | 11.000       |
| 3 +                               | Sonstige Transfererträge                    |                                                    | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4 +                               | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     |                                                    | 657.887,12      | 730.000                        | 700.000     | 700.000      | 700.000      | 700.000      |
| 37.375.01.432100                  | Benutzungsentgelte aus                      | Übergangsheimen                                    | 644.942,31      | 700.000                        | 700.000     | 700.000      | 700.000      | 700.000      |
| 37.375.01.432101                  | Benutzungsentgelte aus                      | Sammelunterkünften                                 | 12.944,81       | 30.000                         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5 +                               | Privatrechtliche Leistungsentgelte          |                                                    | 18.579,17       | 15.000                         | 16.500      | 16.500       | 16.500       | 16.500       |
| 37.375.01.441100                  | Mieterträge                                 |                                                    | 18.579,17       | 15.000                         | 16.500      | 16.500       | 16.500       | 16.500       |
| 6 +                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |                                                    | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7 +                               | Sonstige ordentliche Erträge                |                                                    | 22.742,15       | 19.600                         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 37.375.01.458200                  | Auflösung                                   | Herabsetzung Rückstellung                          | 36,80           | 19.400                         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 37.375.01.458300                  | Ertrag aus Forderung                        | PensionsRüSt                                       | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 37.375.01.459100                  | Sonstige ordentliche Erträge                |                                                    | 21.892,76       | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 37.375.01.459190                  | Schadenersatz                               |                                                    | 605,53          | 100                            | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 37.375.01.459191                  | Schadenersatz für Gebäude und Inventar      |                                                    | 207,06          | 100                            | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 8 +                               | Aktivierte Eigenleistungen                  |                                                    | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 9 +/-                             | Bestandsveränderungen                       |                                                    | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10 =                              | Ordentliche Erträge                         |                                                    | 809.177,06      | 880.500                        | 789.700     | 789.700      | 789.700      | 789.700      |
| 11 -                              | Personalaufwendungen                        |                                                    | 418.799,15      | 385.350                        | 381.790     | 378.620      | 383.940      | 390.900      |
| 37.375.01.501100                  | Dienstaufwendungen                          | Beamte                                             | 74.661,50       | 81.500                         | 84.000      | 84.400       | 85.700       | 87.000       |
| 37.375.01.501200                  | Dienstaufwendungen                          | Tariflich Beschäftigte                             | 252.616,27      | 226.100                        | 208.800     | 207.900      | 212.100      | 216.300      |
| 37.375.01.501900                  | Dienstaufwendungen                          | Sonstige Beschäftigte                              | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 37.375.01.502200                  | Beiträge                                    | Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       | 18.855,19       | 17.800                         | 16.400      | 16.300       | 16.600       | 16.900       |
| 37.375.01.502900                  | Beiträge zu                                 | Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte        | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 37.375.01.503200                  | Beiträge gesetzl.                           | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 48.835,53       | 46.200                         | 43.900      | 43.700       | 44.600       | 45.500       |
| 37.375.01.503900                  | Beiträge gesetzl.                           | Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte           | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 37.375.01.504100                  | Beihilfen, Unterstützungen für              | Beschäftigte                                       | 8.564,22        | 3.900                          | 4.200       | 4.200        | 4.200        | 4.200        |
| 37.375.01.505100                  | Zuführungen zu                              | Pensionsrückstellungen für Beschäftigte            | 6.428,50        | 6.350                          | 17.990      | 15.980       | 14.860       | 15.190       |
| 37.375.01.506100                  | Zuführungen zu                              | Beihilferückstellungen für Beschäftigte            | 8.837,94        | 3.500                          | 6.500       | 6.140        | 5.880        | 5.810        |
| 12 -                              | Versorgungsaufwendungen                     |                                                    | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13 -                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                    | 1.370.515,75    | 1.333.080                      | 1.407.580   | 1.395.580    | 1.433.580    | 1.472.680    |
| 37.375.01.525100                  | Fahrzeugunterhaltung                        |                                                    | 938,31          | 3.000                          | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 37.375.01.525101                  | Steuer/Versicherung                         | KFZ                                                | 1.309,76        | 2.400                          | 2.400       | 2.400        | 2.400        | 2.400        |
| 37.375.01.525500                  | Büromaterial/Maschinen                      |                                                    | 119,65          | 680                            | 180         | 180          | 180          | 180          |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |                                                                |                                                    |                                           |             |             |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 37                                                             | Soziale Einrichtungen                              | verantwortlich: Frau Schuhmacher          |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                            | 37.375                                                         | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.3 |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                  | 37.375.01                                                      | Soziale Einrichtungen für Asylbewerber             |                                           |             |             |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                                                |                                                    | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                                                |                                                    |                                           |             |             |              |              |              |
| 37.375.01.525501                                                         | Anschaffung und Instandhaltung von Inventar in Übergangsheimen |                                                    | 5.299,89                                  | 30.000      | 30.000      | 30.000       | 30.000       | 30.000       |
| 37.375.01.525502                                                         | Arbeitsmaterial Übergangsheime                                 |                                                    | 737,71                                    | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 37.375.01.529100                                                         | Betreuung von Flüchtlingen in Privatwohnungen                  |                                                    | 1.093,05                                  | 10.000      | 10.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 37.375.01.529101                                                         | Dienstleistungen Asylunterkünfte                               |                                                    | 26.549,08                                 | 30.000      | 33.000      | 33.000       | 33.000       | 33.000       |
| 37.375.01.529102                                                         | Sonstige Dienstleistungen Asylbewerber                         |                                                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 37.375.01.529150                                                         | Entgelt TBGev                                                  |                                                    | 3.756,58                                  | 6.000       | 6.000       | 6.000        | 6.200        | 6.400        |
| 37.375.01.529151                                                         | Entgelt TBGev für Gebäude                                      |                                                    | 1.330.711,72                              | 1.200.000   | 1.260.000   | 1.260.000    | 1.297.800    | 1.336.700    |
| 37.375.01.529152                                                         | Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen                    |                                                    | 0,00                                      | 50.000      | 62.000      | 50.000       | 50.000       | 50.000       |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                          |                                                                |                                                    | 62.942,07                                 | 64.200      | 66.900      | 67.600       | 68.300       | 69.000       |
| 37.375.01.571100                                                         | Abschreibung Sachanlagen                                       |                                                    | 62.942,07                                 | 64.200      | 66.900      | 67.600       | 68.300       | 69.000       |
| 15 - Transferaufwendungen                                                |                                                                |                                                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   |                                                                |                                                    | 56.794,42                                 | 68.400      | 64.260      | 64.260       | 64.260       | 64.260       |
| 37.375.01.541100                                                         | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                 |                                                    | 0,00                                      | 230         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 37.375.01.541201                                                         | Dienst- und Schutzkleidung                                     |                                                    | 1.299,28                                  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 37.375.01.541202                                                         | Reisekosten                                                    |                                                    | 528,97                                    | 830         | 560         | 560          | 560          | 560          |
| 37.375.01.541203                                                         | Fortbildungskosten Soziale Einrichtungen für Asylbewerber      |                                                    | 0,00                                      | 750         | 750         | 750          | 750          | 750          |
| 37.375.01.542202                                                         | Miete und Wartung Kopiergeräte                                 |                                                    | 548,25                                    | 260         | 330         | 330          | 330          | 330          |
| 37.375.01.543120                                                         | Post- und Fernmeldegebühren                                    |                                                    | 2.506,63                                  | 6.410       | 3.740       | 3.740        | 3.740        | 3.740        |
| 37.375.01.543121                                                         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten               |                                                    | 0,00                                      | 720         | 230         | 230          | 230          | 230          |
| 37.375.01.543122                                                         | Sonstiger Geschäftsbedarf                                      |                                                    | 489,54                                    | 5.350       | 4.800       | 4.800        | 4.800        | 4.800        |
| 37.375.01.543195                                                         | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro                      |                                                    | 0,00                                      | 90          | 60          | 60           | 60           | 60           |
| 37.375.01.543196                                                         | F2.3 Beschaffungen 60 - 410 Euro                               |                                                    | 18.470,65                                 | 50.000      | 50.000      | 50.000       | 50.000       | 50.000       |
| 37.375.01.543198                                                         | F1.2 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Gebäudeunterhaltung         |                                                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 37.375.01.544600                                                         | Versicherungen                                                 |                                                    | 4.826,10                                  | 3.760       | 3.590       | 3.590        | 3.590        | 3.590        |
| 37.375.01.547300                                                         | Wertminderung auf Forderungen                                  |                                                    | 28.125,00                                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                                |                                                    | 1.909.051,39                              | 1.851.030   | 1.920.530   | 1.906.060    | 1.950.080    | 1.996.840    |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                                |                                                    | -1.099.874,33                             | -970.530    | -1.130.830  | -1.116.360   | -1.160.380   | -1.207.140   |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                                                |                                                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                                                |                                                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                                                |                                                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                                |                                                    | -1.099.874,33                             | -970.530    | -1.130.830  | -1.116.360   | -1.160.380   | -1.207.140   |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                                                |                                                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                                                |                                                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                                                |                                                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                                |                                                    | -1.099.874,33                             | -970.530    | -1.130.830  | -1.116.360   | -1.160.380   | -1.207.140   |

| Doppischer Produktplan 2019                         |                      |                                                    |                 |             |                                |              |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|
| Produktbereich                                      | 37                   | Soziale Einrichtungen                              | verantwortlich: |             | Frau Schuhmacher               |              |
| Produktgruppe                                       | 37.375               | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.3 |              |
| Produkt                                             | 37.375.01            | Soziale Einrichtungen für Asylbewerber             |                 |             |                                |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                             |                      |                                                    | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 |
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>                   |                      |                                                    |                 |             |                                | Planung 2021 |
|                                                     |                      |                                                    |                 |             |                                | Planung 2022 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                      |                                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                      |                                                    | 15.525,12       | 16.000      | 16.000                         | 16.000       |
| 37.375.01.581111                                    | interne Grundsteuern |                                                    | 15.525,12       | 16.000      | 16.000                         | 16.000       |
| 29 = Ergebnis                                       |                      |                                                    | -1.115.399,45   | -986.530    | -1.146.830                     | -1.132.360   |
|                                                     |                      |                                                    |                 |             |                                | -1.176.380   |
|                                                     |                      |                                                    |                 |             |                                | -1.223.140   |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |                                                |                                                    |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 37                                             | Soziale Einrichtungen                              | verantwortlich: Frau Schuhmacher          |             |             |                                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 37.375                                         | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.3 |             |             |                                 |              |              |              |
| Produkt                                                         | 37.375.01                                      | Soziale Einrichtungen für Asylbewerber             |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |                                                |                                                    | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |                                                |                                                    |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                           |                                                |                                                    |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| Einzahlungen                                                    |                                                |                                                    |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                                                |                                                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |                                                |                                                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 37.375.01/2303.683100                                           | Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen     |                                                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |                                                |                                                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |                                                |                                                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |                                                |                                                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                                                |                                                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                    |                                                |                                                    |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                                                |                                                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                                                |                                                    | 114.152,83                                | 1.260.000   | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 37.375.01/0352.785100                                           | Sanierungsmaßnahmen                            |                                                    | 107.796,27                                | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 37.375.01/0379.785100                                           | Wohncontainer                                  |                                                    | 6.356,56                                  | 1.260.000   | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                                                |                                                    | 18.470,65                                 | 65.090      | 65.060      | 0                               | 53.060       | 53.060       | 53.060       |
| 37.375.01.783290                                                | Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro       |                                                    | 18.470,65                                 | 50.090      | 50.060      | 0                               | 50.060       | 50.060       | 50.060       |
| 37.375.01/2303.783100                                           | F2.3 Beschaffungen über 410 Euro - Unterkünfte |                                                    | 0,00                                      | 15.000      | 15.000      | 0                               | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |                                                |                                                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |                                                |                                                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |                                                |                                                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                                                |                                                    | 132.623,48                                | 1.325.090   | 65.060      | 0                               | 53.060       | 53.060       | 53.060       |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |                                                |                                                    | -132.623,48                               | -1.325.090  | -65.060     | 0                               | -53.060      | -53.060      | -53.060      |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                         |                  |                                                           |             |                                 |                        |                                |              |                          |                              |   |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------------|---|
| <b>Produktbereich</b>                                                   | <b>37</b>        | <b>Soziale Einrichtungen</b>                              |             |                                 |                        |                                |              |                          |                              |   |
| <b>Produktgruppe</b>                                                    | <b>37.375</b>    | <b>Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b> |             |                                 |                        |                                |              |                          |                              |   |
| <b>Produkt</b>                                                          | <b>37.375.01</b> | <b>Soziale Einrichtungen für Asylbewerber</b>             |             |                                 |                        |                                |              |                          |                              |   |
|                                                                         |                  |                                                           |             |                                 | <b>verantwortlich:</b> | Frau Schuhmacher               |              |                          |                              |   |
|                                                                         |                  |                                                           |             |                                 | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 2 - Abteilung F2.3 |              |                          |                              |   |
| <b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</b>             | Ergebnis 2017    | Ansatz 2018                                               | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020           | Planung 2021                   | Planung 2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |   |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>                    |                  |                                                           |             |                                 |                        |                                |              |                          |                              |   |
| <b>Maßnahme:</b>                                                        |                  |                                                           |             |                                 |                        |                                |              |                          |                              |   |
| <b>352</b> Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen<br>Gebäude          |                  |                                                           |             |                                 |                        |                                |              |                          |                              |   |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 107.796,27       | 0                                                         | 0           | 0                               | 0                      | 0                              | 0            | 0                        | 0                            | 0 |
| 37.375.01/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen                               | 107.796,27       | 0                                                         | 0           | 0                               | 0                      | 0                              | 0            | 0                        | 0                            | 0 |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                    | -107.796,27      | 0                                                         | 0           | 0                               | 0                      | 0                              | 0            | 0                        | 0                            | 0 |
| <b>Maßnahme:</b>                                                        |                  |                                                           |             |                                 |                        |                                |              |                          |                              |   |
| <b>379</b> Wohncontainer Flüchtlingsunterbringung                       |                  |                                                           |             |                                 |                        |                                |              |                          |                              |   |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 6.356,56         | 1.260.000                                                 | 0           | 0                               | 0                      | 0                              | 0            | 0                        | 0                            | 0 |
| 37.375.01/0379.785100 Wohncontainer                                     | 6.356,56         | 1.260.000                                                 | 0           | 0                               | 0                      | 0                              | 0            | 0                        | 0                            | 0 |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                    | -6.356,56        | -1.260.000                                                | 0           | 0                               | 0                      | 0                              | 0            | 0                        | 0                            | 0 |
| <b>Maßnahme:</b>                                                        |                  |                                                           |             |                                 |                        |                                |              |                          |                              |   |
| <b>2303</b> Beschaffung Sammelunterkünfte                               |                  |                                                           |             |                                 |                        |                                |              |                          |                              |   |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen       | 0,00             | 15.000                                                    | 15.000      | 0                               | 3.000                  | 3.000                          | 3.000        | 0                        | 0                            | 0 |
| 37.375.01/2303.783100 F2.3 Beschaffungen<br>über 410 Euro - Unterkünfte | 0,00             | 15.000                                                    | 15.000      | 0                               | 3.000                  | 3.000                          | 3.000        | 0                        | 0                            | 0 |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                    | 0,00             | -15.000                                                   | -15.000     | 0                               | -3.000                 | -3.000                         | -3.000       | 0                        | 0                            | 0 |



## Doppischer Produktplan 2019

|                |           |                                                    |                                  |
|----------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 37        | Soziale Einrichtungen                              | verantwortlich: Frau Schuhmacher |
| Produktgruppe  | 37.375    | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | Fachbereich 2 - Abteilung F2.3   |
| Produkt        | 37.375.02 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler               |                                  |

### Beschreibung des Produktes

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
|---------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 0,38  | 0,38  | 0,11  | 0,11  |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 2,04  | 2,41  | 19,78 | 1,15  |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 0,02  | 0,01  | 0,04  | 0     |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 0,83  | 0,42  | 0,18  | 0,28  |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -0,82 | -0,41 | -0,14 | -0,28 |





## Doppischer Produktplan 2019

|                            |                                                             |                                                    |                 |             |                                |              |              |              |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich             | 37                                                          | Soziale Einrichtungen                              | verantwortlich: |             | Frau Schuhmacher               |              |              |              |
| Produktgruppe              | 37.375                                                      | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.3 |              |              |              |
| Produkt                    | 37.375.02                                                   | Soziale Einrichtungen für Aussiedler               |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                             |                                                    | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                             |                                                    |                 |             |                                |              |              |              |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                |                                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 2 +                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          |                                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 3 +                        | Sonstige Transfererträge                                    |                                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 4 +                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     |                                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 5 +                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                          |                                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 6 +                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        |                                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 7 +                        | Sonstige ordentliche Erträge                                |                                                    | 314,17          | 1.100       | 100                            | 100          | 100          | 100          |
| 37.375.02.458200           | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                         |                                                    | 314,17          | 1.000       | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 37.375.02.459100           | Sonstige ordentliche Erträge                                |                                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 37.375.02.459191           | Schadenersatz für Gebäude und Inventar                      |                                                    | 0,00            | 100         | 100                            | 100          | 100          | 100          |
| 8 +                        | Aktivierte Eigenleistungen                                  |                                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 9 +/-                      | Bestandsveränderungen                                       |                                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                                         |                                                    | 314,17          | 1.100       | 100                            | 100          | 100          | 100          |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                        |                                                    | 12.587,59       | 5.260       | 8.440                          | 8.420        | 8.510        | 8.610        |
| 37.375.02.501100           | Dienstaufwendungen Beamte                                   |                                                    | 4.977,87        | 700         | 700                            | 700          | 700          | 700          |
| 37.375.02.501200           | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                   |                                                    | 2.797,24        | 2.900       | 5.900                          | 5.900        | 6.000        | 6.100        |
| 37.375.02.501900           | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                    |                                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 37.375.02.502200           | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       |                                                    | 225,62          | 300         | 500                            | 500          | 500          | 500          |
| 37.375.02.502900           | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte     |                                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 37.375.02.503200           | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte |                                                    | 549,94          | 600         | 1.200                          | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
| 37.375.02.503900           | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte  |                                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 37.375.02.504100           | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                 |                                                    | 998,04          | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 37.375.02.505100           | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte      |                                                    | 2.579,60        | 490         | 100                            | 90           | 80           | 80           |
| 37.375.02.506100           | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte      |                                                    | 459,28          | 270         | 40                             | 30           | 30           | 30           |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                     |                                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                 |                                                    | 0,06            | 10          | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 37.375.02.525500           | Büromaterial/Maschinen                                      |                                                    | 0,06            | 10          | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                  |                                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                        |                                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           |                                                    | 423,62          | 290         | 260                            | 260          | 260          | 260          |
| 37.375.02.541100           | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen              |                                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 37.375.02.541202           | Reisekosten                                                 |                                                    | 5,75            | 10          | 10                             | 10           | 10           | 10           |
| 37.375.02.542202           | Miete und Wartung Kopiergeräte                              |                                                    | 45,99           | 0           | 10                             | 10           | 10           | 10           |
| 37.375.02.543120           | Post- und Fernmeldegebühren                                 |                                                    | 123,52          | 100         | 60                             | 60           | 60           | 60           |
| 37.375.02.543121           | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten            |                                                    | 0,00            | 10          | 10                             | 10           | 10           | 10           |
| 37.375.02.543122           | Sonstiger Geschäftsbedarf                                   |                                                    | 35,15           | 110         | 110                            | 110          | 110          | 110          |
| 37.375.02.543195           | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro                   |                                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |                |                                                    |                 |             |                                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 37             | Soziale Einrichtungen                              | verantwortlich: |             | Frau Schuhmacher               |              |              |              |
| Produktgruppe                                                            | 37.375         | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.3 |              |              |              |
| Produkt                                                                  | 37.375.02      | Soziale Einrichtungen für Aussiedler               |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                |                                                    | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                |                                                    |                 |             |                                |              |              |              |
| 37.375.02.544600                                                         | Versicherungen |                                                    | 213,21          | 60          | 60                             | 60           | 60           | 60           |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                |                                                    | 13.011,27       | 5.560       | 8.700                          | 8.680        | 8.770        | 8.870        |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                |                                                    | -12.697,10      | -4.460      | -8.600                         | -8.580       | -8.670       | -8.770       |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                |                                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                |                                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                |                                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                |                                                    | -12.697,10      | -4.460      | -8.600                         | -8.580       | -8.670       | -8.770       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                |                                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                |                                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                |                                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                |                                                    | -12.697,10      | -4.460      | -8.600                         | -8.580       | -8.670       | -8.770       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                |                                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                |                                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Ergebnis                                                            |                |                                                    | -12.697,10      | -4.460      | -8.600                         | -8.580       | -8.670       | -8.770       |

## Doppischer Produktplan 2019

|                |           |                                           |                                  |
|----------------|-----------|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 37        | Soziale Einrichtungen                     | verantwortlich: Frau Schuhmacher |
| Produktgruppe  | 37.376    | Sonstige soziale Einrichtungen            | Fachbereich 2 - Abteilung F2.3   |
| Produkt        | 37.376.01 | Soziale Einrichtungen der Stadtteilarbeit |                                  |

### Beschreibung des Produktes

Betrieb des Bürgerhauses Johanneskirche

Nachbarschaftstreff Berge

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016  | 2017  | 2018  | 2019   |
|---------------------------|--------------------|-------|-------|-------|--------|
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 2,92  | 2,72  | 2,7   | 3      |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 19,86 | 23,15 | 12,31 | 3,06   |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 1,76  | 2,11  | 1,24  | 0,34   |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 8,87  | 9,1   | 10,09 | 11,22  |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -7,11 | -6,99 | -8,85 | -10,88 |

### Erläuterung zum Teilergebnisplan

**37.376.01.521500 Gebäudeunterhaltung Johanneskirche (fremde Gebäude)**

Zaunerneuerung und Terrasse.

**37.376.01.525501 Instandhaltung von Inventar in Einrichtungen**

Ersatzbeschaffungen (erhöhter Bedarf durch das Alter des Inventars).



## Doppischer Produktplan 2019

|                            |                                                             |                                           |                 |             |                                |              |              |              |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich             | 37                                                          | Soziale Einrichtungen                     | verantwortlich: |             | Frau Schuhmacher               |              |              |              |
| Produktgruppe              | 37.376                                                      | Sonstige soziale Einrichtungen            | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.3 |              |              |              |
| Produkt                    | 37.376.01                                                   | Soziale Einrichtungen der Stadtteilarbeit |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                             |                                           | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                             |                                           |                 |             |                                |              |              |              |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                |                                           | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        |                                           | 46.314,81       | 28.400      | 6.500                          | 6.500        | 6.500        | 6.500        |
| 37.376.01.414201           | Lohnkostenzuschuss                                          |                                           | 21.804,18       | 25.800      | 5.000                          | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 37.376.01.414700           | Zuschüsse von privaten Unternehmen                          |                                           | 6.085,44        | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 37.376.01.414701           | Zuschuss Personalkosten Stadtteilarbeit                     |                                           | 7.200,00        | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 37.376.01.414800           | Zuschüsse von übrigen Bereichen                             |                                           | 6.704,18        | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 37.376.01.416100           | Auflösung Sonderposten Zuweisungen                          |                                           | 4.521,01        | 2.600       | 1.500                          | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                  |                                           | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   |                                           | 4.890,00        | 3.200       | 3.200                          | 3.200        | 3.200        | 3.200        |
| 37.376.01.432100           | Benutzungsgebühren Bürgerhaus Johanneskirche                |                                           | 4.890,00        | 3.200       | 3.200                          | 3.200        | 3.200        | 3.200        |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        |                                           | 9.729,05        | 600         | 600                            | 600          | 600          | 600          |
| 37.376.01.442100           | Erträge Cafeteria                                           |                                           | 9.414,05        | 500         | 500                            | 500          | 500          | 500          |
| 37.376.01.446100           | Eintrittsentgelte                                           |                                           | 315,00          | 100         | 100                            | 100          | 100          | 100          |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      |                                           | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                              |                                           | 4.152,56        | 6.200       | 300                            | 300          | 300          | 300          |
| 37.376.01.457100           | Auflösung sonstige Sonderposten                             |                                           | 226,03          | 300         | 300                            | 300          | 300          | 300          |
| 37.376.01.458200           | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                         |                                           | 42,15           | 5.900       | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 37.376.01.459100           | Sonstige ordentliche Erträge                                |                                           | 1.249,50        | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 37.376.01.459190           | Schadenersatz                                               |                                           | 2.634,88        | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                |                                           | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                   |                                           | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                       |                                           | 65.086,42       | 38.400      | 10.600                         | 10.600       | 10.600       | 10.600       |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                      |                                           | 180.153,47      | 182.580     | 203.210                        | 202.370      | 206.350      | 210.450      |
| 37.376.01.501100           | Dienstaufwendungen Beamte                                   |                                           | 3.111,14        | 2.000       | 2.000                          | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 37.376.01.501200           | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                   |                                           | 137.202,14      | 141.100     | 156.900                        | 156.300      | 159.400      | 162.600      |
| 37.376.01.501900           | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                    |                                           | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 37.376.01.502200           | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       |                                           | 10.918,97       | 11.300      | 12.700                         | 12.600       | 12.900       | 13.200       |
| 37.376.01.502900           | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte     |                                           | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 37.376.01.503200           | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte |                                           | 26.361,12       | 27.600      | 31.100                         | 31.000       | 31.600       | 32.200       |
| 37.376.01.503900           | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte  |                                           | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 37.376.01.504100           | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                 |                                           | 660,80          | 100         | 100                            | 100          | 100          | 100          |
| 37.376.01.505100           | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte      |                                           | 1.612,25        | 310         | 300                            | 270          | 250          | 250          |
| 37.376.01.506100           | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte      |                                           | 287,05          | 170         | 110                            | 100          | 100          | 100          |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                   |                                           | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               |                                           | 89.836,08       | 91.710      | 102.650                        | 92.060       | 93.760       | 95.460       |
| 37.376.01.521500           | Gebäudeunterhaltung Johanneskirche (fremde Gebäude)         |                                           | 9.195,86        | 9.410       | 20.000                         | 9.410        | 9.410        | 9.410        |
| 37.376.01.525500           | Büromaterial/Maschinen                                      |                                           | 0,33            | 240         | 90                             | 90           | 90           | 90           |

# Doppischer Produktplan 2019

|                                                  |                                                             |                                           |                 |             |                                |              |              |              |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                   | 37                                                          | Soziale Einrichtungen                     | verantwortlich: |             | Frau Schuhmacher               |              |              |              |
| Produktgruppe                                    | 37.376                                                      | Sonstige soziale Einrichtungen            | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.3 |              |              |              |
| Produkt                                          | 37.376.01                                                   | Soziale Einrichtungen der Stadtteilarbeit |                 |             |                                |              |              |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>                          |                                                             |                                           | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                |                                                             |                                           |                 |             |                                |              |              |              |
| 37.376.01.525501                                 | Instandhaltung von Inventar in Einrichtungen                |                                           | 232,35          | 500         | 1.000                          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 37.376.01.525504                                 | Unterhaltung Telefonanlage                                  |                                           | 485,52          | 600         | 600                            | 600          | 600          | 600          |
| 37.376.01.528101                                 | Maßnahmen/Veranstaltungen in Stadtteilen - Sachleistungen   |                                           | 5.147,93        | 3.200       | 3.200                          | 3.200        | 3.200        | 3.200        |
| 37.376.01.528102                                 | Aufwendungen Cafeteria                                      |                                           | 7.716,26        | 500         | 500                            | 500          | 500          | 500          |
| 37.376.01.529101                                 | Maßnahmen/Veranstaltungen in Stadtteilen - Dienstleistungen |                                           | 14.836,25       | 21.260      | 21.260                         | 21.260       | 21.260       | 21.260       |
| 37.376.01.529103                                 | Aufwendungen VHS-Zweckverband                               |                                           | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 37.376.01.529151                                 | Entgelt TBGev für Gebäude                                   |                                           | 51.395,96       | 55.000      | 55.000                         | 55.000       | 56.700       | 58.400       |
| 37.376.01.529154                                 | Entgelt TBGev für Maßnahmen in Stadtteilen                  |                                           | 825,62          | 1.000       | 1.000                          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                             |                                           | 4.058,12        | 3.600       | 2.500                          | 2.600        | 2.700        | 2.800        |
| 37.376.01.571100                                 | Abschreibung Sachanlagen                                    |                                           | 4.058,12        | 3.600       | 2.500                          | 2.600        | 2.700        | 2.800        |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                             |                                           | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                             |                                           | 7.129,46        | 34.030      | 38.470                         | 38.470       | 38.470       | 38.470       |
| 37.376.01.541100                                 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen              |                                           | 0,00            | 80          | 90                             | 90           | 90           | 90           |
| 37.376.01.541201                                 | Dienst- und Schutzkleidung                                  |                                           | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 37.376.01.541202                                 | Reisekosten                                                 |                                           | 327,94          | 300         | 250                            | 250          | 250          | 250          |
| 37.376.01.541203                                 | Fortbildungskosten Sonstige soziale Einrichtungen           |                                           | 178,50          | 750         | 750                            | 750          | 750          | 750          |
| 37.376.01.542202                                 | Miete und Wartung Kopiergeräte                              |                                           | 236,01          | 90          | 150                            | 150          | 150          | 150          |
| 37.376.01.542901                                 | GEMA-Gebühren                                               |                                           | 1.161,20        | 3.000       | 3.000                          | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 37.376.01.543120                                 | Post- und Fernmeldegebühren                                 |                                           | 1.218,52        | 3.210       | 6.420                          | 6.420        | 6.420        | 6.420        |
| 37.376.01.543121                                 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten            |                                           | 0,00            | 250         | 110                            | 110          | 110          | 110          |
| 37.376.01.543122                                 | Sonstiger Geschäftsbedarf                                   |                                           | 402,37          | 1.860       | 2.320                          | 2.320        | 2.320        | 2.320        |
| 37.376.01.543195                                 | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro                   |                                           | 0,00            | 30          | 30                             | 30           | 30           | 30           |
| 37.376.01.543196                                 | F2.3 Beschaffungen 60 - 410 Euro                            |                                           | 349,00          | 23.000      | 23.000                         | 23.000       | 23.000       | 23.000       |
| 37.376.01.543197                                 | F2.1 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Projekt Frühe Hilfen     |                                           | 247,52          | 0           | 600                            | 600          | 600          | 600          |
| 37.376.01.543198                                 | F2.3 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Café                     |                                           | 1.244,11        | 100         | 100                            | 100          | 100          | 100          |
| 37.376.01.544600                                 | Versicherungen                                              |                                           | 1.764,29        | 1.360       | 1.650                          | 1.650        | 1.650        | 1.650        |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                    |                                                             |                                           | 281.177,13      | 311.920     | 346.830                        | 335.500      | 341.280      | 347.180      |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                       |                                                             |                                           | -216.090,71     | -273.520    | -336.230                       | -324.900     | -330.680     | -336.580     |
| 19 + Finanzerträge                               |                                                             |                                           | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen            |                                                             |                                           | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                              |                                                             |                                           | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit |                                                             |                                           | -216.090,71     | -273.520    | -336.230                       | -324.900     | -330.680     | -336.580     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                    |                                                             |                                           | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen               |                                                             |                                           | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                  |                                                             |                                           | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |

# Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |           |                                           |                 |                                |             |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 37        | Soziale Einrichtungen                     | verantwortlich: | Frau Schuhmacher               |             |              |
| Produktgruppe                                                            | 37.376    | Sonstige soziale Einrichtungen            | zuständig:      | Fachbereich 2 - Abteilung F2.3 |             |              |
| Produkt                                                                  | 37.376.01 | Soziale Einrichtungen der Stadtteilarbeit |                 |                                |             |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |           |                                           | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018                    | Ansatz 2019 | Planung 2020 |
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>                                        |           |                                           |                 |                                |             | Planung 2021 |
|                                                                          |           |                                           |                 |                                |             | Planung 2022 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |           |                                           | -216.090,71     | -273.520                       | -336.230    | -324.900     |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |           |                                           | 0,00            | 0                              | 0           | -330.680     |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |           |                                           | 0,00            | 0                              | 0           | 0            |
| 29 = Ergebnis                                                            |           |                                           | -216.090,71     | -273.520                       | -336.230    | -324.900     |
|                                                                          |           |                                           |                 |                                |             | -330.680     |
|                                                                          |           |                                           |                 |                                |             | -336.580     |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |                                                    |                                           |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 37                                                 | Soziale Einrichtungen                     | verantwortlich: |             | Frau Schuhmacher               |                                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 37.376                                             | Sonstige soziale Einrichtungen            | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.3 |                                 |              |              |              |
| Produkt                                                         | 37.376.01                                          | Soziale Einrichtungen der Stadtteilarbeit |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                       |                                                    |                                           | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |                                                    |                                           |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |                                                    |                                           |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                             |                                                    |                                           |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                                                    |                                           | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 37.376.01/2302.681700                                           | Zuschuss Beschaffungen Stadtteilarbeit             |                                           | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |                                                    |                                           | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |                                                    |                                           | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |                                                    |                                           | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |                                                    |                                           | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                                                    |                                           | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen</b>                                             |                                                    |                                           |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                                                    |                                           | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                                                    |                                           | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                                                    |                                           | 2.591,63        | 25.130      | 25.730                         | 0                               | 25.730       | 25.730       | 25.730       |
| 37.376.01.783290                                                | Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro           |                                           | 1.840,63        | 23.130      | 23.730                         | 0                               | 23.730       | 23.730       | 23.730       |
| 37.376.01/2302.783100                                           | F2.3 Beschaffungen über 410 Euro - Stadtteilarbeit |                                           | 751,00          | 2.000       | 2.000                          | 0                               | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |                                                    |                                           | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |                                                    |                                           | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |                                                    |                                           | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                                                    |                                           | 2.591,63        | 25.130      | 25.730                         | 0                               | 25.730       | 25.730       | 25.730       |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |                                                    |                                           | -2.591,63       | -25.130     | -25.730                        | 0                               | -25.730      | -25.730      | -25.730      |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                        |                                                       |                                           |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------------|
| Produktbereich                                                         | 37                                                    | Soziale Einrichtungen                     |               |             |             |                                 | verantwortlich: | Frau Schuhmacher               |              |                          |                              |
| Produktgruppe                                                          | 37.376                                                | Sonstige soziale Einrichtungen            |               |             |             |                                 | zuständig:      | Fachbereich 2 - Abteilung F2.3 |              |                          |                              |
| Produkt                                                                | 37.376.01                                             | Soziale Einrichtungen der Stadtteilarbeit |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>            |                                                       |                                           | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020    | Planung 2021                   | Planung 2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                          |                                                       |                                           |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| Maßnahme:                                                              |                                                       |                                           |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| 2302 Beschaffung Inventar Johanneskirche,<br>Nachbarschaftstreff Berge |                                                       |                                           |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen      |                                                       |                                           | 751,00        | 2.000       | 2.000       | 0                               | 2.000           | 2.000                          | 2.000        | 0                        | 0                            |
| 37.376.01/2302.783100                                                  | F2.3 Beschaffungen<br>über 410 Euro - Stadtteilarbeit |                                           | 751,00        | 2.000       | 2.000       | 0                               | 2.000           | 2.000                          | 2.000        | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                   |                                                       |                                           | -751,00       | -2.000      | -2.000      | 0                               | -2.000          | -2.000                         | -2.000       | 0                        | 0                            |



## Doppischer Produktplan 2019

|                |           |                                |                 |                                |
|----------------|-----------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 37        | Soziale Einrichtungen          | verantwortlich: | Frau Schuhmacher               |
| Produktgruppe  | 37.376    | Sonstige soziale Einrichtungen |                 | Fachbereich 2 - Abteilung F2.3 |
| Produkt        | 37.376.02 | Sonstige soziale Einrichtungen |                 |                                |

### Beschreibung des Produktes

Unterstützung sonstiger sozialer Einrichtungen

| Kennzahlen zum Produkt    |                    |      |      |       |       |
|---------------------------|--------------------|------|------|-------|-------|
| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016 | 2017 | 2018  | 2019  |
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 0    | 0    | 0     | 0     |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | -    | -    | 0     | 0     |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | -    | -    | -     | -     |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | -    | -    | 0,03  | 0,03  |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -    | -    | -0,03 | -0,03 |

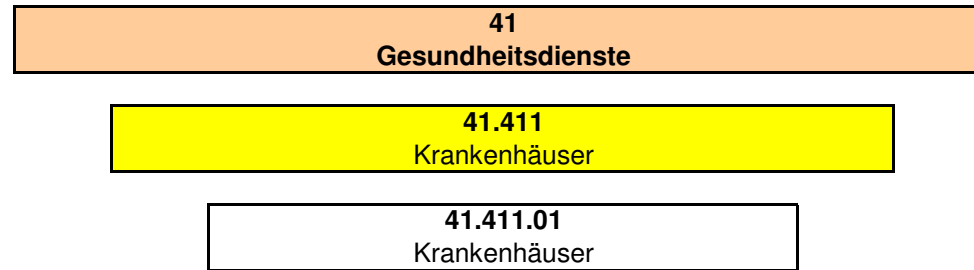


## Doppischer Produktplan 2019

|                            |                                                                                       |                                |                 |             |                                |              |              |              |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich             | 37                                                                                    | Soziale Einrichtungen          | verantwortlich: |             | Frau Schuhmacher               |              |              |              |
| Produktgruppe              | 37.376                                                                                | Sonstige soziale Einrichtungen | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.3 |              |              |              |
| Produkt                    | 37.376.02                                                                             | Sonstige soziale Einrichtungen |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                                       |                                | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                       |                                |                 |             |                                |              |              |              |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                          |                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 2 +                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    |                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 3 +                        | Sonstige Transfererträge                                                              |                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 4 +                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                               |                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 5 +                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    |                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 6 +                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  |                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 7 +                        | Sonstige ordentliche Erträge                                                          |                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 8 +                        | Aktivierte Eigenleistungen                                                            |                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 9 +/-                      | Bestandsveränderungen                                                                 |                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                                                                   |                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            |                                                                                       |                                |                 |             |                                |              |              |              |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                  |                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                               |                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           |                                | 0,00            | 1.000       | 1.000                          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
|                            | 37.376.02.529105                      Zertifizierungsverfahren familiengerechte Stadt |                                | 0,00            | 1.000       | 1.000                          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                            |                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                  |                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     |                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                              |                                | 0,00            | 1.000       | 1.000                          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
|                            |                                                                                       |                                |                 |             |                                |              |              |              |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis                                                                 |                                | 0,00            | -1.000      | -1.000                         | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                         |                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 20 -                       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                      |                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21 =                       | Finanzergebnis                                                                        |                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            |                                                                                       |                                |                 |             |                                |              |              |              |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                                           |                                | 0,00            | -1.000      | -1.000                         | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                              |                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                         |                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis                                                            |                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            |                                                                                       |                                |                 |             |                                |              |              |              |
| 26 =                       | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -                   |                                | 0,00            | -1.000      | -1.000                         | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                             |                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                        |                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            |                                                                                       |                                |                 |             |                                |              |              |              |
| 29 =                       | Ergebnis                                                                              |                                | 0,00            | -1.000      | -1.000                         | -1.000       | -1.000       | -1.000       |



## Produktübersicht





# Doppischer Produktplan 2019

| Produktbereich             |                                                                       | 41 Gesundheitsdienste |             | verantwortlich: Herr Saßenscheidt<br>zuständig: Fachbereich 1 |              |              |              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilergebnisplan           |                                                                       | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                                                   | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                       |                       |             |                                                               |              |              |              |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00                  | 0           | 0                                                             | 0            | 0            | 0            |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                  | 0           | 0                                                             | 0            | 0            | 0            |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                            | 0,00                  | 0           | 0                                                             | 0            | 0            | 0            |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                  | 0           | 0                                                             | 0            | 0            | 0            |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                  | 0           | 0                                                             | 0            | 0            | 0            |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                  | 0           | 0                                                             | 0            | 0            | 0            |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                        | 0,00                  | 0           | 0                                                             | 0            | 0            | 0            |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                          | 0,00                  | 0           | 0                                                             | 0            | 0            | 0            |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                             | 0,00                  | 0           | 0                                                             | 0            | 0            | 0            |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                                 | 0,00                  | 0           | 0                                                             | 0            | 0            | 0            |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                | 0,00                  | 0           | 0                                                             | 0            | 0            | 0            |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                  | 0           | 0                                                             | 0            | 0            | 0            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00                  | 0           | 0                                                             | 0            | 0            | 0            |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                          | 0,00                  | 0           | 0                                                             | 0            | 0            | 0            |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                | 548.071,00            | 548.000     | 590.000                                                       | 628.000      | 628.000      | 628.000      |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                  | 0           | 0                                                             | 0            | 0            | 0            |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                            | 548.071,00            | 548.000     | 590.000                                                       | 628.000      | 628.000      | 628.000      |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis                                               | -548.071,00           | -548.000    | -590.000                                                      | -628.000     | -628.000     | -628.000     |
| 19                         | + Finanzerträge                                                       | 0,00                  | 0           | 0                                                             | 0            | 0            | 0            |
| 20                         | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00                  | 0           | 0                                                             | 0            | 0            | 0            |
| 21                         | = Finanzergebnis                                                      | 0,00                  | 0           | 0                                                             | 0            | 0            | 0            |
| 22                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -548.071,00           | -548.000    | -590.000                                                      | -628.000     | -628.000     | -628.000     |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                  | 0           | 0                                                             | 0            | 0            | 0            |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                  | 0           | 0                                                             | 0            | 0            | 0            |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                  | 0           | 0                                                             | 0            | 0            | 0            |
| 26                         | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -548.071,00           | -548.000    | -590.000                                                      | -628.000     | -628.000     | -628.000     |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                  | 0           | 0                                                             | 0            | 0            | 0            |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00                  | 0           | 0                                                             | 0            | 0            | 0            |
| 29                         | = Ergebnis                                                            | -548.071,00           | -548.000    | -590.000                                                      | -628.000     | -628.000     | -628.000     |



## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung des Produktes

Leistung der Krankenhausinvestitionspauschale

| Kennzahlen zum Produkt    |                    |        |        |        |        |
|---------------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   |
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | -      | -      | -      | -      |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 11,76  | 17,73  | 17,73  | 19,09  |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -11,76 | -17,73 | -17,73 | -19,09 |



## Doppischer Produktplan 2019

|                            |                                                                       |                    |                 |             |                                |              |              |              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich             | 41                                                                    | Gesundheitsdienste | verantwortlich: |             | Frau Schmitz                   |              |              |              |
| Produktgruppe              | 41.411                                                                | Krankenhäuser      | zuständig:      |             | Fachbereich 1 - Abteilung F1.2 |              |              |              |
| Produkt                    | 41.411.01                                                             | Krankenhäuser      |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                       |                    | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                       |                    |                 |             |                                |              |              |              |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                          |                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  |                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                            |                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             |                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  |                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                |                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                        |                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                          |                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                             |                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                                 |                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                |                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                             |                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         |                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                          |                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                |                    | 548.071,00      | 548.000     | 590.000                        | 628.000      | 628.000      | 628.000      |
| 41.411.01.539100           | Krankenhaushumlage                                                    |                    | 548.071,00      | 548.000     | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 41.411.01.539900           | Krankenhaushumlage                                                    |                    | 0,00            | 0           | 590.000                        | 628.000      | 628.000      | 628.000      |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   |                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                            |                    | 548.071,00      | 548.000     | 590.000                        | 628.000      | 628.000      | 628.000      |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis                                               |                    | -548.071,00     | -548.000    | -590.000                       | -628.000     | -628.000     | -628.000     |
| 19                         | + Finanzerträge                                                       |                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 20                         | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21                         | = Finanzergebnis                                                      |                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 22                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                    | -548.071,00     | -548.000    | -590.000                       | -628.000     | -628.000     | -628.000     |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                            |                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                          |                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 26                         | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                    | -548.071,00     | -548.000    | -590.000                       | -628.000     | -628.000     | -628.000     |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 29                         | = Ergebnis                                                            |                    | -548.071,00     | -548.000    | -590.000                       | -628.000     | -628.000     | -628.000     |







## Produktübersicht

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>42</b><br><b>Sportförderung</b> |
|------------------------------------|

|                                       |
|---------------------------------------|
| <b>42.421</b><br>Förderung des Sports |
|---------------------------------------|

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>42.421.01</b><br>Förderung und Verwaltung von Sportangelegenheiten |
|-----------------------------------------------------------------------|

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <b>42.424</b><br>Sportstätten und Bäder |
|-----------------------------------------|

|                                           |
|-------------------------------------------|
| <b>42.424.01</b><br>Turn- und Sporthallen |
| <b>42.424.02</b><br>Sportplätze           |
| <b>42.424.03</b><br>Hallen- und Freibad   |





# Doppischer Produktplan 2019

| Produktbereich             | 42                                                                    | Sportförderung | verantwortlich:<br>zuständig: |             | Herr Pflöging<br>Fachbereich 2 |              |              |              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                       |                | Ergebnis 2017                 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                       |                |                               |             |                                |              |              |              |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                          |                | 0,00                          | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  |                | 359.395,90                    | 345.100     | 370.600                        | 370.600      | 370.600      | 370.600      |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                            |                | 0,00                          | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             |                | 215.559,21                    | 191.500     | 190.500                        | 190.500      | 190.500      | 190.500      |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  |                | 67.366,92                     | 67.450      | 67.450                         | 67.450       | 67.450       | 67.450       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                |                | 10.815,79                     | 43.000      | 43.000                         | 43.000       | 43.000       | 43.000       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                        |                | 667.253,02                    | 789.800     | 2.211.850                      | 650.850      | 574.850      | 574.850      |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                          |                | 0,00                          | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                             |                | 0,00                          | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                                 |                | 1.320.390,84                  | 1.436.850   | 2.883.400                      | 1.322.400    | 1.246.400    | 1.246.400    |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                |                | 337.744,08                    | 321.490     | 334.760                        | 333.230      | 339.760      | 346.560      |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                             |                | 0,00                          | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         |                | 659.267,73                    | 717.160     | 773.205                        | 739.355      | 755.180      | 771.280      |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                          |                | 858.981,84                    | 828.100     | 899.400                        | 908.500      | 917.800      | 1.277.200    |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                |                | 682.402,84                    | 581.100     | 665.000                        | 675.000      | 685.000      | 695.000      |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   |                | 696.011,58                    | 887.580     | 2.179.280                      | 677.780      | 601.780      | 601.780      |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                            |                | 3.234.408,07                  | 3.335.430   | 4.851.645                      | 3.333.865    | 3.299.520    | 3.691.820    |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis                                               |                | -1.914.017,23                 | -1.898.580  | -1.968.245                     | -2.011.465   | -2.053.120   | -2.445.420   |
| 19                         | + Finanzerträge                                                       |                | 1.229.760,00                  | 1.230.000   | 983.808                        | 983.808      | 983.808      | 983.808      |
| 20                         | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                | 0,00                          | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21                         | = Finanzergebnis                                                      |                | 1.229.760,00                  | 1.230.000   | 983.808                        | 983.808      | 983.808      | 983.808      |
| 22                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                | -684.257,23                   | -668.580    | -984.437                       | -1.027.657   | -1.069.312   | -1.461.612   |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                            |                | 0,00                          | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                | 0,00                          | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                          |                | 0,00                          | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 26                         | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                | -684.257,23                   | -668.580    | -984.437                       | -1.027.657   | -1.069.312   | -1.461.612   |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                | 0,00                          | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                | -968,83                       | 790         | 790                            | 790          | 790          | 790          |
| 29                         | = Ergebnis                                                            |                | -683.288,40                   | -669.370    | -985.227                       | -1.028.447   | -1.070.102   | -1.462.402   |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |             |                |                                                           |             |             |                                 |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 42          | Sportförderung | verantwortlich: Herr Pflöging<br>zuständig: Fachbereich 2 |             |             |                                 |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |             |                | Ergebnis 2017                                             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |             |                |                                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                           |             |                |                                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| Einzahlungen                                                    |             |                |                                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0,00        | 40.000         | 40.000                                                    | 0           | 40.000      | 40.000                          | 40.000       | 40.000       | 40.000       |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00        | 0              | 0                                                         | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00        | 0              | 0                                                         | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00        | 0              | 0                                                         | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00        | 0              | 0                                                         | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00        | 40.000         | 40.000                                                    | 0           | 40.000      | 40.000                          | 40.000       | 40.000       | 40.000       |
| Auszahlungen                                                    |             |                |                                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00        | 0              | 0                                                         | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 673.706,36  | 1.675.000      | 8.620.000                                                 | 0           | 1.510.000   | 100.000                         | 100.000      | 100.000      | 100.000      |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 87.054,34   | 110.040        | 48.020                                                    | 0           | 45.020      | 40.020                          | 40.020       | 40.020       | 40.020       |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00        | 0              | 0                                                         | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00        | 0              | 0                                                         | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00        | 0              | 0                                                         | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 760.760,70  | 1.785.040      | 8.668.020                                                 | 0           | 1.555.020   | 140.020                         | 140.020      | 140.020      | 140.020      |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            | -760.760,70 | -1.745.040     | -8.628.020                                                | 0           | -1.515.020  | -100.020                        | -100.020     | -100.020     | -100.020     |

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung des Produktes

Beratung, Unterstützung und Förderung von Vereinen und Verbänden,

Allgemeine Sportpflege, Sportförderung und Sportwerbung

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
|---------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 1,09  | 1,09  | 1,1   | 1,1   |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 0,07  | 0,77  | 2,39  | 0,04  |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 0     | 0,03  | 0,1   | 0     |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 3,33  | 3,6   | 4,13  | 3,86  |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -3,33 | -3,57 | -4,03 | -3,86 |

### Erläuterung zum Teilergebnisplan

#### 42.421.01.528100 Sportehrenpreise

Höhere Aufwendungen durch steigende Teilnehmerzahl beim Erwerb des Sportabzeichens.

#### 42.421.01.529101 Durchführung von Sportveranstaltungen

Ausrichtung Stadionlauf und 4-Länder-Turnier.



## Doppischer Produktplan 2019

|                            |                                               |                                                             |                 |             |                                |              |              |              |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich             | 42                                            | Sportförderung                                              | verantwortlich: |             | Frau Bothe                     |              |              |              |
| Produktgruppe              | 42.421                                        | Förderung des Sports                                        | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |              |              |              |
| Produkt                    | 42.421.01                                     | Förderung und Verwaltung von Sportangelegenheiten           |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                               |                                                             | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                               |                                                             |                 |             |                                |              |              |              |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                  |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                    |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          |                                                             | 0,00            | 50          | 50                             | 50           | 50           | 50           |
|                            | 42.421.01.441100                              | Mieteinnahme Sportbus                                       | 0,00            | 50          | 50                             | 50           | 50           | 50           |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                |                                                             | 860,29          | 3.000       | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 42.421.01.458200                              | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                         | 740,29          | 3.000       | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 42.421.01.459100                              | Sonstige ordentliche Erträge                                | 120,00          | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                  |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                     |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                         |                                                             | 860,29          | 3.050       | 50                             | 50           | 50           | 50           |
|                            |                                               |                                                             |                 |             |                                |              |              |              |
| 11                         | - Personalaufwendungen                        |                                                             | 71.470,18       | 61.890      | 61.760                         | 61.430       | 62.560       | 63.860       |
|                            | 42.421.01.501100                              | Dienstaufwendungen Beamte                                   | 6.034,86        | 6.400       | 6.400                          | 6.400        | 6.500        | 6.600        |
|                            | 42.421.01.501200                              | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                   | 51.467,15       | 41.900      | 41.900                         | 41.700       | 42.500       | 43.400       |
|                            | 42.421.01.501900                              | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 42.421.01.502200                              | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       | 3.169,73        | 3.500       | 3.300                          | 3.300        | 3.400        | 3.500        |
|                            | 42.421.01.502900                              | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte     | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 42.421.01.503200                              | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 8.219,05        | 9.000       | 8.600                          | 8.600        | 8.800        | 9.000        |
|                            | 42.421.01.503900                              | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 42.421.01.504100                              | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                 | 151,29          | 200         | 200                            | 200          | 200          | 200          |
|                            | 42.421.01.505100                              | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte      | 2.037,40        | 570         | 1.000                          | 890          | 830          | 840          |
|                            | 42.421.01.506100                              | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte      | 390,70          | 320         | 360                            | 340          | 330          | 320          |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                     |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                             | 38.145,64       | 62.890      | 54.840                         | 54.990       | 55.240       | 55.440       |
|                            | 42.421.01.525500                              | Büromaterial/Maschinen                                      | 0,18            | 140         | 40                             | 40           | 40           | 40           |
|                            | 42.421.01.528100                              | Sportehrenpreise                                            | 2.644,87        | 2.750       | 2.800                          | 2.950        | 3.000        | 3.000        |
|                            | 42.421.01.529100                              | Vereinsschwimmen                                            | 26.661,57       | 40.000      | 32.000                         | 32.000       | 32.000       | 32.000       |
|                            | 42.421.01.529101                              | Durchführung von Sportveranstaltungen                       | 8.839,02        | 15.000      | 15.000                         | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
|                            | 42.421.01.529150                              | Entgelt TBGev für Events                                    | 0,00            | 5.000       | 5.000                          | 5.000        | 5.200        | 5.400        |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 15                         | - Transferaufwendungen                        |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                             | 1.745,87        | 2.980       | 2.690                          | 2.690        | 2.690        | 2.690        |
|                            | 42.421.01.541100                              | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen              | 0,00            | 30          | 30                             | 30           | 30           | 30           |
|                            | 42.421.01.541202                              | Reisekosten                                                 | 321,65          | 120         | 90                             | 90           | 90           | 90           |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |                                                                      |                                                   |                 |             |                                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 42                                                                   | Sportförderung                                    | verantwortlich: |             | Frau Bothe                     |              |              |              |
| Produktgruppe                                                            | 42.421                                                               | Förderung des Sports                              | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |              |              |              |
| Produkt                                                                  | 42.421.01                                                            | Förderung und Verwaltung von Sportangelegenheiten |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                                                      |                                                   | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                                                      |                                                   |                 |             |                                |              |              |              |
| 42.421.01.541203                                                         | Fortbildungskosten Förderung und Verwaltung von Sportangelegenheiten | 0,00                                              | 0               | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 42.421.01.542202                                                         | Miete und Wartung Kopiergeräte                                       | 131,91                                            | 40              | 60          | 60                             | 60           | 60           | 60           |
| 42.421.01.543120                                                         | Post- und Fernmeldegebühren                                          | 354,40                                            | 970             | 650         | 650                            | 650          | 650          | 650          |
| 42.421.01.543121                                                         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                     | 0,00                                              | 140             | 60          | 60                             | 60           | 60           | 60           |
| 42.421.01.543122                                                         | Sonstiger Geschäftsbedarf                                            | 218,45                                            | 1.060           | 1.140       | 1.140                          | 1.140        | 1.140        | 1.140        |
| 42.421.01.543195                                                         | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro                            | 0,00                                              | 20              | 10          | 10                             | 10           | 10           | 10           |
| 42.421.01.544600                                                         | Versicherungen                                                       | 719,46                                            | 600             | 650         | 650                            | 650          | 650          | 650          |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                                      | 111.361,69                                        | 127.760         | 119.290     | 119.110                        | 120.490      | 121.990      |              |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                                      | -110.501,40                                       | -124.710        | -119.240    | -119.060                       | -120.440     | -121.940     |              |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                                                      | 0,00                                              | 0               | 0           | 0                              | 0            | 0            |              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                                                      | 0,00                                              | 0               | 0           | 0                              | 0            | 0            |              |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                                                      | 0,00                                              | 0               | 0           | 0                              | 0            | 0            |              |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                                      | -110.501,40                                       | -124.710        | -119.240    | -119.060                       | -120.440     | -121.940     |              |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                                                      | 0,00                                              | 0               | 0           | 0                              | 0            | 0            |              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                                                      | 0,00                                              | 0               | 0           | 0                              | 0            | 0            |              |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                                                      | 0,00                                              | 0               | 0           | 0                              | 0            | 0            |              |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                                      | -110.501,40                                       | -124.710        | -119.240    | -119.060                       | -120.440     | -121.940     |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                                      | 0,00                                              | 0               | 0           | 0                              | 0            | 0            |              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                                      | 0,00                                              | 0               | 0           | 0                              | 0            | 0            |              |
| 29 = Ergebnis                                                            |                                                                      | -110.501,40                                       | -124.710        | -119.240    | -119.060                       | -120.440     | -121.940     |              |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |           |                                                   |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 42        | Sportförderung                                    | verantwortlich: Frau Bothe                |             |             |                                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 42.421    | Förderung des Sports                              | zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |             |             |                                 |              |              |              |
| Produkt                                                         | 42.421.01 | Förderung und Verwaltung von Sportangelegenheiten |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                       |           |                                                   | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |           |                                                   |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |           |                                                   |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                             |           |                                                   |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |           |                                                   | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |           |                                                   | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |           |                                                   | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |           |                                                   | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |           |                                                   | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                                                   | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen</b>                                             |           |                                                   |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |           |                                                   | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |           |                                                   | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |           |                                                   | 0,00                                      | 20          | 10          | 0                               | 10           | 10           | 10           |
| 42.421.01.783290 Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro       |           |                                                   | 0,00                                      | 20          | 10          | 0                               | 10           | 10           | 10           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |           |                                                   | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |           |                                                   | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |           |                                                   | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                                                   | 0,00                                      | 20          | 10          | 0                               | 10           | 10           | 10           |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |           |                                                   | 0,00                                      | -20         | -10         | 0                               | -10          | -10          | -10          |



## Doppischer Produktplan 2019

|                |           |                        |                                |
|----------------|-----------|------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 42        | Sportförderung         | verantwortlich: Frau Bothe     |
| Produktgruppe  | 42.424    | Sportstätten und Bäder | Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |
| Produkt        | 42.424.01 | Turn- und Sporthallen  |                                |

### Beschreibung des Produktes

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, baulichen Anlagen und Einrichtungen

Gewährung von Zuschüssen an Vereine zur Unterhaltung der ihnen übertragenen Turn- und Sporthallen

Planung und Überwachung der Belegung von Turn- und Sporthallen

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   |
|---------------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 21,76  | 20,05  | 25,42  | 18,24  |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 4,67   | 4,24   | 5,09   | 4,01   |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 21,44  | 21,15  | 20     | 21,98  |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -16,78 | -16,91 | -14,92 | -17,97 |

### Erläuterung zum Teilergebnisplan

#### 42.424.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2018 unter Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerung.

### Erläuterung zum Teilfinanzplan

#### 42.424.01/0362.785100 Umbaumaßnahmen Sporthalle West

Erneuerung Innendecke incl. Beleuchtung in den Umkleide- und Duschräumen.

#### 42.424.01/2451.783100 F2.2 Beschaffungen über 410 Euro - Turn- und Sporthallengeräte

Ersatzbeschaffungen Turn- und Sportgeräte.



## Doppischer Produktplan 2019

|                            |                                                             |                        |                 |             |                                |              |              |              |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich             | 42                                                          | Sportförderung         | verantwortlich: |             | Frau Bothe                     |              |              |              |
| Produktgruppe              | 42.424                                                      | Sportstätten und Bäder | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |              |              |              |
| Produkt                    | 42.424.01                                                   | Turn- und Sporthallen  |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                             |                        | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                             |                        |                 |             |                                |              |              |              |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        |                        | 122.577,08      | 153.700     | 120.300                        | 120.300      | 120.300      | 120.300      |
| 42.424.01.414191           | Sportpauschale konsumtiv                                    |                        | 50.897,13       | 85.600      | 50.900                         | 50.900       | 50.900       | 50.900       |
| 42.424.01.416100           | Auflösung Sonderposten Zuweisungen                          |                        | 71.679,95       | 68.100      | 69.400                         | 69.400       | 69.400       | 69.400       |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                  |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   |                        | 972,00          | 500         | 500                            | 500          | 500          | 500          |
| 42.424.01.432100           | Benutzungsgebühren                                          |                        | 972,00          | 500         | 500                            | 500          | 500          | 500          |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      |                        | 7.522,00        | 3.000       | 3.000                          | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 42.424.01.448700           | Kostenbeteiligungen durch Vereine                           |                        | 7.522,00        | 3.000       | 3.000                          | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                              |                        | 0,00            | 0           | 100                            | 100          | 100          | 100          |
| 42.424.01.457100           | Auflösung sonstige Sonderposten                             |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 42.424.01.459190           | Schadenersatz                                               |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 42.424.01.459191           | Schadenersatz für Gebäude und Inventar                      |                        | 0,00            | 0           | 100                            | 100          | 100          | 100          |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                   |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                       |                        | 131.071,08      | 157.200     | 123.900                        | 123.900      | 123.900      | 123.900      |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                      |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 42.424.01.501100           | Dienstaufwendungen Beamte                                   |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 42.424.01.501200           | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                   |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 42.424.01.501900           | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                    |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 42.424.01.502200           | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 42.424.01.502900           | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte     |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 42.424.01.503200           | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 42.424.01.503900           | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte  |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 42.424.01.504100           | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                 |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 42.424.01.505100           | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte      |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 42.424.01.506100           | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte      |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                   |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               |                        | 375.626,61      | 331.500     | 382.525                        | 347.525      | 357.550      | 367.950      |
| 42.424.01.525101           | Steuer/Versicherung KFZ                                     |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 42.424.01.525500           | Unterhaltung der Turngeräte                                 |                        | 9.832,71        | 9.500       | 9.500                          | 9.500        | 9.500        | 9.500        |
| 42.424.01.528100           | Hygienemittel                                               |                        | 0,00            | 500         | 500                            | 500          | 500          | 500          |
| 42.424.01.529150           | Entgelt TBGev                                               |                        | 0,00            | 1.000       | 1.000                          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 42.424.01.529151           | Entgelt TBGev für Gebäude                                   |                        | 365.793,90      | 319.500     | 335.475                        | 335.475      | 345.500      | 355.900      |
| 42.424.01.529152           | Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen                 |                        | 0,00            | 0           | 35.000                         | 0            | 0            | 0            |
| 42.424.01.529153           | Entgelt TBGev für Gebäude - TH Körnerstr. und Neustr.       |                        | 0,00            | 1.000       | 1.050                          | 1.050        | 1.050        | 1.050        |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |                                                        |                        |                 |             |                                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 42                                                     | Sportförderung         | verantwortlich: |             | Frau Bothe                     |              |              |              |
| Produktgruppe                                                            | 42.424                                                 | Sportstätten und Bäder | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |              |              |              |
| Produkt                                                                  | 42.424.01                                              | Turn- und Sporthallen  |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                                        |                        | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                                        |                        |                 |             |                                |              |              |              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                          |                                                        |                        | 210.067,36      | 209.800     | 219.000                        | 221.200      | 223.500      | 225.800      |
| 42.424.01.571100                                                         | Abschreibung Sachanlagen                               |                        | 210.067,36      | 209.800     | 219.000                        | 221.200      | 223.500      | 225.800      |
| 15 - Transferaufwendungen                                                |                                                        |                        | 65.008,13       | 70.000      | 70.000                         | 70.000       | 70.000       | 70.000       |
| 42.424.01.531800                                                         | Zuschuss Turnhalle Körnerstraße/Neustraße              |                        | 65.008,13       | 70.000      | 70.000                         | 70.000       | 70.000       | 70.000       |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   |                                                        |                        | 3.989,26        | 6.350       | 7.200                          | 6.700        | 6.700        | 6.700        |
| 42.424.01.541100                                                         | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen         |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 42.424.01.541202                                                         | Reisekosten                                            |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 42.424.01.541203                                                         | Fortbildungskosten Turn- und Sporthallen               |                        | 0,00            | 0           | 500                            | 0            | 0            | 0            |
| 42.424.01.543120                                                         | Post- und Fernmeldegebühren                            |                        | 970,63          | 850         | 700                            | 700          | 700          | 700          |
| 42.424.01.543121                                                         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten       |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 42.424.01.543122                                                         | Sonstiger Geschäftsbedarf                              |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 42.424.01.543190                                                         | F2.2 Aufwendungen Mobiliar Halle West Festwerte        |                        | 0,00            | 3.000       | 2.500                          | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 42.424.01.543196                                                         | F2.2 Beschaffungen 60 - 410 Euro                       |                        | 3.018,63        | 2.500       | 3.500                          | 3.500        | 3.500        | 3.500        |
| 42.424.01.543198                                                         | F1.2 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Gebäudeunterhaltung |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 42.424.01.544600                                                         | Versicherungen                                         |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                        |                        | 654.691,36      | 617.650     | 678.725                        | 645.425      | 657.750      | 670.450      |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                        |                        | -523.620,28     | -460.450    | -554.825                       | -521.525     | -533.850     | -546.550     |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                                        |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                                        |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                                        |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                        |                        | -523.620,28     | -460.450    | -554.825                       | -521.525     | -533.850     | -546.550     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                                        |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                                        |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                                        |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                        |                        | -523.620,28     | -460.450    | -554.825                       | -521.525     | -533.850     | -546.550     |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                        |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                        |                        | -968,83         | 690         | 690                            | 690          | 690          | 690          |
| 42.424.01.581111                                                         | interne Grundsteuern                                   |                        | -968,83         | 690         | 690                            | 690          | 690          | 690          |
| 29 = Ergebnis                                                            |                                                        |                        | -522.651,45     | -461.140    | -555.515                       | -522.215     | -534.540     | -547.240     |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |                                                                |                        |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 42                                                             | Sportförderung         | verantwortlich: Frau Bothe                |             |             |                                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 42.424                                                         | Sportstätten und Bäder | zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |             |             |                                 |              |              |              |
| Produkt                                                         | 42.424.01                                                      | Turn- und Sporthallen  |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |                                                                |                        | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |                                                                |                        |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                           |                                                                |                        |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| Einzahlungen                                                    |                                                                |                        |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                                                                |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 42.424.01/0362.681000                                           | Investitionszuwendungen vom Bund                               |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |                                                                |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |                                                                |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |                                                                |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |                                                                |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                                                                |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                    |                                                                |                        |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                                                                |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                                                                |                        | 0,00                                      | 75.000      | 105.000     | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 42.424.01/0362.785100                                           | Umbaumaßnahmen Sporthalle West                                 |                        | 0,00                                      | 75.000      | 105.000     | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                                                                |                        | 24.865,29                                 | 20.500      | 21.000      | 0                               | 21.000       | 16.000       | 16.000       |
| 42.424.01.783190                                                | F2.2 Auszahlungen Mobiliar Halle West Festwerte                |                        | 0,00                                      | 3.000       | 2.500       | 0                               | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 42.424.01.783290                                                | Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro                       |                        | 3.018,63                                  | 2.500       | 3.500       | 0                               | 3.500        | 3.500        | 3.500        |
| 42.424.01/0362.783100                                           | F1.2 Beschaffungen über 410 Euro - Baumaßnahmen                |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 42.424.01/2401.783100                                           | F2.2 Beschaffungen über 410 Euro - Inventar                    |                        | 21.304,38                                 | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 42.424.01/2451.783100                                           | F2.2 Beschaffungen über 410 Euro - Turn- und Sporthallengeräte |                        | 542,28                                    | 15.000      | 15.000      | 0                               | 15.000       | 10.000       | 10.000       |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |                                                                |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |                                                                |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |                                                                |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                                                                |                        | 24.865,29                                 | 95.500      | 126.000     | 0                               | 21.000       | 16.000       | 16.000       |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |                                                                |                        | -24.865,29                                | -95.500     | -126.000    | 0                               | -21.000      | -16.000      | -16.000      |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                   |                                                                   |                        |                                           |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|------------------------------|
| Produktbereich                                                    | 42                                                                | Sportförderung         | verantwortlich: Frau Bothe                |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| Produktgruppe                                                     | 42.424                                                            | Sportstätten und Bäder | zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| Produkt                                                           | 42.424.01                                                         | Turn- und Sporthallen  |                                           |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>       |                                                                   | Ergebnis 2017          | Ansatz 2018                               | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                     |                                                                   |                        |                                           |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| Maßnahme:                                                         |                                                                   |                        |                                           |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 362 Sporthallen West - Umbaumaßnahmen                             |                                                                   |                        |                                           |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 |                                                                   | 0,00                   | 75.000                                    | 105.000     | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 42.424.01/0362.785100                                             | Umbaumaßnahmen<br>Sporthalle West                                 | 0,00                   | 75.000                                    | 105.000     | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                              |                                                                   | 0,00                   | -75.000                                   | -105.000    | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                         |                                                                   |                        |                                           |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 2401 Beschaffung Inventar F2.5                                    |                                                                   |                        |                                           |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen |                                                                   | 21.304,38              | 0                                         | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 42.424.01/2401.783100                                             | F2.2 Beschaffungen<br>über 410 Euro - Inventar                    | 21.304,38              | 0                                         | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                              |                                                                   | -21.304,38             | 0                                         | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                         |                                                                   |                        |                                           |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 2451 Beschaffung Turn- und Sporthallengeräte                      |                                                                   |                        |                                           |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen |                                                                   | 542,28                 | 15.000                                    | 15.000      | 0                               | 15.000       | 10.000       | 10.000       | 0                        | 0                            |
| 42.424.01/2451.783100                                             | F2.2 Beschaffungen<br>über 410 Euro - Turn- und Sporthallengeräte | 542,28                 | 15.000                                    | 15.000      | 0                               | 15.000       | 10.000       | 10.000       | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                              |                                                                   | -542,28                | -15.000                                   | -15.000     | 0                               | -15.000      | -10.000      | -10.000      | 0                        | 0                            |



## Doppischer Produktplan 2019

|                |           |                        |                                |
|----------------|-----------|------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 42        | Sportförderung         | verantwortlich: Frau Bothe     |
| Produktgruppe  | 42.424    | Sportstätten und Bäder | Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |
| Produkt        | 42.424.02 | Sportplätze            |                                |

### Beschreibung des Produktes

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, baulichen Anlagen und Einrichtungen

Gewährung von Zuschüssen an Vereine zur Unterhaltung der ihnen übertragenen Sportplätze

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016  | 2017   | 2018   | 2019  |
|---------------------------|--------------------|-------|--------|--------|-------|
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 1     | 1      | 1      | 2     |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 45,03 | 30,8   | 27,27  | 27,11 |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 7,19  | 4,46   | 3,91   | 4,57  |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 15,97 | 14,49  | 14,33  | 16,88 |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -8,78 | -10,02 | -10,42 | -12,3 |

### Erläuterung zum Teilergebnisplan

#### 42.424.02.524200 Sportplatzunterhaltung

Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2018.

#### 42.424.02.525101 Steuer/Versicherung KFZ

Neuanschaffung eines Kraftfahrzeuges.

### Erläuterung zum Teilfinanzplan

#### 42.424.02/0381.785100 Neubau Umkleidegebäude Stadion Stefansbachtal

Neubau der Umkleidekabine.

#### 42.424.02/2450.783100 F2.2 Beschaffungen über 410 Euro - Sportplatzgeräte

Ersatzbeschaffungen: zwei Profi-Rasenmäher, einen Laubsauger (groß), zwei Laubsauger (Handgeräte).

#### 42.424.02/2462.785200 Sanierung Kunstrasenbelag Waldstadion Silschede

Der Kunstrasenbelag im Waldstadion wurde in 2009 modernisiert. Die Nutzungsintensität und -auslastung durch den Verein FC SW Silschede ist ähnlich hoch wie im Stadion Stefansbachtal. 2019: Planungskosten und ggf. Untersuchungen/Probebohrungen zur Überprüfung des Unterbaus. 2020: Erneuerung des Kunstrasenbelages inkl. Entsorgungskosten.



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                              |                  |                               |                        |                                |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                        | <b>42</b>        | <b>Sportförderung</b>         | <b>verantwortlich:</b> | Frau Bothe                     |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>                                                         | <b>42.424</b>    | <b>Sportstätten und Bäder</b> | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |                |                |
| <b>Produkt</b>                                                               | <b>42.424.02</b> | <b>Sportplätze</b>            |                        |                                |                |                |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                      |                  |                               | Ergebnis 2017          | Ansatz 2018                    | Ansatz 2019    | Planung 2020   |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                            |                  |                               |                        |                                |                | Planung 2021   |
|                                                                              |                  |                               |                        |                                |                | Planung 2022   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                               |                  |                               | 0,00                   | 0                              | 0              | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |                  |                               | 130.710,82             | 119.500                        | 140.000        | 140.000        |
| 42.424.02.414191 Sportpauschale konsumtiv                                    |                  |                               | 3.674,34               | 0                              | 3.600          | 3.600          |
| 42.424.02.414700 Sponsoring Abendlauf                                        |                  |                               | 1.000,00               | 1.000                          | 1.000          | 1.000          |
| 42.424.02.416100 Auflösung Sonderposten Zuweisungen                          |                  |                               | 126.036,48             | 118.500                        | 135.400        | 135.400        |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                 |                  |                               | 0,00                   | 0                              | 0              | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                  |                               | 0,00                   | 0                              | 0              | 0              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                  |                               | 0,00                   | 0                              | 0              | 0              |
| 42.424.02.441100 Pächterträge                                                |                  |                               | 0,00                   | 0                              | 0              | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                  |                               | 3.293,79               | 0                              | 0              | 0              |
| 42.424.02.448700 Ersatz von Mehraufwand - Stadionnutzung                     |                  |                               | 3.293,79               | 0                              | 0              | 0              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                             |                  |                               | 3.906,02               | 1.300                          | 1.400          | 1.400          |
| 42.424.02.457100 Auflösung sonstige Sonderposten                             |                  |                               | 1.250,00               | 1.300                          | 1.300          | 1.300          |
| 42.424.02.458200 Auflösung Herabsetzung Rückstellung                         |                  |                               | 2.354,87               | 0                              | 0              | 0              |
| 42.424.02.459100 Sonstige ordentliche Erträge                                |                  |                               | 0,00                   | 0                              | 0              | 0              |
| 42.424.02.459190 Schadenersatz                                               |                  |                               | 0,00                   | 0                              | 0              | 0              |
| 42.424.02.459191 Schadenersatz für Gebäude und Inventar                      |                  |                               | 301,15                 | 0                              | 100            | 100            |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                               |                  |                               | 0,00                   | 0                              | 0              | 0              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                  |                  |                               | 0,00                   | 0                              | 0              | 0              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                              |                  |                               | <b>137.910,63</b>      | <b>120.800</b>                 | <b>141.400</b> | <b>141.400</b> |
| 11 - Personalaufwendungen                                                    |                  |                               | 51.692,80              | 43.300                         | 96.700         | 96.200         |
| 42.424.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                   |                  |                               | 0,00                   | 0                              | 0              | 0              |
| 42.424.02.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                   |                  |                               | 17.454,76              | 33.700                         | 75.000         | 74.600         |
| 42.424.02.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                    |                  |                               | 23.886,22              | 0                              | 0              | 0              |
| 42.424.02.502200 Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       |                  |                               | 1.353,44               | 2.700                          | 6.100          | 6.200          |
| 42.424.02.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte     |                  |                               | 1.839,89               | 0                              | 0              | 0              |
| 42.424.02.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte |                  |                               | 3.557,32               | 6.900                          | 15.600         | 15.800         |
| 42.424.02.503900 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte  |                  |                               | 3.586,26               | 0                              | 0              | 0              |
| 42.424.02.504100 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                 |                  |                               | 14,91                  | 0                              | 0              | 0              |
| 42.424.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte      |                  |                               | 0,00                   | 0                              | 0              | 0              |
| 42.424.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte      |                  |                               | 0,00                   | 0                              | 0              | 0              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                 |                  |                               | 0,00                   | 0                              | 0              | 0              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |                  |                               | 187.585,85             | 189.770                        | 201.690        | 202.690        |
| 42.424.02.524200 Sportplatzunterhaltung                                      |                  |                               | 53.174,94              | 42.000                         | 50.000         | 51.000         |
| 42.424.02.524201 Energiekosten Stadion Stefansbachtal                        |                  |                               | 2.433,82               | 3.500                          | 3.500          | 3.500          |
| 42.424.02.525100 Fahrzeugunterhaltung                                        |                  |                               | 4.569,48               | 6.500                          | 6.500          | 6.500          |
| 42.424.02.525101 Steuer/Versicherung KFZ                                     |                  |                               | 2.577,06               | 3.000                          | 4.500          | 4.500          |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |                                                        |                        |                 |             |                                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 42                                                     | Sportförderung         | verantwortlich: |             | Frau Bothe                     |              |              |              |
| Produktgruppe                                                            | 42.424                                                 | Sportstätten und Bäder | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |              |              |              |
| Produkt                                                                  | 42.424.02                                              | Sportplätze            |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                                        |                        | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                                        |                        |                 |             |                                |              |              |              |
| 42.424.02.525500                                                         | Büromaterial/Maschinen                                 |                        | 0,17            | 120         | 40                             | 40           | 40           | 40           |
| 42.424.02.525501                                                         | Unterhaltung des Inventars                             |                        | 2.360,57        | 9.500       | 12.000                         | 12.000       | 12.000       | 12.000       |
| 42.424.02.528100                                                         | Hygienemittel                                          |                        | 0,00            | 150         | 150                            | 150          | 150          | 150          |
| 42.424.02.529150                                                         | Entgelt TBGev                                          |                        | 6.184,16        | 25.000      | 20.000                         | 20.000       | 20.600       | 21.200       |
| 42.424.02.529151                                                         | Entgelt TBGev für Gebäude                              |                        | 116.285,65      | 100.000     | 105.000                        | 105.000      | 108.200      | 111.400      |
| 42.424.02.529152                                                         | Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen            |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                          |                                                        |                        | 165.336,69      | 157.800     | 179.800                        | 181.600      | 183.500      | 185.400      |
| 42.424.02.571100                                                         | Abschreibung Sachanlagen                               |                        | 165.336,69      | 157.800     | 179.800                        | 181.600      | 183.500      | 185.400      |
| 15 - Transferaufwendungen                                                |                                                        |                        | 29.946,77       | 35.000      | 35.000                         | 35.000       | 35.000       | 35.000       |
| 42.424.02.531800                                                         | Zuschuss Unterhaltung Sportanlagen                     |                        | 29.946,77       | 35.000      | 35.000                         | 35.000       | 35.000       | 35.000       |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   |                                                        |                        | 13.212,63       | 17.000      | 8.340                          | 8.340        | 8.340        | 8.340        |
| 42.424.02.541100                                                         | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen         |                        | 9.238,66        | 9.550       | 90                             | 90           | 90           | 90           |
| 42.424.02.541201                                                         | Dienst- und Schutzkleidung                             |                        | 181,84          | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 42.424.02.541202                                                         | Reisekosten                                            |                        | 0,00            | 110         | 170                            | 170          | 170          | 170          |
| 42.424.02.541203                                                         | Fortbildungskosten Sportplätze                         |                        | 572,54          | 300         | 500                            | 500          | 500          | 500          |
| 42.424.02.542202                                                         | Miete und Wartung Kopiergeräte                         |                        | 121,02          | 30          | 100                            | 100          | 100          | 100          |
| 42.424.02.543120                                                         | Post- und Fernmeldegebühren                            |                        | 1.202,82        | 1.890       | 1.290                          | 1.290        | 1.290        | 1.290        |
| 42.424.02.543121                                                         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten       |                        | 0,00            | 130         | 50                             | 50           | 50           | 50           |
| 42.424.02.543122                                                         | Sonstiger Geschäftsbedarf                              |                        | 92,50           | 970         | 1.030                          | 1.030        | 1.030        | 1.030        |
| 42.424.02.543195                                                         | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro              |                        | 154,58          | 20          | 10                             | 10           | 10           | 10           |
| 42.424.02.543196                                                         | F2.2 Beschaffungen 60 - 410 Euro                       |                        | 997,24          | 3.500       | 4.000                          | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 42.424.02.543198                                                         | F1.2 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Gebäudeunterhaltung |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 42.424.02.544600                                                         | Versicherungen                                         |                        | 651,43          | 500         | 1.100                          | 1.100        | 1.100        | 1.100        |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                        |                        | 447.774,74      | 442.870     | 521.530                        | 523.830      | 532.430      | 541.030      |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                        |                        | -309.864,11     | -322.070    | -380.130                       | -382.430     | -391.030     | -399.630     |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                                        |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                                        |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                                        |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                        |                        | -309.864,11     | -322.070    | -380.130                       | -382.430     | -391.030     | -399.630     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                                        |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                                        |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                                        |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                        |                        | -309.864,11     | -322.070    | -380.130                       | -382.430     | -391.030     | -399.630     |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                        |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                        |                        | 0,00            | 100         | 100                            | 100          | 100          | 100          |



| Doppischer Produktplan 2019 |                      |                        |                 |             |                                |              |              |              |
|-----------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich              | 42                   | Sportförderung         | verantwortlich: |             | Frau Bothe                     |              |              |              |
| Produktgruppe               | 42.424               | Sportstätten und Bäder | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |              |              |              |
| Produkt                     | 42.424.02            | Sportplätze            |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>     |                      |                        | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten  |                      |                        |                 |             |                                |              |              |              |
| 42.424.02.581111            | interne Grundsteuern |                        | 0,00            | 100         | 100                            | 100          | 100          | 100          |
| 29 = Ergebnis               |                      |                        | -309.864,11     | -322.170    | -380.230                       | -382.530     | -391.130     | -399.730     |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |                                                       |                        |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 42                                                    | Sportförderung         | verantwortlich: Frau Bothe                |             |             |                                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 42.424                                                | Sportstätten und Bäder | zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |             |             |                                 |              |              |              |
| Produkt                                                         | 42.424.02                                             | Sportplätze            |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |                                                       |                        | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |                                                       |                        |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                           |                                                       |                        |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| Einzahlungen                                                    |                                                       |                        |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                                                       |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |                                                       |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 42.424.02/2450.683100                                           | Verkauf Sportplatzgeräte                              |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |                                                       |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |                                                       |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |                                                       |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                                                       |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                    |                                                       |                        |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                                                       |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                                                       |                        | 189.062,18                                | 0           | 115.000     | 0                               | 1.010.000    | 0            | 0            |
| 42.424.02/0377.785100                                           | Erweiterung der Materialgarage Stadion Stefansbachtal |                        | 1.196,80                                  | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 42.424.02/0381.785100                                           | Neubau Umkleidegebäude Stadion Stefansbachtal         |                        | 0,00                                      | 0           | 100.000     | 0                               | 800.000      | 0            | 0            |
| 42.424.02/2461.785200                                           | Erneuerung Kunstrasenbelag Stadion Stefansbachtal     |                        | 187.865,38                                | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 42.424.02/2462.785200                                           | Sanierung Kunstrasenbelag Waldstadion Silschede       |                        | 0,00                                      | 0           | 15.000      | 0                               | 210.000      | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                                                       |                        | 54.799,05                                 | 74.520      | 12.010      | 0                               | 9.010        | 9.010        | 9.010        |
| 42.424.02.783290                                                | Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro              |                        | 1.151,82                                  | 3.520       | 4.010       | 0                               | 4.010        | 4.010        | 4.010        |
| 42.424.02/0040.783100                                           | F1.1 Beschaffung Stadionfahrzeug                      |                        | 0,00                                      | 30.000      | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 42.424.02/2450.783100                                           | F2.2 Beschaffungen über 410 Euro - Sportplatzgeräte   |                        | 53.647,23                                 | 41.000      | 8.000       | 0                               | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |                                                       |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |                                                       |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |                                                       |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                                                       |                        | 243.861,23                                | 74.520      | 127.010     | 0                               | 1.019.010    | 9.010        | 9.010        |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |                                                       |                        | -243.861,23                               | -74.520     | -127.010    | 0                               | -1.019.010   | -9.010       | -9.010       |



# Doppischer Produktplan 2019

|                                                                             |               |                        |                                           |                                 |              |              |              |                          |                              |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|------------------------------|----------|
| Produktbereich                                                              | 42            | Sportförderung         | verantwortlich: Frau Bothe                |                                 |              |              |              |                          |                              |          |
| Produktgruppe                                                               | 42.424        | Sportstätten und Bäder | zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |                                 |              |              |              |                          |                              |          |
| Produkt                                                                     | 42.424.02     | Sportplätze            |                                           |                                 |              |              |              |                          |                              |          |
| <b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</b>                 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018            | Ansatz 2019                               | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |          |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>                        |               |                        |                                           |                                 |              |              |              |                          |                              |          |
| <b>Maßnahme:</b>                                                            |               |                        |                                           |                                 |              |              |              |                          |                              |          |
| <b>40 Beschaffung Fahrzeuge</b>                                             |               |                        |                                           |                                 |              |              |              |                          |                              |          |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 0,00          | 30.000                 | 0                                         | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            | 0        |
| 42.424.02/0040.783100 F1.1 Beschaffung Stadionfahrzeug                      | 0,00          | 30.000                 | 0                                         | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            | 0        |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                        | 0,00          | -30.000                | 0                                         | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            | 0        |
| <b>Maßnahme:</b>                                                            |               |                        |                                           |                                 |              |              |              |                          |                              |          |
| <b>377 Materialgarage Stadion Stefansbachtal</b>                            |               |                        |                                           |                                 |              |              |              |                          |                              |          |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                           | 1.196,80      | 0                      | 0                                         | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            | 0        |
| 42.424.02/0377.785100 Erweiterung der Materialgarage Stadion Stefansbachtal | 1.196,80      | 0                      | 0                                         | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            | 0        |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                        | -1.196,80     | 0                      | 0                                         | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            | 0        |
| <b>Maßnahme:</b>                                                            |               |                        |                                           |                                 |              |              |              |                          |                              |          |
| <b>381 Neubau Umkleidegebäude Stadion Stefansbachtal</b>                    |               |                        |                                           |                                 |              |              |              |                          |                              |          |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                           | 0,00          | 0                      | 100.000                                   | 0                               | 800.000      | 0            | 0            | 100.000                  | 900.000                      | 900.000  |
| 42.424.02/0381.785100 Neubau Umkleidegebäude Stadion Stefansbachtal         | 0,00          | 0                      | 100.000                                   | 0                               | 800.000      | 0            | 0            | 100.000                  | 900.000                      | 900.000  |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                        | 0,00          | 0                      | -100.000                                  | 0                               | -800.000     | 0            | 0            | -100.000                 | -900.000                     | -900.000 |
| <b>Maßnahme:</b>                                                            |               |                        |                                           |                                 |              |              |              |                          |                              |          |
| <b>2450 Beschaffung Sportplatzgeräte und Maschinen</b>                      |               |                        |                                           |                                 |              |              |              |                          |                              |          |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 53.647,23     | 41.000                 | 8.000                                     | 0                               | 5.000        | 5.000        | 5.000        | 0                        | 0                            | 0        |
| 42.424.02/2450.783100 F2.2 Beschaffungen über 410 Euro - Sportplatzgeräte   | 53.647,23     | 41.000                 | 8.000                                     | 0                               | 5.000        | 5.000        | 5.000        | 0                        | 0                            | 0        |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                        | -53.647,23    | -41.000                | -8.000                                    | 0                               | -5.000       | -5.000       | -5.000       | 0                        | 0                            | 0        |
| <b>Maßnahme:</b>                                                            |               |                        |                                           |                                 |              |              |              |                          |                              |          |
| <b>2461 Sanierung Kunstrasenplatz Stadion</b>                               |               |                        |                                           |                                 |              |              |              |                          |                              |          |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                           | 187.865,38    | 0                      | 0                                         | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            | 0        |
| 42.424.02/2461.785200 Erneuerung Kunstrasenbelag Stadion Stefansbachtal     | 187.865,38    | 0                      | 0                                         | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            | 0        |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                        | -187.865,38   | 0                      | 0                                         | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            | 0        |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                             |           |                        |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
|-------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------------|
| Produktbereich                                              | 42        | Sportförderung         |               |             |             |                                 | verantwortlich: | Frau Bothe                     |              |                          |                              |
| Produktgruppe                                               | 42.424    | Sportstätten und Bäder |               |             |             |                                 | zuständig:      | Fachbereich 2 - Abteilung F2.2 |              |                          |                              |
| Produkt                                                     | 42.424.02 | Sportplätze            |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u> |           |                        | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020    | Planung 2021                   | Planung 2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze               |           |                        |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| Maßnahme:                                                   |           |                        |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| 2462 Sanierung Waldstadion Kunstrasenplatz                  |           |                        |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |           |                        | 0,00          | 0           | 15.000      | 0                               | 210.000         | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| 42.424.02/2462.785200 Sanierung                             |           |                        | 0,00          | 0           | 15.000      | 0                               | 210.000         | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| Kunstrasenbelag Waldstadion Silschede                       |           |                        |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                        |           |                        | 0,00          | 0           | -15.000     | 0                               | -210.000        | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |

## Doppischer Produktplan 2019

|                |           |                        |                                |
|----------------|-----------|------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 42        | Sportförderung         | verantwortlich: Frau Schmitz   |
| Produktgruppe  | 42.424    | Sportstätten und Bäder | Fachbereich 1 - Abteilung F1.2 |
| Produkt        | 42.424.03 | Hallen- und Freibad    |                                |

### Beschreibung des Produktes

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, baulichen Anlagen und Einrichtungen

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   |
|---------------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 4      | 4      | 4      | 3      |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 109,82 | 112,85 | 111,11 | 101,97 |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 70,71  | 73,77  | 77,19  | 116,53 |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 64,39  | 65,37  | 69,46  | 114,27 |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | 6,32   | 8,4    | 7,72   | 2,26   |

### Erläuterung zum Teilergebnisplan

#### 42.424.03.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2018 unter Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerung.

#### 42.424.03.531700 Betriebskostenzuschuss GmbH

Betriebskostenzuschuss laut Wirtschaftsplan Schwimm in.

### Erläuterung zum Teilfinanzplan

#### 42.424.03/0374.785100 Investive Sanierungsmaßnahmen Schwimm in

Umsetzung Maßnahmen aus Energetischer Untersuchung; Vorhalteposition.

#### 42.424.03/0380.785200 Neubau Freibad

Neubau des Freibades.



## Doppischer Produktplan 2019

|                                   |                                                                   |                        |                 |             |                                |              |              |              |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                    | 42                                                                | Sportförderung         | verantwortlich: |             | Frau Schmitz                   |              |              |              |
| Produktgruppe                     | 42.424                                                            | Sportstätten und Bäder | zuständig:      |             | Fachbereich 1 - Abteilung F1.2 |              |              |              |
| Produkt                           | 42.424.03                                                         | Hallen- und Freibad    |                 |             |                                |              |              |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>           |                                                                   |                        | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                   |                        |                 |             |                                |              |              |              |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                      |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 2 +                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                |                        | 106.108,00      | 71.900      | 110.300                        | 110.300      | 110.300      | 110.300      |
| 42.424.03.414191                  | Sportpauschale konsumtiv                                          |                        | 30.479,53       | 0           | 30.500                         | 30.500       | 30.500       | 30.500       |
| 42.424.03.416100                  | Auflösung Sonderposten Zuweisungen                                |                        | 75.628,47       | 71.900      | 79.800                         | 79.800       | 79.800       | 79.800       |
| 3 +                               | Sonstige Transfererträge                                          |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 4 +                               | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           |                        | 214.587,21      | 191.000     | 190.000                        | 190.000      | 190.000      | 190.000      |
| 42.424.03.432155                  | Erstattung städtischer Leistungen durch Schwimm in                |                        | 214.587,21      | 191.000     | 190.000                        | 190.000      | 190.000      | 190.000      |
| 5 +                               | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                |                        | 67.366,92       | 67.400      | 67.400                         | 67.400       | 67.400       | 67.400       |
| 42.424.03.441100                  | Miete Schwimm in                                                  |                        | 67.366,92       | 67.400      | 67.400                         | 67.400       | 67.400       | 67.400       |
| 6 +                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              |                        | 0,00            | 40.000      | 40.000                         | 40.000       | 40.000       | 40.000       |
| 42.424.03.448500                  | Kostenerstattung Schwimm in                                       |                        | 0,00            | 40.000      | 40.000                         | 40.000       | 40.000       | 40.000       |
| 7 +                               | Sonstige ordentliche Erträge                                      |                        | 662.486,71      | 785.500     | 2.210.350                      | 649.350      | 573.350      | 573.350      |
| 42.424.03.452200                  | Umsatzsteuer                                                      |                        | 12.799,80       | 20.500      | 20.500                         | 20.500       | 20.500       | 20.500       |
| 42.424.03.452500                  | Erstattung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt                      |                        | 95.040,23       | 215.000     | 1.619.750                      | 118.750      | 42.750       | 42.750       |
| 42.424.03.452501                  | Erstattung Vorsteuer der Schwimm in Betriebs GmbH durch Finanzamt |                        | 211.139,47      | 230.000     | 230.000                        | 230.000      | 230.000      | 230.000      |
| 42.424.03.452502                  | Umsatzsteuerüberhang der Schwimm in Betriebs GmbH                 |                        | 19.158,01       | 0           | 20.000                         | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 42.424.03.452510                  | Sonstige Steuererstattungen                                       |                        | 324.349,20      | 320.000     | 320.000                        | 260.000      | 260.000      | 260.000      |
| 42.424.03.459190                  | Schadenersatz                                                     |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 42.424.03.459191                  | Schadenersatz für Gebäude und Inventar                            |                        | 0,00            | 0           | 100                            | 100          | 100          | 100          |
| 8 +                               | Aktivierte Eigenleistungen                                        |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 9 +/-                             | Bestandsveränderungen                                             |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 10 =                              | Ordentliche Erträge                                               |                        | 1.050.548,84    | 1.155.800   | 2.618.050                      | 1.057.050    | 981.050      | 981.050      |
| 11 -                              | Personalaufwendungen                                              |                        | 214.581,10      | 216.300     | 176.300                        | 175.600      | 179.100      | 182.700      |
| 42.424.03.501100                  | Dienstaufwendungen Beamte                                         |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 42.424.03.501200                  | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                         |                        | 168.771,44      | 169.200     | 138.400                        | 137.900      | 140.700      | 143.500      |
| 42.424.03.501900                  | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                          |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 42.424.03.502200                  | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte             |                        | 12.798,78       | 13.100      | 10.500                         | 10.400       | 10.600       | 10.800       |
| 42.424.03.502900                  | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte           |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 42.424.03.503200                  | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte       |                        | 33.010,88       | 34.000      | 27.400                         | 27.300       | 27.800       | 28.400       |
| 42.424.03.503900                  | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte        |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 42.424.03.504100                  | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                       |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 42.424.03.505100                  | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte            |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 42.424.03.506100                  | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte            |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 12 -                              | Versorgungsaufwendungen                                           |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 13 -                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       |                        | 57.909,63       | 133.000     | 134.150                        | 134.150      | 134.900      | 135.600      |
| 42.424.03.521500                  | Instandhaltung Gebäude und Grundstück                             |                        | 29.332,95       | 30.000      | 30.000                         | 30.000       | 30.000       | 30.000       |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |                                                                  |                        |                 |             |                                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 42                                                               | Sportförderung         | verantwortlich: |             | Frau Schmitz                   |              |              |              |
| Produktgruppe                                                            | 42.424                                                           | Sportstätten und Bäder | zuständig:      |             | Fachbereich 1 - Abteilung F1.2 |              |              |              |
| Produkt                                                                  | 42.424.03                                                        | Hallen- und Freibad    |                 |             |                                |              |              |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                  |                                                                  |                        | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                        |                                                                  |                        |                 |             |                                |              |              |              |
| 42.424.03.524100                                                         | Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude und Grundstück          |                        | 5.138,49        | 80.000      | 80.000                         | 80.000       | 80.000       | 80.000       |
| 42.424.03.525500                                                         | Büromaterial/Maschinen                                           |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 42.424.03.529151                                                         | Entgelt TBGev für Gebäude                                        |                        | 23.438,19       | 23.000      | 24.150                         | 24.150       | 24.900       | 25.600       |
| 42.424.03.529152                                                         | Entgelt TBGev für Gebäude (Freibad)                              |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                          |                                                                  |                        | 483.577,79      | 460.500     | 500.600                        | 505.700      | 510.800      | 866.000      |
| 42.424.03.571100                                                         | Abschreibung Sachanlagen                                         |                        | 483.577,79      | 460.500     | 500.600                        | 505.700      | 510.800      | 866.000      |
| 15 - Transferaufwendungen                                                |                                                                  |                        | 587.447,94      | 476.100     | 560.000                        | 570.000      | 580.000      | 590.000      |
| 42.424.03.531700                                                         | Betriebskostenzuschuss GmbH                                      |                        | 587.447,94      | 476.100     | 560.000                        | 570.000      | 580.000      | 590.000      |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   |                                                                  |                        | 677.063,82      | 861.250     | 2.161.050                      | 660.050      | 584.050      | 584.050      |
| 42.424.03.541100                                                         | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                   |                        | 0,00            | 120         | 90                             | 90           | 90           | 90           |
| 42.424.03.541202                                                         | Reisekosten                                                      |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 42.424.03.543100                                                         | Kosten für Prüfung Abschluss BgA                                 |                        | 1.310,69        | 4.760       | 4.760                          | 4.760        | 4.760        | 4.760        |
| 42.424.03.543120                                                         | Post- und Fernmeldegebühren                                      |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 42.424.03.543121                                                         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                 |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 42.424.03.543122                                                         | Sonstiger Geschäftsbedarf                                        |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 42.424.03.543198                                                         | F1.2 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Gebäudeunterhaltung           |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 42.424.03.544200                                                         | Vorsteuer                                                        |                        | 92.933,79       | 215.000     | 1.619.750                      | 118.750      | 42.750       | 42.750       |
| 42.424.03.544500                                                         | Umsatzsteuerüberhang an Finanzamt                                |                        | 12.799,72       | 20.500      | 20.500                         | 20.500       | 20.500       | 20.500       |
| 42.424.03.544501                                                         | Erhaltene Umsatzsteuer der Schwimm in Betriebs GmbH an Finanzamt |                        | 223.498,17      | 230.000     | 230.000                        | 230.000      | 230.000      | 230.000      |
| 42.424.03.544502                                                         | Vorsteuerüberhang der Schwimm in Betriebs GmbH                   |                        | 5.419,89        | 25.000      | 25.000                         | 25.000       | 25.000       | 25.000       |
| 42.424.03.544510                                                         | Kapitalertragsteuer                                              |                        | 337.185,02      | 364.420     | 259.500                        | 259.500      | 259.500      | 259.500      |
| 42.424.03.544600                                                         | Versicherungen                                                   |                        | 3.916,54        | 1.450       | 1.450                          | 1.450        | 1.450        | 1.450        |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                                  |                        | 2.020.580,28    | 2.147.150   | 3.532.100                      | 2.045.500    | 1.988.850    | 2.358.350    |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                                  |                        | -970.031,44     | -991.350    | -914.050                       | -988.450     | -1.007.800   | -1.377.300   |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                                                  |                        | 1.229.760,00    | 1.230.000   | 983.808                        | 983.808      | 983.808      | 983.808      |
| 42.424.03.461100                                                         | Erstattungszinsen aus Steuerangelegenheiten                      |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 42.424.03.465100                                                         | Dividende AVU                                                    |                        | 1.229.760,00    | 1.230.000   | 983.808                        | 983.808      | 983.808      | 983.808      |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                                                  |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                                                  |                        | 1.229.760,00    | 1.230.000   | 983.808                        | 983.808      | 983.808      | 983.808      |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                                  |                        | 259.728,56      | 238.650     | 69.758                         | -4.642       | -23.992      | -393.492     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                                                  |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                                                  |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                                                  |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                                  |                        | 259.728,56      | 238.650     | 69.758                         | -4.642       | -23.992      | -393.492     |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                     |           |                        |                                           |             |             |              |
|-----------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Produktbereich                                      | 42        | Sportförderung         | verantwortlich: Frau Schmitz              |             |             |              |
| Produktgruppe                                       | 42.424    | Sportstätten und Bäder | zuständig: Fachbereich 1 - Abteilung F1.2 |             |             |              |
| Produkt                                             | 42.424.03 | Hallen- und Freibad    |                                           |             |             |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                             |           |                        | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                          |           |                        |                                           |             |             | Planung 2021 |
|                                                     |           |                        |                                           |             |             | Planung 2022 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |           |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |           |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            |
| 29 = Ergebnis                                       |           |                        | 259.728,56                                | 238.650     | 69.758      | -4.642       |
|                                                     |           |                        |                                           |             |             | -23.992      |
|                                                     |           |                        |                                           |             |             | -393.492     |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |           |                        |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 42        | Sportförderung         | verantwortlich: |             | Frau Schmitz                   |                                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                            | 42.424    | Sportstätten und Bäder | zuständig:      |             | Fachbereich 1 - Abteilung F1.2 |                                 |              |              |              |
| Produkt                                                                  | 42.424.03 | Hallen- und Freibad    |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                                |           |                        | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                                |           |                        |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                                    |           |                        |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| Einzahlungen                                                             |           |                        |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               |           |                        | 0,00            | 40.000      | 40.000                         | 0                               | 40.000       | 40.000       | 40.000       |
| 42.424.03/0374.681500      Zuschuss Attraktivierung Schwimm In           |           |                        | 0,00            | 40.000      | 40.000                         | 0                               | 40.000       | 40.000       | 40.000       |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    |           |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  |           |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           |           |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   |           |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              |           |                        | 0,00            | 40.000      | 40.000                         | 0                               | 40.000       | 40.000       | 40.000       |
| Auszahlungen                                                             |           |                        |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           |           |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       |           |                        | 484.644,18      | 1.600.000   | 8.400.000                      | 0                               | 500.000      | 100.000      | 100.000      |
| 42.424.03/0352.785100      Modernisierung Schwimm in                     |           |                        | 5.173,43        | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 42.424.03/0370.785100      Sanierungsmaßnahmen Schwimm in                |           |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 42.424.03/0374.785100      Investive Sanierungsmaßnahmen Schwimm in      |           |                        | 479.470,75      | 100.000     | 400.000                        | 0                               | 400.000      | 100.000      | 100.000      |
| 42.424.03/0380.785200      Neubau Freibad                                |           |                        | 0,00            | 1.500.000   | 8.000.000                      | 0                               | 100.000      | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          |           |                        | 7.390,00        | 15.000      | 15.000                         | 0                               | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| 42.424.03.783290      Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro           |           |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 42.424.03/0374.783100      F1.2 Beschaffungen über 410 Euro - Schwimm In |           |                        | 7.390,00        | 15.000      | 15.000                         | 0                               | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       |           |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          |           |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                   |           |                        | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              |           |                        | 492.034,18      | 1.615.000   | 8.415.000                      | 0                               | 515.000      | 115.000      | 115.000      |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     |           |                        | -492.034,18     | -1.575.000  | -8.375.000                     | 0                               | -475.000     | -75.000      | -75.000      |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                |                                               |                        |                                           |             |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|------------------------------|
| Produktbereich                                                 | 42                                            | Sportförderung         | verantwortlich: Frau Schmitz              |             |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| Produktgruppe                                                  | 42.424                                        | Sportstätten und Bäder | zuständig: Fachbereich 1 - Abteilung F1.2 |             |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| Produkt                                                        | 42.424.03                                     | Hallen- und Freibad    |                                           |             |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>    |                                               |                        | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                  |                                               |                        |                                           |             |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| Maßnahme:                                                      |                                               |                        |                                           |             |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 352 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen Gebäude           |                                               |                        |                                           |             |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                                               |                        | 5.173,43                                  | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 42.424.03/0352.785100                                          | Modernisierung Schwimm in                     |                        | 5.173,43                                  | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                           |                                               |                        | -5.173,43                                 | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                      |                                               |                        |                                           |             |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 370 Sanierungsmaßnahmen Schwimm in                             |                                               |                        |                                           |             |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                           |                                               |                        | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                      |                                               |                        |                                           |             |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 374 investive Sanierung Schwimm In                             |                                               |                        |                                           |             |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                                               |                        | 0,00                                      | 40.000      | 40.000      | 0                               | 40.000       | 40.000       | 40.000       | 0                        | 0                            |
| 42.424.03/0374.681500                                          | Zuschuss Attraktivierung Schwimm In           |                        | 0,00                                      | 40.000      | 40.000      | 0                               | 40.000       | 40.000       | 40.000       | 0                        | 0                            |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                                               |                        | 479.470,75                                | 100.000     | 400.000     | 0                               | 400.000      | 100.000      | 100.000      | 0                        | 0                            |
| 42.424.03/0374.785100                                          | Investive Sanierungsmaßnahmen Schwimm in      |                        | 479.470,75                                | 100.000     | 400.000     | 0                               | 400.000      | 100.000      | 100.000      | 0                        | 0                            |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                                               |                        | 7.390,00                                  | 15.000      | 15.000      | 0                               | 15.000       | 15.000       | 15.000       | 0                        | 0                            |
| 42.424.03/0374.783100                                          | F1.2 Beschaffungen über 410 Euro - Schwimm In |                        | 7.390,00                                  | 15.000      | 15.000      | 0                               | 15.000       | 15.000       | 15.000       | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                           |                                               |                        | -486.860,75                               | -75.000     | -375.000    | 0                               | -375.000     | -75.000      | -75.000      | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                      |                                               |                        |                                           |             |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 380 Neubau Freibad                                             |                                               |                        |                                           |             |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                                               |                        | 0,00                                      | 1.500.000   | 8.000.000   | 0                               | 100.000      | 0            | 0            | 9.500.000                | 9.600.000                    |
| 42.424.03/0380.785200                                          | Neubau Freibad                                |                        | 0,00                                      | 1.500.000   | 8.000.000   | 0                               | 100.000      | 0            | 0            | 9.500.000                | 9.600.000                    |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                           |                                               |                        | 0,00                                      | -1.500.000  | -8.000.000  | 0                               | -100.000     | 0            | 0            | -9.500.000               | -9.600.000                   |



# Produktübersicht

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>51</b><br><b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>51.511</b><br>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen |
|----------------------------------------------------------------------------------|

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| <b>51.511.01</b><br>Orts- und Regionalplanung     |
| <b>51.511.02</b><br>Vermessung und Geoinformation |





## Doppischer Produktplan 2019

| Produktbereich                    | 51                                                                           | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |                  | verantwortlich:<br>zuständig: | Herr Remer<br>Fachbereich 3 |                 |                 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| <u>Teilergebnisplan</u>           |                                                                              | Ergebnis 2017                                       | Ansatz 2018      | Ansatz 2019                   | Planung 2020                | Planung 2021    | Planung 2022    |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                              |                                                     |                  |                               |                             |                 |                 |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0,00                                                | 0                | 0                             | 0                           | 0               | 0               |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 46.048,71                                           | 210.300          | 219.300                       | 146.300                     | 104.300         | 140.300         |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                                                   | 0,00                                                | 0                | 0                             | 0                           | 0               | 0               |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 4.393,00                                            | 4.000            | 4.000                         | 4.000                       | 4.000           | 4.000           |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 272,50                                              | 500              | 500                           | 500                         | 500             | 500             |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00                                                | 0                | 0                             | 0                           | 0               | 0               |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 33.110,11                                           | 29.500           | 0                             | 0                           | 0               | 0               |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                                 | 0,00                                                | 0                | 0                             | 0                           | 0               | 0               |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                                                    | 0,00                                                | 0                | 0                             | 0                           | 0               | 0               |
| 10                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>83.824,32</b>                                    | <b>244.300</b>   | <b>223.800</b>                | <b>150.800</b>              | <b>108.800</b>  | <b>144.800</b>  |
| 11                                | - Personalaufwendungen                                                       | 395.502,11                                          | 541.780          | 480.480                       | 509.310                     | 519.370         | 529.780         |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                                                | 0                | 0                             | 0                           | 0               | 0               |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 78.405,17                                           | 242.650          | 294.050                       | 159.050                     | 219.200         | 159.300         |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 5.573,43                                            | 400              | 8.500                         | 8.600                       | 8.700           | 8.800           |
| 15                                | - Transferaufwendungen                                                       | 56.807,54                                           | 325.000          | 275.500                       | 145.000                     | 95.000          | 75.000          |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 48.338,92                                           | 58.435           | 61.915                        | 61.415                      | 61.415          | 61.415          |
| 17                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>584.627,17</b>                                   | <b>1.168.265</b> | <b>1.120.445</b>              | <b>883.375</b>              | <b>903.685</b>  | <b>834.295</b>  |
| 18                                | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-500.802,85</b>                                  | <b>-923.965</b>  | <b>-896.645</b>               | <b>-732.575</b>             | <b>-794.885</b> | <b>-689.495</b> |
| 19                                | + Finanzerträge                                                              | 0,00                                                | 10               | 10                            | 10                          | 10              | 10              |
| 20                                | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                                                | 0                | 0                             | 0                           | 0               | 0               |
| 21                                | <b>= Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>                                         | <b>10</b>        | <b>10</b>                     | <b>10</b>                   | <b>10</b>       | <b>10</b>       |
| 22                                | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-500.802,85</b>                                  | <b>-923.955</b>  | <b>-896.635</b>               | <b>-732.565</b>             | <b>-794.875</b> | <b>-689.485</b> |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                                                | 0                | 0                             | 0                           | 0               | 0               |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                                                | 0                | 0                             | 0                           | 0               | 0               |
| 25                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>                                         | <b>0</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26                                | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-500.802,85</b>                                  | <b>-923.955</b>  | <b>-896.635</b>               | <b>-732.565</b>             | <b>-794.875</b> | <b>-689.485</b> |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                                                | 0                | 0                             | 0                           | 0               | 0               |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                                                | 0                | 0                             | 0                           | 0               | 0               |
| 29                                | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>-500.802,85</b>                                  | <b>-923.955</b>  | <b>-896.635</b>               | <b>-732.565</b>             | <b>-794.875</b> | <b>-689.485</b> |



## Doppischer Produktplan 2019

| Produktbereich                                                  |  | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |                 |                | verantwortlich: Herr Remer      |                 | zuständig: Fachbereich 3 |                |
|-----------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------|----------------|
| 51                                                              |  | Ergebnis 2017                                       | Ansatz 2018     | Ansatz 2019    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020    | Planung 2021             | Planung 2022   |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                       |  |                                                     |                 |                |                                 |                 |                          |                |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |  |                                                     |                 |                |                                 |                 |                          |                |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |  |                                                     |                 |                |                                 |                 |                          |                |
| <b>Einzahlungen</b>                                             |  |                                                     |                 |                |                                 |                 |                          |                |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |  | 0,00                                                | 290.500         | 290.500        | 0                               | 354.000         | 210.000                  | 60.000         |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |  | 0,00                                                | 0               | 0              | 0                               | 0               | 0                        | 0              |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |  | 0,00                                                | 0               | 0              | 0                               | 0               | 0                        | 0              |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |  | 0,00                                                | 0               | 0              | 0                               | 0               | 0                        | 0              |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |  | 0,00                                                | 0               | 0              | 0                               | 0               | 0                        | 0              |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |  | <b>0,00</b>                                         | <b>290.500</b>  | <b>290.500</b> | <b>0</b>                        | <b>354.000</b>  | <b>210.000</b>           | <b>60.000</b>  |
| <b>Auszahlungen</b>                                             |  |                                                     |                 |                |                                 |                 |                          |                |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |  | 0,00                                                | 0               | 0              | 0                               | 0               | 0                        | 0              |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |  | 68.758,84                                           | 415.000         | 0              | 590.000                         | 590.000         | 350.000                  | 120.000        |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |  | 7.446,19                                            | 140             | 90             | 0                               | 90              | 90                       | 90             |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |  | 0,00                                                | 0               | 0              | 0                               | 0               | 0                        | 0              |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |  | 0,00                                                | 0               | 0              | 0                               | 0               | 0                        | 0              |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |  | 0,00                                                | 0               | 0              | 0                               | 0               | 0                        | 0              |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |  | <b>76.205,03</b>                                    | <b>415.140</b>  | <b>90</b>      | <b>590.000</b>                  | <b>590.090</b>  | <b>350.090</b>           | <b>120.090</b> |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     |  | <b>-76.205,03</b>                                   | <b>-124.640</b> | <b>290.410</b> | <b>-590.000</b>                 | <b>-236.090</b> | <b>-140.090</b>          | <b>-60.090</b> |

## Doppischer Produktplan 2019

|                |           |                                                                 |                                |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 51        | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen             | verantwortlich: Herr Belz      |
| Produktgruppe  | 51.511    | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |
| Produkt        | 51.511.01 | Orts- und Regionalplanung                                       |                                |

### Beschreibung des Produktes

|                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung                                                                             |
| Mitwirkung bei der Regionalplanung                                                                              |
| Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne)                                         |
| Mitwirkung bei der Aufstellung von Landschaftsplänen nach dem Landschaftsgesetz                                 |
| Aufstellung von Verkehrsleitplänen, Verkehrsgutachten                                                           |
| Abschluss von städtebaulichen Verträgen                                                                         |
| Betreuung und Koordinierung von städtischen Entwicklungsmaßnahmen sowie von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen |

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   |
|---------------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 3,22   | 5,72   | 6,72   | 5,55   |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 7,6    | 12,31  | 23,53  | 23,3   |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 0,92   | 1,75   | 7,59   | 7,21   |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 12,05  | 14,2   | 32,27  | 30,94  |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -11,14 | -12,45 | -24,68 | -23,73 |

### Erläuterung zum Teilergebnisplan

- 51.511.01.414104 Landeszuweisung Integriertes Handlungskonzept (IEHK) Gevelsberg Zentrum 2030**  
Förderquote von 63 %.
- 51.511.01.529106 Integriertes Handlungskonzept Gevelsberg Innenstadt 2030**  
Zusätzliche Verkehrsuntersuchung im Rahmen des integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzeptes. Fortführung des Projekts.
- 51.511.01.529108 Bebauungsplan Mittelstraße**  
Planungsrechtliche Steuerung der Bebauung.
- 51.511.01.529109 Städtebauliches Entwicklungskonzept Schnellmark/Haufe**  
2021: Für den Bereich Schnellmark/Haufe soll ein städtebauliches Entwicklungskonzept erstellt werden (Ratsbeschluss vom 12.07.2018).
- 51.511.01.531700 Städtischer Anteil Maßnahme Spielplatz Bauverein**  
Neuveranschlagung der Mittel aus 2017.



## Doppischer Produktplan 2019

|                |           |                                                                 |                                |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 51        | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen             | verantwortlich: Herr Belz      |
| Produktgruppe  | 51.511    | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |
| Produkt        | 51.511.01 | Orts- und Regionalplanung                                       |                                |

### 51.511.01.531805 Fassadenprogramm Mittelstraße/Wittener Straße

2020: Einzelmaßnahme aus dem integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzept.

### 51.511.01.542204 Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung

Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2018.

## Erläuterung zum Teilfinanzplan

### 51.511.01/3010.681100 Landeszuweisung Berge-Knapp/Vogelsang

Fortschreibung der Finanzplanung. Verschiebung der Maßnahme um ein Jahr.

### 51.511.01/3010.785200 Städtebauliche Maßnahmen Berge-Knapp/Vogelsang

Fortschreibung der Finanzplanung. Verschiebung der Maßnahme um ein Jahr.





## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                                                  |                  |                                                                        |                        |                                       |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                            | <b>51</b>        | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>             | <b>verantwortlich:</b> | <b>Herr Belz</b>                      |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                             | <b>51.511</b>    | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Fachbereich 3 - Abteilung F3.1</b> |                |                |
| <b>Produkt</b>                                                                                   | <b>51.511.01</b> | <b>Orts- und Regionalplanung</b>                                       |                        |                                       |                |                |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                                          |                  |                                                                        | Ergebnis 2017          | Ansatz 2018                           | Ansatz 2019    | Planung 2020   |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                                |                  |                                                                        |                        |                                       | Planung 2021   | Planung 2022   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   |                  |                                                                        | 0,00                   | 0                                     | 0              | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                           |                  |                                                                        | 46.048,71              | 210.300                               | 219.300        | 146.300        |
| 51.511.01.414100 Landeszuweisung Berge-Knapp und Vogelsang                                       |                  |                                                                        | 40.222,89              | 171.000                               | 127.000        | 39.000         |
| 51.511.01.414102 Landeszuweisung Programm Verfügungsmittel                                       |                  |                                                                        | 0,00                   | 15.000                                | 15.000         | 15.000         |
| 51.511.01.414103 Landeszuweisung Fassadengestaltung Berge-Knapp und Vogelsang                    |                  |                                                                        | 0,00                   | 24.000                                | 29.000         | 24.000         |
| 51.511.01.414104 Landeszuweisung Integriertes Handlungskonzept (IEHK)<br>Gevelsberg Zentrum 2030 |                  |                                                                        | 0,00                   | 0                                     | 40.000         | 36.000         |
| 51.511.01.414105 Zuweisung Fassadenprogramm Mittelstraße/Wittener Straße                         |                  |                                                                        | 0,00                   | 0                                     | 0              | 24.000         |
| 51.511.01.414109 Zuweisung Städtebauliches Entwicklungskonzept<br>Schnellmark/Haupe              |                  |                                                                        | 0,00                   | 0                                     | 0              | 0              |
| 51.511.01.416100 Auflösung Sonderposten Zuweisungen                                              |                  |                                                                        | 5.825,82               | 300                                   | 8.300          | 8.300          |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                                     |                  |                                                                        | 0,00                   | 0                                     | 0              | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      |                  |                                                                        | 4.393,00               | 3.500                                 | 3.500          | 3.500          |
| 51.511.01.431100 Verwaltungsgebühren                                                             |                  |                                                                        | 493,00                 | 500                                   | 500            | 500            |
| 51.511.01.431101 Verw.-Gebühren für Vorkaufsrechtsbescheinigungen                                |                  |                                                                        | 3.900,00               | 2.500                                 | 2.500          | 2.500          |
| 51.511.01.432150 Erstattung städtischer Leistungen durch TBGev                                   |                  |                                                                        | 0,00                   | 500                                   | 500            | 500            |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           |                  |                                                                        | 0,00                   | 0                                     | 0              | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         |                  |                                                                        | 0,00                   | 0                                     | 0              | 0              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                 |                  |                                                                        | 3.599,49               | 20.900                                | 0              | 0              |
| 51.511.01.458200 Auflösung Herabsetzung Rückstellung                                             |                  |                                                                        | 3.599,49               | 20.900                                | 0              | 0              |
| 51.511.01.459100 Sonstige ordentliche Erträge                                                    |                  |                                                                        | 0,00                   | 0                                     | 0              | 0              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                                   |                  |                                                                        | 0,00                   | 0                                     | 0              | 0              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                                      |                  |                                                                        | 0,00                   | 0                                     | 0              | 0              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                  |                  |                                                                        | <b>54.041,20</b>       | <b>234.700</b>                        | <b>222.800</b> | <b>149.800</b> |
| <b>11 - Personalaufwendungen</b>                                                                 |                  |                                                                        | <b>263.512,47</b>      | <b>395.180</b>                        | <b>340.880</b> | <b>370.310</b> |
| 51.511.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                       |                  |                                                                        | 2.443,93               | 2.600                                 | 2.600          | 2.600          |
| 51.511.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                       |                  |                                                                        | 206.928,46             | 304.700                               | 264.000        | 287.100        |
| 51.511.01.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                                        |                  |                                                                        | 0,00                   | 0                                     | 0              | 0              |
| 51.511.01.502200 Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                           |                  |                                                                        | 15.245,45              | 25.200                                | 21.600         | 23.500         |
| 51.511.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte                         |                  |                                                                        | 0,00                   | 0                                     | 0              | 0              |
| 51.511.01.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                     |                  |                                                                        | 37.840,82              | 62.100                                | 51.900         | 56.400         |
| 51.511.01.503900 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte                      |                  |                                                                        | 0,00                   | 0                                     | 0              | 0              |
| 51.511.01.504100 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                                     |                  |                                                                        | 140,86                 | 100                                   | 100            | 100            |
| 51.511.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                          |                  |                                                                        | 688,65                 | 310                                   | 500            | 440            |
| 51.511.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                          |                  |                                                                        | 224,30                 | 170                                   | 180            | 170            |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                                     |                  |                                                                        | 0,00                   | 0                                     | 0              | 0              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 |                  |                                                                        | 70.266,35              | 227.080                               | 279.470        | 144.470        |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                        |                                                          |                                                                        |                        |                                       |                     |                     |                     |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b>                  | <b>51</b>                                                | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>             | <b>verantwortlich:</b> | <b>Herr Belz</b>                      |                     |                     |                     |
| <b>Produktgruppe</b>                   | <b>51.511</b>                                            | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Fachbereich 3 - Abteilung F3.1</b> |                     |                     |                     |
| <b>Produkt</b>                         | <b>51.511.01</b>                                         | <b>Orts- und Regionalplanung</b>                                       |                        |                                       |                     |                     |                     |
| <b>Teilergebnisplan</b>                |                                                          | <b>Ergebnis 2017</b>                                                   | <b>Ansatz 2018</b>     | <b>Ansatz 2019</b>                    | <b>Planung 2020</b> | <b>Planung 2021</b> | <b>Planung 2022</b> |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>      |                                                          |                                                                        |                        |                                       |                     |                     |                     |
| 51.511.01.523200                       | Kostenanteil Projekt Vital NRW                           | 984,72                                                                 | 2.000                  | 2.000                                 | 2.000               | 2.000               | 2.000               |
| 51.511.01.523201                       | Kommunaler Anteil an Vital.NRW-Einzelprojekten           | 0,00                                                                   | 5.000                  | 3.000                                 | 3.000               | 3.000               | 3.000               |
| 51.511.01.525500                       | Büromaterial/Maschinen                                   | 18,28                                                                  | 830                    | 220                                   | 220                 | 220                 | 220                 |
| 51.511.01.529100                       | Gutachten/Modelle Planungskosten                         | 24.298,27                                                              | 50.000                 | 50.000                                | 50.000              | 50.000              | 50.000              |
| 51.511.01.529101                       | Erschließung BPL. Nr. 73 - Silschede Süd Süd             | 20.972,33                                                              | 20.000                 | 30.000                                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 51.511.01.529102                       | Programm Verfügungsmittel                                | 0,00                                                                   | 25.000                 | 25.000                                | 25.000              | 25.000              | 25.000              |
| 51.511.01.529104                       | Bebauungspläne L702n                                     | 0,00                                                                   | 50.000                 | 70.000                                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 51.511.01.529105                       | Radverkehrskonzept                                       | 0,00                                                                   | 0                      | 0                                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 51.511.01.529106                       | Integriertes Handlungskonzept Gevelsberg Innenstadt 2030 | 23.750,50                                                              | 40.000                 | 60.000                                | 60.000              | 60.000              | 60.000              |
| 51.511.01.529107                       | Bebauungsplan Nr. 17 Im Winkel - Ausgleichsmaßnahmen     | 0,00                                                                   | 30.000                 | 0                                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 51.511.01.529108                       | Bebauungsplan Mittelstraße                               | 0,00                                                                   | 0                      | 35.000                                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 51.511.01.529109                       | Städtebauliches Entwicklungskonzept Schnellmark/Haufe    | 0,00                                                                   | 0                      | 0                                     | 0                   | 60.000              | 0                   |
| 51.511.01.529150                       | Entgelt TBGev                                            | 242,25                                                                 | 4.250                  | 4.250                                 | 4.250               | 4.400               | 4.500               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen        |                                                          | 5.573,43                                                               | 400                    | 8.500                                 | 8.600               | 8.700               | 8.800               |
| 51.511.01.571100                       | Abschreibung Sachanlagen                                 | 5.573,43                                                               | 400                    | 8.500                                 | 8.600               | 8.700               | 8.800               |
| 15 - Transferaufwendungen              |                                                          | 56.807,54                                                              | 325.000                | 275.500                               | 145.000             | 95.000              | 75.000              |
| 51.511.01.531700                       | Städtischer Anteil Maßnahme Spielplatz Bauverein         | 0,00                                                                   | 0                      | 15.500                                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 51.511.01.531800                       | Maßnahmen Berge-Knapp und Vogelsang                      | 56.807,54                                                              | 290.500                | 218.600                               | 70.500              | 74.300              | 75.000              |
| 51.511.01.531803                       | Fassadengestaltung Berge-Knapp und Vogelsang             | 0,00                                                                   | 34.500                 | 41.400                                | 34.500              | 20.700              | 0                   |
| 51.511.01.531805                       | Fassadenprogramm Mittelstraße/Wittener Straße            | 0,00                                                                   | 0                      | 0                                     | 40.000              | 0                   | 0                   |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen |                                                          | 42.858,00                                                              | 49.865                 | 52.095                                | 52.095              | 52.095              | 52.095              |
| 51.511.01.541100                       | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen           | 0,00                                                                   | 200                    | 170                                   | 170                 | 170                 | 170                 |
| 51.511.01.541201                       | Dienst- und Schutzkleidung                               | 147,32                                                                 | 600                    | 500                                   | 500                 | 500                 | 500                 |
| 51.511.01.541202                       | Reisekosten                                              | 356,42                                                                 | 750                    | 470                                   | 470                 | 470                 | 470                 |
| 51.511.01.541203                       | Fortbildungskosten Orts- und Regionalplanung             | 6.071,56                                                               | 4.400                  | 4.400                                 | 4.400               | 4.400               | 4.400               |
| 51.511.01.542202                       | Miete und Wartung Kopiergeräte                           | 692,25                                                                 | 230                    | 280                                   | 280                 | 280                 | 280                 |
| 51.511.01.542204                       | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung            | 16.508,86                                                              | 21.000                 | 28.000                                | 28.000              | 28.000              | 28.000              |
| 51.511.01.542900                       | Mitgliedsbeiträge Vital.NRW Verein ENNEPE.ZUKUNFT.RUHR   | 0,00                                                                   | 165                    | 165                                   | 165                 | 165                 | 165                 |
| 51.511.01.543120                       | Post- und Fernmeldegebühren                              | 1.928,03                                                               | 5.950                  | 3.280                                 | 3.280               | 3.280               | 3.280               |
| 51.511.01.543121                       | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten         | 45,41                                                                  | 4.880                  | 4.280                                 | 4.280               | 4.280               | 4.280               |
| 51.511.01.543122                       | Sonstiger Geschäftsbedarf                                | 13.382,46                                                              | 8.190                  | 7.440                                 | 7.440               | 7.440               | 7.440               |
| 51.511.01.543195                       | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro                | 0,00                                                                   | 110                    | 70                                    | 70                  | 70                  | 70                  |
| 51.511.01.544600                       | Versicherungen                                           | 3.725,69                                                               | 3.390                  | 3.040                                 | 3.040               | 3.040               | 3.040               |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   |                                                          | <b>439.017,79</b>                                                      | <b>997.525</b>         | <b>956.445</b>                        | <b>720.475</b>      | <b>737.985</b>      | <b>665.795</b>      |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>      |                                                          | <b>-384.976,59</b>                                                     | <b>-762.825</b>        | <b>-733.645</b>                       | <b>-570.675</b>     | <b>-630.185</b>     | <b>-521.995</b>     |
| <b>19 + Finanzerträge</b>              |                                                          | <b>0,00</b>                                                            | <b>10</b>              | <b>10</b>                             | <b>10</b>           | <b>10</b>           | <b>10</b>           |
| 51.511.01.461800                       | Zinserträge Grundstücksgeschäft                          | 0,00                                                                   | 10                     | 10                                    | 10                  | 10                  | 10                  |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |           |                                                                 |                 |             |                                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 51        | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen             | verantwortlich: |             | Herr Belz                      |              |              |              |
| Produktgruppe                                                            | 51.511    | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen | zuständig:      |             | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |              |              |              |
| Produkt                                                                  | 51.511.01 | Orts- und Regionalplanung                                       |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |           |                                                                 | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |           |                                                                 |                 |             |                                |              |              |              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |           |                                                                 | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |           |                                                                 | 0,00            | 10          | 10                             | 10           | 10           | 10           |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |           |                                                                 | -384.976,59     | -762.815    | -733.635                       | -570.665     | -630.175     | -521.985     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |           |                                                                 | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |           |                                                                 | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |           |                                                                 | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |           |                                                                 | -384.976,59     | -762.815    | -733.635                       | -570.665     | -630.175     | -521.985     |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |           |                                                                 | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |           |                                                                 | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Ergebnis                                                            |           |                                                                 | -384.976,59     | -762.815    | -733.635                       | -570.665     | -630.175     | -521.985     |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                      |           |                                                                 |             |             |                                 |                                |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                       | 51        | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen             |             |             | verantwortlich:                 | Herr Belz                      |              |              |
| Produktgruppe                                                        | 51.511    | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen |             |             | zuständig:                      | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |              |              |
| Produkt                                                              | 51.511.01 | Orts- und Regionalplanung                                       |             |             |                                 |                                |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                            |           | Ergebnis 2017                                                   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020                   | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                            |           |                                                                 |             |             |                                 |                                |              |              |
| Investitionstätigkeit                                                |           |                                                                 |             |             |                                 |                                |              |              |
| Einzahlungen                                                         |           |                                                                 |             |             |                                 |                                |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                           |           | 0,00                                                            | 290.500     | 290.500     | 0                               | 354.000                        | 210.000      | 60.000       |
| 51.511.01/3010.681100 Landeszuweisung Berge-Knapp/Vogelsang          |           | 0,00                                                            | 290.500     | 290.500     | 0                               | 354.000                        | 210.000      | 60.000       |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                |           | 0,00                                                            | 0           | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen              |           | 0,00                                                            | 0           | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                       |           | 0,00                                                            | 0           | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                               |           | 0,00                                                            | 0           | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          |           | 0,00                                                            | 290.500     | 290.500     | 0                               | 354.000                        | 210.000      | 60.000       |
| Auszahlungen                                                         |           |                                                                 |             |             |                                 |                                |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden       |           | 0,00                                                            | 0           | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   |           | 68.758,84                                                       | 415.000     | 0           | 590.000                         | 590.000                        | 350.000      | 120.000      |
| 51.511.01/3010.785200 Städtebauliche Maßnahmen Berge-Knapp/Vogelsang |           | 8.960,70                                                        | 415.000     | 0           | 590.000                         | 590.000                        | 350.000      | 120.000      |
| 51.511.01/3951.785200 Ennepebogen                                    |           | 59.798,14                                                       | 0           | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      |           | 7.446,19                                                        | 110         | 70          | 0                               | 70                             | 70           | 70           |
| 51.511.01.783290 Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro            |           | 0,00                                                            | 110         | 70          | 0                               | 70                             | 70           | 70           |
| 51.511.01/3951.783100 F3.1 Beschaffungen über 410 Euro - Ennepebogen |           | 7.446,19                                                        | 0           | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                   |           | 0,00                                                            | 0           | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                      |           | 0,00                                                            | 0           | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                               |           | 0,00                                                            | 0           | 0           | 0                               | 0                              | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          |           | 76.205,03                                                       | 415.110     | 70          | 590.000                         | 590.070                        | 350.070      | 120.070      |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                 |           | -76.205,03                                                      | -124.610    | 290.430     | -590.000                        | -236.070                       | -140.070     | -60.070      |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                   |                                                   |                                                                 |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Produktbereich                                                    | 51                                                | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen             |             |             |                                 | verantwortlich: |              | Herr Belz                      |                          |                              |
| Produktgruppe                                                     | 51.511                                            | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen |             |             |                                 | zuständig:      |              | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |                          |                              |
| Produkt                                                           | 51.511.01                                         | Orts- und Regionalplanung                                       |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>       |                                                   | Ergebnis 2017                                                   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020    | Planung 2021 | Planung 2022                   | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                     |                                                   |                                                                 |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| Maßnahme:                                                         |                                                   |                                                                 |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 3010 Städtebauliche Maßnahmen Berge/Vogelsang                     |                                                   |                                                                 |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         |                                                   | 0,00                                                            | 290.500     | 290.500     | 0                               | 354.000         | 210.000      | 60.000                         | 0                        | 0                            |
| 51.511.01/3010.681100                                             | Landeszuweisung<br>Berge-Knapp/Vogelsang          | 0,00                                                            | 290.500     | 290.500     | 0                               | 354.000         | 210.000      | 60.000                         | 0                        | 0                            |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 |                                                   | 8.960,70                                                        | 415.000     | 0           | 590.000                         | 590.000         | 350.000      | 120.000                        | 629.451                  | 1.940.000                    |
| 51.511.01/3010.785200                                             | Städtebauliche<br>Maßnahmen Berge-Knapp/Vogelsang | 8.960,70                                                        | 415.000     | 0           | 590.000                         | 590.000         | 350.000      | 120.000                        | 629.451                  | 1.940.000                    |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                              |                                                   | -8.960,70                                                       | -124.500    | 290.500     | -590.000                        | -236.000        | -140.000     | -60.000                        | -629.451                 | -1.940.000                   |
| Maßnahme:                                                         |                                                   |                                                                 |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 3951 Ennepebogen                                                  |                                                   |                                                                 |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 |                                                   | 59.798,14                                                       | 0           | 0           | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| 51.511.01/3951.785200                                             | Ennepebogen                                       | 59.798,14                                                       | 0           | 0           | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen |                                                   | 7.446,19                                                        | 0           | 0           | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| 51.511.01/3951.783100                                             | F3.1 Beschaffungen<br>über 410 Euro - Ennepebogen | 7.446,19                                                        | 0           | 0           | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                              |                                                   | -67.244,33                                                      | 0           | 0           | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |



## Doppischer Produktplan 2019

|                |           |                                                                 |                                |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 51        | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen             | verantwortlich: Herr Belz      |
| Produktgruppe  | 51.511    | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |
| Produkt        | 51.511.02 | Vermessung und Geoinformation                                   |                                |

### Beschreibung des Produktes

Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
|---------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 3,15  | 3,15  | 2,15  | 2     |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 2,8   | 20,45 | 5,62  | 0,61  |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 0,14  | 0,96  | 0,31  | 0,03  |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 4,91  | 4,71  | 5,52  | 5,31  |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -4,77 | -3,75 | -5,21 | -5,27 |

### Erläuterung zum Teilergebnisplan

#### 51.511.02.542204 Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung

Anpassung an das Rechnungsergebnis 2017.



## Doppischer Produktplan 2019

|                                   |                                                             |                                                                 |                 |                                |              |              |              |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                    | 51                                                          | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen             | verantwortlich: | Herr Belz                      |              |              |              |
| Produktgruppe                     | 51.511                                                      | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen | zuständig:      | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |              |              |              |
| Produkt                           | 51.511.02                                                   | Vermessung und Geoinformation                                   |                 |                                |              |              |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>           |                                                             | Ergebnis 2017                                                   | Ansatz 2018     | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                             |                                                                 |                 |                                |              |              |              |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 0,00                                                            | 0               | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 2 +                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          | 0,00                                                            | 0               | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 51.511.02.416100                  | Auflösung Sonderposten Zuweisungen                          | 0,00                                                            | 0               | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 3 +                               | Sonstige Transfererträge                                    | 0,00                                                            | 0               | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 4 +                               | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00                                                            | 500             | 500                            | 500          | 500          | 500          |
| 51.511.02.432150                  | Erstattung städtischer Leistungen durch TBGev               | 0,00                                                            | 500             | 500                            | 500          | 500          | 500          |
| 5 +                               | Privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 272,50                                                          | 500             | 500                            | 500          | 500          | 500          |
| 51.511.02.442100                  | Verkauf Pläne                                               | 272,50                                                          | 500             | 500                            | 500          | 500          | 500          |
| 6 +                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 0,00                                                            | 0               | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 7 +                               | Sonstige ordentliche Erträge                                | 29.510,62                                                       | 8.600           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 51.511.02.458200                  | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                         | 29.510,62                                                       | 8.600           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 51.511.02.459100                  | Sonstige ordentliche Erträge                                | 0,00                                                            | 0               | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 8 +                               | Aktivierte Eigenleistungen                                  | 0,00                                                            | 0               | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 9 +/-                             | Bestandsveränderungen                                       | 0,00                                                            | 0               | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 10 =                              | Ordentliche Erträge                                         | 29.783,12                                                       | 9.600           | 1.000                          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
|                                   |                                                             |                                                                 |                 |                                |              |              |              |
| 11 -                              | Personalaufwendungen                                        | 131.989,64                                                      | 146.600         | 139.600                        | 139.000      | 141.800      | 144.600      |
| 51.511.02.501100                  | Dienstaufwendungen Beamte                                   | 0,00                                                            | 0               | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 51.511.02.501200                  | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                   | 103.477,34                                                      | 114.200         | 108.900                        | 108.400      | 110.600      | 112.800      |
| 51.511.02.501900                  | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                    | 0,00                                                            | 0               | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 51.511.02.502200                  | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       | 9.049,02                                                        | 9.200           | 8.800                          | 8.800        | 9.000        | 9.200        |
| 51.511.02.502900                  | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte     | 0,00                                                            | 0               | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 51.511.02.503200                  | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 19.416,30                                                       | 23.200          | 21.900                         | 21.800       | 22.200       | 22.600       |
| 51.511.02.503900                  | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte  | 0,00                                                            | 0               | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 51.511.02.504100                  | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                 | 46,98                                                           | 0               | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 51.511.02.505100                  | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte      | 0,00                                                            | 0               | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 51.511.02.506100                  | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte      | 0,00                                                            | 0               | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 12 -                              | Versorgungsaufwendungen                                     | 0,00                                                            | 0               | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 13 -                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                 | 8.138,82                                                        | 15.570          | 14.580                         | 14.580       | 14.580       | 14.580       |
| 51.511.02.525100                  | Fahrzeugunterhaltung                                        | 203,15                                                          | 0               | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 51.511.02.525101                  | Steuer/Versicherung KFZ                                     | 603,27                                                          | 800             | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 51.511.02.525500                  | Büromaterial/Maschinen                                      | 0,53                                                            | 270             | 80                             | 80           | 80           | 80           |
| 51.511.02.525501                  | Beschaffung technische Arbeitsgeräte                        | 0,00                                                            | 500             | 500                            | 500          | 500          | 500          |
| 51.511.02.529100                  | Vermessungskosten                                           | 5.080,77                                                        | 10.000          | 10.000                         | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 51.511.02.529101                  | Katastergebühren u.ä.                                       | 2.161,86                                                        | 4.000           | 4.000                          | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 51.511.02.529150                  | Entgelt TBGev                                               | 89,24                                                           | 0               | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 14 -                              | Bilanzielle Abschreibungen                                  | 0,00                                                            | 0               | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 51.511.02.571100                  | Abschreibung Sachanlagen                                    | 0,00                                                            | 0               | 0                              | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |                                                  |                                                                 |                 |                                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 51                                               | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen             | verantwortlich: | Herr Belz                      |              |              |              |
| Produktgruppe                                                            | 51.511                                           | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen | zuständig:      | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |              |              |              |
| Produkt                                                                  | 51.511.02                                        | Vermessung und Geoinformation                                   |                 |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                                  | Ergebnis 2017                                                   | Ansatz 2018     | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                                  |                                                                 |                 |                                |              |              |              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                |                                                  | 0,00                                                            | 0               | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   |                                                  | 5.480,92                                                        | 8.570           | 9.820                          | 9.320        | 9.320        | 9.320        |
| 51.511.02.541100                                                         | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 0,00                                                            | 60              | 60                             | 60           | 60           | 60           |
| 51.511.02.541201                                                         | Dienst- und Schutzkleidung                       | 12,00                                                           | 0               | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 51.511.02.541202                                                         | Reisekosten                                      | 70,53                                                           | 240             | 170                            | 170          | 170          | 170          |
| 51.511.02.541203                                                         | Fortbildungskosten Vermessung und Geoinformation | 28,80                                                           | 2.700           | 2.700                          | 2.200        | 2.200        | 2.200        |
| 51.511.02.542202                                                         | Miete und Wartung Kopiergeräte                   | 381,24                                                          | 70              | 100                            | 100          | 100          | 100          |
| 51.511.02.542204                                                         | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung    | 1.302,05                                                        | 0               | 2.200                          | 2.200        | 2.200        | 2.200        |
| 51.511.02.543120                                                         | Post- und Fernmeldegebühren                      | 1.024,17                                                        | 1.910           | 1.180                          | 1.180        | 1.180        | 1.180        |
| 51.511.02.543121                                                         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00                                                            | 280             | 100                            | 100          | 100          | 100          |
| 51.511.02.543122                                                         | Sonstiger Geschäftsbedarf                        | 610,14                                                          | 2.200           | 2.190                          | 2.190        | 2.190        | 2.190        |
| 51.511.02.543195                                                         | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro        | 0,00                                                            | 30              | 20                             | 20           | 20           | 20           |
| 51.511.02.544600                                                         | Versicherungen                                   | 2.051,99                                                        | 1.080           | 1.100                          | 1.100        | 1.100        | 1.100        |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                  | 145.609,38                                                      | 170.740         | 164.000                        | 162.900      | 165.700      | 168.500      |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                  | -115.826,26                                                     | -161.140        | -163.000                       | -161.900     | -164.700     | -167.500     |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                                  | 0,00                                                            | 0               | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                                  | 0,00                                                            | 0               | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                                  | 0,00                                                            | 0               | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                  | -115.826,26                                                     | -161.140        | -163.000                       | -161.900     | -164.700     | -167.500     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                                  | 0,00                                                            | 0               | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                                  | 0,00                                                            | 0               | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                                  | 0,00                                                            | 0               | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                  | -115.826,26                                                     | -161.140        | -163.000                       | -161.900     | -164.700     | -167.500     |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                  | 0,00                                                            | 0               | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                  | 0,00                                                            | 0               | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Ergebnis                                                            |                                                  | -115.826,26                                                     | -161.140        | -163.000                       | -161.900     | -164.700     | -167.500     |





## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |           |                                                                 |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 51        | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen             | verantwortlich: Herr Belz                 |             |             |                                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 51.511    | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen | zuständig: Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |             |             |                                 |              |              |              |
| Produkt                                                         | 51.511.02 | Vermessung und Geoinformation                                   |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |           |                                                                 | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |           |                                                                 |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                           |           |                                                                 |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| Einzahlungen                                                    |           |                                                                 |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |           |                                                                 | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |           |                                                                 | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |           |                                                                 | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |           |                                                                 | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |           |                                                                 | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                                                                 | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                    |           |                                                                 |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |           |                                                                 | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |           |                                                                 | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |           |                                                                 | 0,00                                      | 30          | 20          | 0                               | 20           | 20           | 20           |
| 51.511.02.783290 Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro       |           |                                                                 | 0,00                                      | 30          | 20          | 0                               | 20           | 20           | 20           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |           |                                                                 | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |           |                                                                 | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |           |                                                                 | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                                                                 | 0,00                                      | 30          | 20          | 0                               | 20           | 20           | 20           |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |           |                                                                 | 0,00                                      | -30         | -20         | 0                               | -20          | -20          | -20          |





# Produktübersicht

**52**  
**Bauen und Wohnen**

**52.521**  
Bau- und Grundstücksordnung

**52.521.01**  
Bau- und Grundstücksordnung

**52.522**  
Wohnungsbauförderung

**52.522.01**  
Wohnungsbauförderung

**52.523**  
Denkmalschutz und -pflege

**52.523.01**  
Denkmalschutz und -pflege





# Doppischer Produktplan 2019

| Produktbereich             |                                                                       | 52            |             | Bauen und Wohnen |              | verantwortlich:<br>zuständig: |              | Herr Remer<br>Fachbereich 3 |  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|--|
| Teilergebnisplan           |                                                                       | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019      | Planung 2020 | Planung 2021                  | Planung 2022 |                             |  |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                       |               |             |                  |              |                               |              |                             |  |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00          | 0           | 0                | 0            | 0                             | 0            |                             |  |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 5.855,44      | 25.000      | 25.000           | 10.000       | 10.000                        | 10.000       |                             |  |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                            | 0,00          | 0           | 0                | 0            | 0                             | 0            |                             |  |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 131.953,80    | 125.700     | 135.700          | 135.700      | 135.700                       | 135.700      |                             |  |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00          | 0           | 0                | 0            | 0                             | 0            |                             |  |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 1.383,20      | 1.200       | 1.200            | 1.200        | 1.200                         | 1.200        |                             |  |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                        | 6.341,93      | 21.100      | 8.100            | 8.100        | 8.100                         | 8.100        |                             |  |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                          | 0,00          | 0           | 0                | 0            | 0                             | 0            |                             |  |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                             | 0,00          | 0           | 0                | 0            | 0                             | 0            |                             |  |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                                 | 145.534,37    | 173.000     | 170.000          | 155.000      | 155.000                       | 155.000      |                             |  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                | 331.388,03    | 351.700     | 340.490          | 339.080      | 345.720                       | 352.630      |                             |  |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00          | 0           | 0                | 0            | 0                             | 0            |                             |  |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 321,92        | 10.660      | 10.190           | 10.190       | 10.290                        | 10.390       |                             |  |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                          | 0,00          | 0           | 0                | 0            | 0                             | 0            |                             |  |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                | 2.585,28      | 50.000      | 50.000           | 20.000       | 20.000                        | 20.000       |                             |  |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 37.369,63     | 46.600      | 58.260           | 43.460       | 43.460                        | 43.460       |                             |  |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                            | 371.664,86    | 458.960     | 458.940          | 412.730      | 419.470                       | 426.480      |                             |  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis                                               | -226.130,49   | -285.960    | -288.940         | -257.730     | -264.470                      | -271.480     |                             |  |
| 19                         | + Finanzerträge                                                       | 0,00          | 0           | 0                | 0            | 0                             | 0            |                             |  |
| 20                         | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00          | 0           | 0                | 0            | 0                             | 0            |                             |  |
| 21                         | = Finanzergebnis                                                      | 0,00          | 0           | 0                | 0            | 0                             | 0            |                             |  |
| 22                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -226.130,49   | -285.960    | -288.940         | -257.730     | -264.470                      | -271.480     |                             |  |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                            | 0,00          | 0           | 0                | 0            | 0                             | 0            |                             |  |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00          | 0           | 0                | 0            | 0                             | 0            |                             |  |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00          | 0           | 0                | 0            | 0                             | 0            |                             |  |
| 26                         | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -226.130,49   | -285.960    | -288.940         | -257.730     | -264.470                      | -271.480     |                             |  |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00          | 0           | 0                | 0            | 0                             | 0            |                             |  |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00          | 0           | 0                | 0            | 0                             | 0            |                             |  |
| 29                         | = Ergebnis                                                            | -226.130,49   | -285.960    | -288.940         | -257.730     | -264.470                      | -271.480     |                             |  |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |    |                  |             |             |                                                        |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|----|------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 52 | Bauen und Wohnen |             |             | verantwortlich: Herr Remer<br>zuständig: Fachbereich 3 |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |    | Ergebnis 2017    | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung                        | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |    |                  |             |             |                                                        |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                           |    |                  |             |             |                                                        |              |              |              |
| Einzahlungen                                                    |    |                  |             |             |                                                        |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |    | 0,00             | 0           | 0           | 0                                                      | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |    | 0,00             | 0           | 0           | 0                                                      | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |    | 0,00             | 0           | 0           | 0                                                      | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |    | 0,00             | 34.350      | 34.350      | 0                                                      | 34.350       | 34.350       | 34.350       |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |    | 0,00             | 0           | 0           | 0                                                      | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |    | 0,00             | 34.350      | 34.350      | 0                                                      | 34.350       | 34.350       | 34.350       |
| Auszahlungen                                                    |    |                  |             |             |                                                        |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |    | 0,00             | 0           | 0           | 0                                                      | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |    | 0,00             | 0           | 0           | 0                                                      | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |    | 0,00             | 90          | 60          | 0                                                      | 60           | 60           | 60           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |    | 0,00             | 0           | 0           | 0                                                      | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |    | 0,00             | 0           | 0           | 0                                                      | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |    | 0,00             | 0           | 0           | 0                                                      | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |    | 0,00             | 90          | 60          | 0                                                      | 60           | 60           | 60           |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |    | 0,00             | 34.260      | 34.290      | 0                                                      | 34.290       | 34.290       | 34.290       |

## Doppischer Produktplan 2019

|                |           |                             |                                |
|----------------|-----------|-----------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 52        | Bauen und Wohnen            | verantwortlich: Frau Zillgens  |
| Produktgruppe  | 52.521    | Bau- und Grundstücksordnung | Fachbereich 3 - Abteilung F3.2 |
| Produkt        | 52.521.01 | Bau- und Grundstücksordnung |                                |

### Beschreibung des Produktes

Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, z.B. Genehmigung, Überwachung und Abnahme von Neu-, Erweiterungs- und Umbauten einschließlich der Anlagen sowie Genehmigung von Abbrüchen, Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben

Wohnungsaufsicht nach Landesrecht

Bautechnische Ordnungsaufgaben

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
|---------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 4,31  | 4,65  | 4,65  | 4,32  |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 41,03 | 43,45 | 41,23 | 38,11 |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 3,67  | 4,44  | 4,62  | 4,56  |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 8,95  | 10,22 | 11,21 | 11,98 |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -5,28 | -5,78 | -6,59 | -7,41 |

### Erläuterung zum Teilergebnisplan

#### 52.521.01.541203 Fortbildungskosten Bau- und Grundstücksordnung

Erhöhte Schulungskosten durch die Novellierung der Bauordnung.

#### 52.521.01.542204 Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung

Aktualisierung der Software aufgrund der Novellierung der Bauordnung.

### Erläuterung zum Teilfinanzplan

#### 52.521.01/3006.688110 Stellplatzablöse

Jährliche Pauschale auf der Grundlage von fünf Stellplätzen.



## Doppischer Produktplan 2019

|                            |                                             |                                                             |                 |             |                                |              |              |              |
|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich             | 52                                          | Bauen und Wohnen                                            | verantwortlich: |             | Frau Zillgens                  |              |              |              |
| Produktgruppe              | 52.521                                      | Bau- und Grundstücksordnung                                 | zuständig:      |             | Fachbereich 3 - Abteilung F3.2 |              |              |              |
| Produkt                    | 52.521.01                                   | Bau- und Grundstücksordnung                                 |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                             |                                                             | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                             |                                                             |                 |             |                                |              |              |              |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 2 +                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 3 +                        | Sonstige Transfererträge                    |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 4 +                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     |                                                             | 131.253,80      | 125.000     | 135.000                        | 135.000      | 135.000      | 135.000      |
|                            | 52.521.01.431100                            | Verwaltungsgebühren Bauordnung                              | 131.253,80      | 125.000     | 135.000                        | 135.000      | 135.000      | 135.000      |
| 5 +                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte          |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 6 +                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 7 +                        | Sonstige ordentliche Erträge                |                                                             | 6.032,14        | 17.900      | 6.100                          | 6.100        | 6.100        | 6.100        |
|                            | 52.521.01.456100                            | Zwangs- und Bußgelder                                       | 4.000,00        | 1.000       | 1.000                          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
|                            | 52.521.01.458200                            | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                         | 0,00            | 11.800      | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 52.521.01.459100                            | Sonstige ordentliche Erträge                                | 2.032,14        | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 52.521.01.459101                            | Erstattungen Ersatzvornahmen                                | 0,00            | 5.000       | 5.000                          | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
|                            | 52.521.01.459102                            | andere sonstige ordentliche Erträge                         | 0,00            | 100         | 100                            | 100          | 100          | 100          |
| 8 +                        | Aktivierte Eigenleistungen                  |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 9 +/-                      | Bestandsveränderungen                       |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                         |                                                             | 137.285,94      | 142.900     | 141.100                        | 141.100      | 141.100      | 141.100      |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                        |                                                             | 279.529,26      | 294.940     | 306.300                        | 305.100      | 311.200      | 317.500      |
|                            | 52.521.01.501100                            | Dienstaufwendungen Beamte                                   | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 52.521.01.501200                            | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                   | 219.818,40      | 225.700     | 239.700                        | 238.800      | 243.600      | 248.500      |
|                            | 52.521.01.501900                            | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 52.521.01.502200                            | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       | 17.525,75       | 18.300      | 19.500                         | 19.400       | 19.800       | 20.200       |
|                            | 52.521.01.502900                            | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte     | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 52.521.01.503200                            | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 42.115,76       | 44.600      | 47.100                         | 46.900       | 47.800       | 48.800       |
|                            | 52.521.01.503900                            | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 52.521.01.504100                            | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                 | 69,35           | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 52.521.01.505100                            | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte      | 0,00            | 4.090       | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 52.521.01.506100                            | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte      | 0,00            | 2.250       | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                     |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                             | 267,74          | 8.570       | 8.170                          | 8.170        | 8.270        | 8.370        |
|                            | 52.521.01.525500                            | Büromaterial/Maschinen                                      | 267,74          | 570         | 170                            | 170          | 170          | 170          |
|                            | 52.521.01.529100                            | Ersatzvornahmen                                             | 0,00            | 5.000       | 5.000                          | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
|                            | 52.521.01.529150                            | Entgelt TBGev                                               | 0,00            | 3.000       | 3.000                          | 3.000        | 3.100        | 3.200        |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                        |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                             | 36.192,45       | 43.070      | 55.780                         | 40.980       | 40.980       | 40.980       |
|                            | 52.521.01.541100                            | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen              | 0,00            | 140         | 130                            | 130          | 130          | 130          |
|                            | 52.521.01.541201                            | Dienst- und Schutzkleidung                                  | 596,62          | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |                                                  |                             |                 |             |                                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 52                                               | Bauen und Wohnen            | verantwortlich: |             | Frau Zillgens                  |              |              |              |
| Produktgruppe                                                            | 52.521                                           | Bau- und Grundstücksordnung | zuständig:      |             | Fachbereich 3 - Abteilung F3.2 |              |              |              |
| Produkt                                                                  | 52.521.01                                        | Bau- und Grundstücksordnung |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                                  |                             | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                                  |                             |                 |             |                                |              |              |              |
| 52.521.01.541202                                                         | Reisekosten                                      |                             | 15,28           | 520         | 370                            | 370          | 370          | 370          |
| 52.521.01.541203                                                         | Fortbildungskosten Bau- und Grundstücksordnung   |                             | 4.614,64        | 2.200       | 2.500                          | 2.200        | 2.200        | 2.200        |
| 52.521.01.542202                                                         | Miete und Wartung Kopiergeräte                   |                             | 562,77          | 160         | 220                            | 220          | 220          | 220          |
| 52.521.01.542204                                                         | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung    |                             | 7.831,71        | 8.000       | 22.500                         | 8.000        | 8.000        | 8.000        |
| 52.521.01.543120                                                         | Post- und Fernmeldegebühren                      |                             | 1.511,88        | 4.120       | 2.550                          | 2.550        | 2.550        | 2.550        |
| 52.521.01.543121                                                         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten |                             | 17.334,75       | 20.610      | 20.220                         | 20.220       | 20.220       | 20.220       |
| 52.521.01.543122                                                         | Sonstiger Geschäftsbedarf                        |                             | 680,99          | 4.890       | 4.870                          | 4.870        | 4.870        | 4.870        |
| 52.521.01.543195                                                         | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro        |                             | 0,00            | 80          | 50                             | 50           | 50           | 50           |
| 52.521.01.544600                                                         | Versicherungen                                   |                             | 3.043,81        | 2.350       | 2.370                          | 2.370        | 2.370        | 2.370        |
| 52.521.01.547300                                                         | Wertminderung auf Forderungen                    |                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                  |                             | 315.989,45      | 346.580     | 370.250                        | 354.250      | 360.450      | 366.850      |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                  |                             | -178.703,51     | -203.680    | -229.150                       | -213.150     | -219.350     | -225.750     |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                                  |                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                                  |                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                                  |                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                  |                             | -178.703,51     | -203.680    | -229.150                       | -213.150     | -219.350     | -225.750     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                                  |                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                                  |                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                                  |                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                  |                             | -178.703,51     | -203.680    | -229.150                       | -213.150     | -219.350     | -225.750     |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                  |                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                  |                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Ergebnis                                                            |                                                  |                             | -178.703,51     | -203.680    | -229.150                       | -213.150     | -219.350     | -225.750     |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                                |           |                             |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                 | 52        | Bauen und Wohnen            | verantwortlich: |             | Frau Zillgens                  |                                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                  | 52.521    | Bau- und Grundstücksordnung | zuständig:      |             | Fachbereich 3 - Abteilung F3.2 |                                 |              |              |              |
| Produkt                                                                        | 52.521.01 | Bau- und Grundstücksordnung |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                                      |           |                             | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                                      |           |                             |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                                          |           |                             |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| Einzahlungen                                                                   |           |                             |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                     |           |                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                          |           |                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                        |           |                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                 |           |                             | 0,00            | 34.350      | 34.350                         | 0                               | 34.350       | 34.350       | 34.350       |
| 52.521.01/3006.688110                      Stellplatzabläse                    |           |                             | 0,00            | 34.350      | 34.350                         | 0                               | 34.350       | 34.350       | 34.350       |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                         |           |                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                    |           |                             | 0,00            | 34.350      | 34.350                         | 0                               | 34.350       | 34.350       | 34.350       |
| Auszahlungen                                                                   |           |                             |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                 |           |                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             |           |                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                |           |                             | 0,00            | 80          | 50                             | 0                               | 50           | 50           | 50           |
| 52.521.01.783290                      Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro |           |                             | 0,00            | 80          | 50                             | 0                               | 50           | 50           | 50           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                             |           |                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                |           |                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                         |           |                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    |           |                             | 0,00            | 80          | 50                             | 0                               | 50           | 50           | 50           |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                           |           |                             | 0,00            | 34.270      | 34.300                         | 0                               | 34.300       | 34.300       | 34.300       |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                             |                  |                             |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------------|
| Produktbereich                                              | 52               | Bauen und Wohnen            |               |             |             |                                 | verantwortlich: | Frau Zillgens                  |              |                          |                              |
| Produktgruppe                                               | 52.521           | Bau- und Grundstücksordnung |               |             |             |                                 | zuständig:      | Fachbereich 3 - Abteilung F3.2 |              |                          |                              |
| Produkt                                                     | 52.521.01        | Bau- und Grundstücksordnung |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| <b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</b> |                  |                             | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020    | Planung 2021                   | Planung 2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>        |                  |                             |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| <b>Maßnahme:</b>                                            |                  |                             |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| <b>3006</b> Stellplatzablösebeträge                         |                  |                             |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten               |                  |                             | 0,00          | 34.350      | 34.350      | 0                               | 34.350          | 34.350                         | 34.350       | 0                        | 0                            |
| 52.521.01/3006.688110                                       | Stellplatzablöse |                             | 0,00          | 34.350      | 34.350      | 0                               | 34.350          | 34.350                         | 34.350       | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                        |                  |                             | 0,00          | 34.350      | 34.350      | 0                               | 34.350          | 34.350                         | 34.350       | 0                        | 0                            |



| Doppischer Produktplan 2019 |           |                      |                                 |  |  |
|-----------------------------|-----------|----------------------|---------------------------------|--|--|
| Produktbereich              | 52        | Bauen und Wohnen     | verantwortlich: Frau Schumacher |  |  |
| Produktgruppe               | 52.522    | Wohnungsbauförderung | Fachbereich 2 - Abteilung F2.3  |  |  |
| Produkt                     | 52.522.01 | Wohnungsbauförderung |                                 |  |  |

| Beschreibung des Produktes                          |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| Wohnberechtigungsscheine                            |  |
| Wohnraumüberwachung nach dem Wohnungsbindungsgesetz |  |

| Kennzahlen zum Produkt    |                    |       |       |       |       |
|---------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 0,46  | 0,46  | 0,46  | 0,46  |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 7,32  | 5,82  | 13,5  | 10,2  |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 0,08  | 0,07  | 0,16  | 0,13  |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 1,16  | 1,2   | 1,22  | 1,24  |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -1,07 | -1,13 | -1,06 | -1,11 |

# Doppischer Produktplan 2019

|                                   |                                                             |                      |                 |             |                                |              |              |              |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                    | 52                                                          | Bauen und Wohnen     | verantwortlich: |             | Frau Schumacher                |              |              |              |
| Produktgruppe                     | 52.522                                                      | Wohnungsbauförderung | zuständig:      |             | Fachbereich 2 - Abteilung F2.3 |              |              |              |
| Produkt                           | 52.522.01                                                   | Wohnungsbauförderung |                 |             |                                |              |              |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>           |                                                             |                      | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                             |                      |                 |             |                                |              |              |              |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                |                      | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 2 +                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          |                      | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 3 +                               | Sonstige Transfererträge                                    |                      | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 4 +                               | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     |                      | 700,00          | 700         | 700                            | 700          | 700          | 700          |
| 52.522.01.431100                  | Verwaltungsgebühren                                         |                      | 700,00          | 700         | 700                            | 700          | 700          | 700          |
| 5 +                               | Privatrechtliche Leistungsentgelte                          |                      | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 6 +                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        |                      | 1.383,20        | 1.200       | 1.200                          | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
| 52.522.01.448100                  | Verwaltungskostenbeitrag                                    |                      | 1.383,20        | 1.200       | 1.200                          | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
| 7 +                               | Sonstige ordentliche Erträge                                |                      | 67,44           | 3.200       | 2.000                          | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 52.522.01.456100                  | Bußgelder                                                   |                      | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 52.522.01.458200                  | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                         |                      | 67,44           | 1.200       | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 52.522.01.459100                  | Sonstige ordentliche Erträge                                |                      | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 52.522.01.459101                  | Erstattung Maßnahmen n.d. WohnungsaufsichtsG                |                      | 0,00            | 2.000       | 2.000                          | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 8 +                               | Aktivierte Eigenleistungen                                  |                      | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 9 +/-                             | Bestandsveränderungen                                       |                      | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 10 =                              | Ordentliche Erträge                                         |                      | 2.150,64        | 5.100       | 3.900                          | 3.900        | 3.900        | 3.900        |
| 11 -                              | Personalaufwendungen                                        |                      | 36.095,85       | 33.560      | 34.190                         | 33.980       | 34.520       | 35.130       |
| 52.522.01.501100                  | Dienstaufwendungen Beamte                                   |                      | 4.977,87        | 5.200       | 5.200                          | 5.200        | 5.300        | 5.400        |
| 52.522.01.501200                  | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                   |                      | 21.259,71       | 21.300      | 21.600                         | 21.500       | 21.900       | 22.300       |
| 52.522.01.501900                  | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                    |                      | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 52.522.01.502200                  | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       |                      | 1.591,64        | 1.700       | 1.700                          | 1.700        | 1.700        | 1.700        |
| 52.522.01.502900                  | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte     |                      | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 52.522.01.503200                  | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte |                      | 4.228,52        | 4.400       | 4.400                          | 4.400        | 4.500        | 4.600        |
| 52.522.01.503900                  | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte  |                      | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 52.522.01.504100                  | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                 |                      | 999,23          | 200         | 200                            | 200          | 200          | 200          |
| 52.522.01.505100                  | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte      |                      | 2.579,60        | 490         | 800                            | 710          | 660          | 670          |
| 52.522.01.506100                  | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte      |                      | 459,28          | 270         | 290                            | 270          | 260          | 260          |
| 12 -                              | Versorgungsaufwendungen                                     |                      | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 13 -                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                 |                      | 54,14           | 2.060       | 2.020                          | 2.020        | 2.020        | 2.020        |
| 52.522.01.525500                  | Büromaterial/Maschinen                                      |                      | 54,14           | 60          | 20                             | 20           | 20           | 20           |
| 52.522.01.529100                  | Maßnahmen nach dem WohnungsaufsichtsG                       |                      | 0,00            | 2.000       | 2.000                          | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 14 -                              | Bilanzielle Abschreibungen                                  |                      | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 15 -                              | Transferaufwendungen                                        |                      | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 16 -                              | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           |                      | 832,31          | 2.160       | 2.030                          | 2.030        | 2.030        | 2.030        |
| 52.522.01.541100                  | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen              |                      | 0,00            | 10          | 10                             | 10           | 10           | 10           |
| 52.522.01.541202                  | Reisekosten                                                 |                      | 0,00            | 50          | 40                             | 40           | 40           | 40           |
| 52.522.01.541203                  | Fortbildungskosten Wohnungsbauförderung                     |                      | 0,00            | 600         | 600                            | 600          | 600          | 600          |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                                 |                                                  |                      |                   |                |                                |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktbereich                                                                  | 52                                               | Bauen und Wohnen     | verantwortlich:   |                | Frau Schumacher                |                |                |                |
| Produktgruppe                                                                   | 52.522                                           | Wohnungsbauförderung | zuständig:        |                | Fachbereich 2 - Abteilung F2.3 |                |                |                |
| Produkt                                                                         | 52.522.01                                        | Wohnungsbauförderung |                   |                |                                |                |                |                |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                         |                                                  |                      | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019                    | Planung 2020   | Planung 2021   | Planung 2022   |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                               |                                                  |                      |                   |                |                                |                |                |                |
| 52.522.01.542202                                                                | Miete und Wartung Kopiergeräte                   |                      | 55,68             | 20             | 20                             | 20             | 20             | 20             |
| 52.522.01.542900                                                                | Beiträge an Verbände und dgl.                    |                      | 310,00            | 320            | 320                            | 320            | 320            | 320            |
| 52.522.01.543120                                                                | Post- und Fernmeldegebühren                      |                      | 149,51            | 410            | 270                            | 270            | 270            | 270            |
| 52.522.01.543121                                                                | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten |                      | 0,00              | 60             | 20                             | 20             | 20             | 20             |
| 52.522.01.543122                                                                | Sonstiger Geschäftsbedarf                        |                      | 42,54             | 440            | 480                            | 480            | 480            | 480            |
| 52.522.01.543195                                                                | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro        |                      | 0,00              | 10             | 10                             | 10             | 10             | 10             |
| 52.522.01.544510                                                                | Kapitalertragsteuer                              |                      | 0,00              | 10             | 10                             | 10             | 10             | 10             |
| 52.522.01.544600                                                                | Versicherungen                                   |                      | 274,58            | 230            | 250                            | 250            | 250            | 250            |
| 52.522.01.547300                                                                | Wertminderung auf Forderungen                    |                      | 0,00              | 0              | 0                              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                                                  |                      | <b>36.982,30</b>  | <b>37.780</b>  | <b>38.240</b>                  | <b>38.030</b>  | <b>38.570</b>  | <b>39.180</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               |                                                  |                      | <b>-34.831,66</b> | <b>-32.680</b> | <b>-34.340</b>                 | <b>-34.130</b> | <b>-34.670</b> | <b>-35.280</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              |                                                  |                      | 0,00              | 0              | 0                              | 0              | 0              | 0              |
| 52.522.01.461800                                                                | Zinsen Bedienstetendarlehen                      |                      | 0,00              | 0              | 0                              | 0              | 0              | 0              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           |                                                  |                      | 0,00              | 0              | 0                              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      |                                                  |                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         |                                                  |                      | <b>-34.831,66</b> | <b>-32.680</b> | <b>-34.340</b>                 | <b>-34.130</b> | <b>-34.670</b> | <b>-35.280</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   |                                                  |                      | 0,00              | 0              | 0                              | 0              | 0              | 0              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              |                                                  |                      | 0,00              | 0              | 0                              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |                                                  |                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> |                                                  |                      | <b>-34.831,66</b> | <b>-32.680</b> | <b>-34.340</b>                 | <b>-34.130</b> | <b>-34.670</b> | <b>-35.280</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                                                  |                      | 0,00              | 0              | 0                              | 0              | 0              | 0              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             |                                                  |                      | 0,00              | 0              | 0                              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            |                                                  |                      | <b>-34.831,66</b> | <b>-32.680</b> | <b>-34.340</b>                 | <b>-34.130</b> | <b>-34.670</b> | <b>-35.280</b> |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |           |                      |               |             |                 |                                 |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------|-------------|-----------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 52        | Bauen und Wohnen     |               |             | verantwortlich: | Frau Schumacher                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 52.522    | Wohnungsbauförderung |               |             | zuständig:      | Fachbereich 2 - Abteilung F2.3  |              |              |              |
| Produkt                                                         | 52.522.01 | Wohnungsbauförderung |               |             |                 |                                 |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |           |                      | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |           |                      |               |             |                 |                                 |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                           |           |                      |               |             |                 |                                 |              |              |              |
| Einzahlungen                                                    |           |                      |               |             |                 |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |           |                      | 0,00          | 0           | 0               | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |           |                      | 0,00          | 0           | 0               | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |           |                      | 0,00          | 0           | 0               | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |           |                      | 0,00          | 0           | 0               | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |           |                      | 0,00          | 0           | 0               | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                      | 0,00          | 0           | 0               | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                    |           |                      |               |             |                 |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |           |                      | 0,00          | 0           | 0               | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |           |                      | 0,00          | 0           | 0               | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |           |                      | 0,00          | 10          | 10              | 0                               | 10           | 10           | 10           |
| 52.522.01.783290 Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro       |           |                      | 0,00          | 10          | 10              | 0                               | 10           | 10           | 10           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |           |                      | 0,00          | 0           | 0               | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |           |                      | 0,00          | 0           | 0               | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |           |                      | 0,00          | 0           | 0               | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                      | 0,00          | 10          | 10              | 0                               | 10           | 10           | 10           |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |           |                      | 0,00          | -10         | -10             | 0                               | -10          | -10          | -10          |



## Doppischer Produktplan 2019

|                |           |                           |                                |
|----------------|-----------|---------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 52        | Bauen und Wohnen          | verantwortlich: Herr Belz      |
| Produktgruppe  | 52.523    | Denkmalschutz und -pflege | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |
| Produkt        | 52.523.01 | Denkmalschutz und -pflege |                                |

### Beschreibung des Produktes

Wahrnehmung aller Aufgaben als Untere Denkmalbehörde nach den Vorschriften des Denkmalschutzgesetzes, insbesondere Denkmalförderung und denkmalschutzrechtliche Genehmigungen

| Kennzahlen zum Produkt    |                    |       |       |       |       |
|---------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 0,25  | 0,25  | 0,25  | 0     |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 17,81 | 32,62 | 33,51 | 49,55 |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 0,18  | 0,2   | 0,81  | 0,81  |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 1,03  | 0,6   | 2,41  | 1,63  |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -0,84 | -0,41 | -1,6  | -0,82 |

### Erläuterung zum Teilergebnisplan

#### 52.523.01.414100 Zuweisungen vom Land - Denkmalpflege

Von der Bezirksregierung wird eine Zuwendung in Aussicht gestellt.

#### 52.523.01.531700 Zuschüsse an private Unternehmen - Denkmalpflege

Weiterleitung der Zuwendung zzgl. eines Eigenanteils.

#### 52.523.01.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Denkmalpflege

Einzelmaßnahme Baudenkmal Elberfelder Straße 39. Neuveranschlagung der Mittel aus 2018.





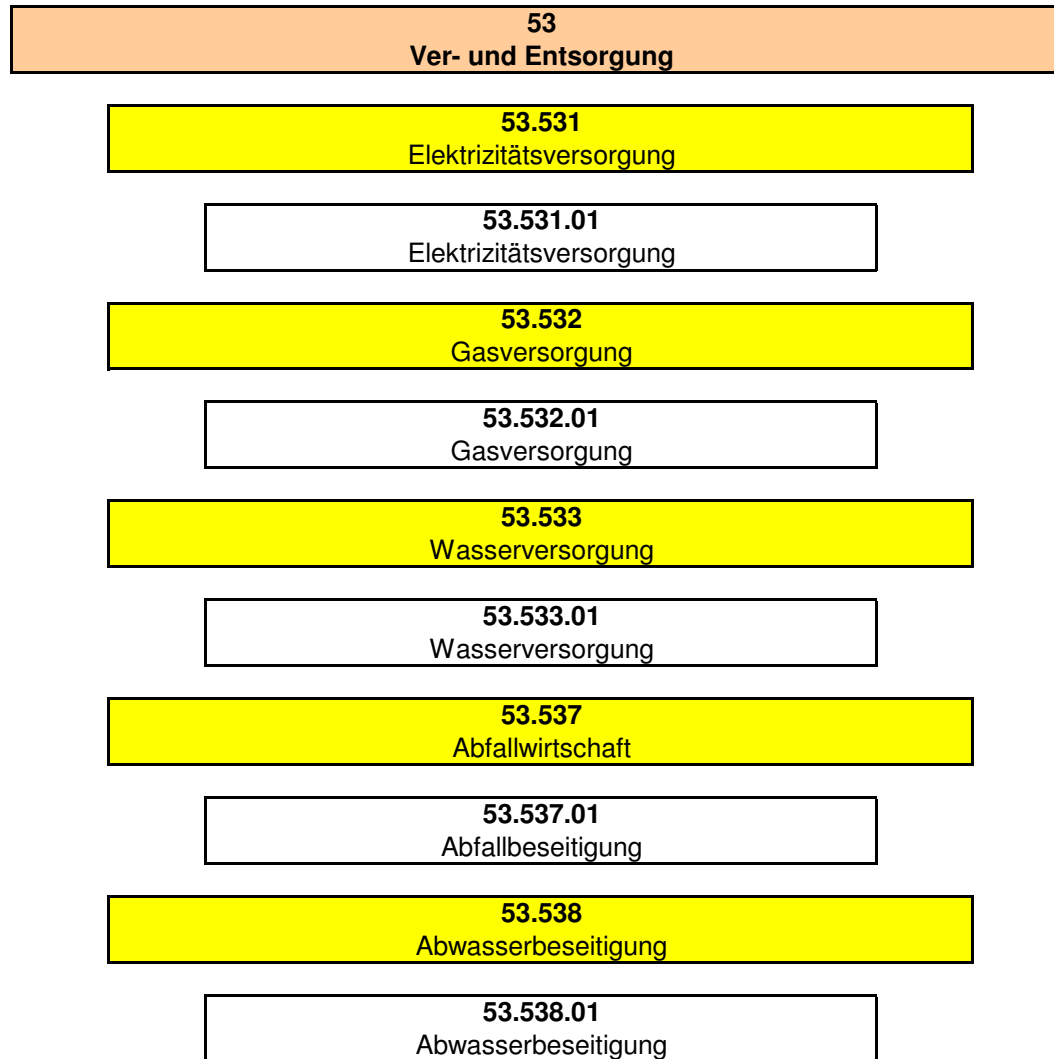
## Doppischer Produktplan 2019

|                                   |                                             |                                                             |                 |             |                                |              |              |              |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                    | 52                                          | Bauen und Wohnen                                            | verantwortlich: |             | Herr Belz                      |              |              |              |
| Produktgruppe                     | 52.523                                      | Denkmalschutz und -pflege                                   | zuständig:      |             | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |              |              |              |
| Produkt                           | 52.523.01                                   | Denkmalschutz und -pflege                                   |                 |             |                                |              |              |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>           |                                             |                                                             | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                             |                                                             |                 |             |                                |              |              |              |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 2 +                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |                                                             | 5.855,44        | 25.000      | 25.000                         | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
|                                   | 52.523.01.414100                            | Zuweisungen vom Land - Denkmalpflege                        | 5.855,44        | 25.000      | 25.000                         | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 3 +                               | Sonstige Transfererträge                    |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 4 +                               | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 5 +                               | Privatrechtliche Leistungsentgelte          |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 6 +                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 7 +                               | Sonstige ordentliche Erträge                |                                                             | 242,35          | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 52.523.01.458200                            | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                         | 242,35          | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 52.523.01.459100                            | Sonstige ordentliche Erträge                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 8 +                               | Aktivierte Eigenleistungen                  |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 9 +/-                             | Bestandsveränderungen                       |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 10 =                              | Ordentliche Erträge                         |                                                             | 6.097,79        | 25.000      | 25.000                         | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 11 -                              | Personalaufwendungen                        |                                                             | 15.762,92       | 23.200      | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 52.523.01.501200                            | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                   | 12.521,53       | 18.400      | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 52.523.01.502200                            | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       | 1.007,48        | 1.500       | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 52.523.01.503200                            | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 2.230,18        | 3.300       | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 52.523.01.504100                            | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                 | 3,73            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 52.523.01.505100                            | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte      | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 52.523.01.506100                            | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte      | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 12 -                              | Versorgungsaufwendungen                     |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 13 -                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                             | 0,04            | 30          | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 52.523.01.525500                            | Büromaterial/Maschinen                                      | 0,04            | 30          | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 14 -                              | Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 15 -                              | Transferaufwendungen                        |                                                             | 2.585,28        | 50.000      | 50.000                         | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
|                                   | 52.523.01.531100                            | Rückzahlung Zuschüsse                                       | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 52.523.01.531700                            | Zuschüsse an private Unternehmen - Denkmalpflege            | 2.585,28        | 20.000      | 20.000                         | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
|                                   | 52.523.01.531800                            | Zuschüsse an übrige Bereiche - Denkmalpflege                | 0,00            | 30.000      | 30.000                         | 0            | 0            | 0            |
| 16 -                              | Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                             | 344,87          | 1.370       | 450                            | 450          | 450          | 450          |
|                                   | 52.523.01.541100                            | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen              | 0,00            | 10          | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 52.523.01.541201                            | Dienst- und Schutzkleidung                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 52.523.01.541202                            | Reisekosten                                                 | 17,55           | 30          | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 52.523.01.541203                            | Fortbildungskosten Denkmalschutz und -pflege                | 0,00            | 700         | 450                            | 450          | 450          | 450          |
|                                   | 52.523.01.542202                            | Miete und Wartung Kopiergeräte                              | 30,27           | 10          | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 52.523.01.543120                            | Post- und Fernmeldegebühren                                 | 81,28           | 220         | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 52.523.01.543121                            | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten            | 0,00            | 30          | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 52.523.01.543122                            | Sonstiger Geschäftsbedarf                                   | 23,16           | 240         | 0                              | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |                                           |                           |                                           |             |             |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 52                                        | Bauen und Wohnen          | verantwortlich: Herr Belz                 |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                            | 52.523                                    | Denkmalschutz und -pflege | zuständig: Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                  | 52.523.01                                 | Denkmalschutz und -pflege |                                           |             |             |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                           |                           | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                           |                           |                                           |             |             |              |              |              |
| 52.523.01.543195                                                         | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro |                           | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 52.523.01.544600                                                         | Versicherungen                            |                           | 192,61                                    | 130         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                           |                           | 18.693,11                                 | 74.600      | 50.450      | 20.450       | 20.450       | 20.450       |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                           |                           | -12.595,32                                | -49.600     | -25.450     | -10.450      | -10.450      | -10.450      |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                           |                           | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                           |                           | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                           |                           | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                           |                           | -12.595,32                                | -49.600     | -25.450     | -10.450      | -10.450      | -10.450      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                           |                           | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                           |                           | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                           |                           | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                           |                           | -12.595,32                                | -49.600     | -25.450     | -10.450      | -10.450      | -10.450      |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                           |                           | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                           |                           | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Ergebnis                                                            |                                           |                           | -12.595,32                                | -49.600     | -25.450     | -10.450      | -10.450      | -10.450      |

## Produktübersicht





# Doppischer Produktplan 2019

| Produktbereich                    | 53                                                                           | Ver- und Entsorgung  | verantwortlich:<br>zuständig: |                   | Herr Saßenscheidt<br>Fachbereich 1 |                   |                   |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u>           |                                                                              | Ergebnis 2017        | Ansatz 2018                   | Ansatz 2019       | Planung 2020                       | Planung 2021      | Planung 2022      |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                              |                      |                               |                   |                                    |                   |                   |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                                                   | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 9.608.558,85         | 9.277.980                     | 9.416.080         | 9.416.580                          | 9.417.480         | 9.418.380         |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 1.621.273,19         | 1.694.000                     | 1.480.000         | 1.480.000                          | 1.480.000         | 1.480.000         |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                                 | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                                                    | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 10                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>11.229.832,04</b> | <b>10.971.980</b>             | <b>10.896.080</b> | <b>10.896.580</b>                  | <b>10.897.480</b> | <b>10.898.380</b> |
| 11                                | - Personalaufwendungen                                                       | 81.497,35            | 83.200                        | 99.000            | 98.600                             | 100.600           | 102.700           |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 10.120.919,41        | 10.206.080                    | 10.202.760        | 10.202.760                         | 10.202.760        | 10.202.760        |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 15                                | - Transferaufwendungen                                                       | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 375.258,17           | 39.610                        | 39.200            | 39.200                             | 39.200            | 39.200            |
| 17                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>10.577.674,93</b> | <b>10.328.890</b>             | <b>10.340.960</b> | <b>10.340.560</b>                  | <b>10.342.560</b> | <b>10.344.660</b> |
| 18                                | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>652.157,11</b>    | <b>643.090</b>                | <b>555.120</b>    | <b>556.020</b>                     | <b>554.920</b>    | <b>553.720</b>    |
| 19                                | + Finanzerträge                                                              | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 20                                | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 21                                | <b>= Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 22                                | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>652.157,11</b>    | <b>643.090</b>                | <b>555.120</b>    | <b>556.020</b>                     | <b>554.920</b>    | <b>553.720</b>    |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 25                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26                                | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>652.157,11</b>    | <b>643.090</b>                | <b>555.120</b>    | <b>556.020</b>                     | <b>554.920</b>    | <b>553.720</b>    |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                 | 1.015.400                     | 883.400           | 883.400                            | 883.400           | 883.400           |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 29                                | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>652.157,11</b>    | <b>1.658.490</b>              | <b>1.438.520</b>  | <b>1.439.420</b>                   | <b>1.438.320</b>  | <b>1.437.120</b>  |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |    |                     |             |             |                                 |                                    |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|----|---------------------|-------------|-------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 53 | Ver- und Entsorgung |             |             | verantwortlich:<br>zuständig:   | Herr Saßenscheidt<br>Fachbereich 1 |              |              |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                       |    | Ergebnis 2017       | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020                       | Planung 2021 | Planung 2022 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |    |                     |             |             |                                 |                                    |              |              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |    |                     |             |             |                                 |                                    |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                             |    |                     |             |             |                                 |                                    |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |    | 0,00                | 0           | 9.245       | 0                               | 0                                  | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |    | 0,00                | 0           | 0           | 0                               | 0                                  | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |    | 0,00                | 0           | 0           | 0                               | 0                                  | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |    | 0,00                | 0           | 0           | 0                               | 0                                  | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |    | 0,00                | 0           | 0           | 0                               | 0                                  | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |    | 0,00                | 0           | 9.245       | 0                               | 0                                  | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen</b>                                             |    |                     |             |             |                                 |                                    |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |    | 0,00                | 0           | 0           | 0                               | 0                                  | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |    | 0,00                | 0           | 50.000      | 0                               | 50.000                             | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |    | 0,00                | 20          | 20          | 0                               | 20                                 | 20           | 20           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |    | 0,00                | 0           | 0           | 0                               | 0                                  | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |    | 0,00                | 0           | 0           | 0                               | 0                                  | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |    | 0,00                | 0           | 0           | 0                               | 0                                  | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |    | 0,00                | 20          | 50.020      | 0                               | 50.020                             | 20           | 20           |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |    | 0,00                | -20         | -40.775     | 0                               | -50.020                            | -20          | -20          |



## Doppischer Produktplan 2019

|                |           |                         |                                |
|----------------|-----------|-------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 53        | Ver- und Entsorgung     | verantwortlich: Frau Schmitz   |
| Produktgruppe  | 53.531    | Elektrizitätsversorgung | Fachbereich 1 - Abteilung F1.2 |
| Produkt        | 53.531.01 | Elektrizitätsversorgung |                                |

### Beschreibung des Produktes

Konzessionsabgabe Elektrizität

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016  | 2017 | 2018  | 2019     |
|---------------------------|--------------------|-------|------|-------|----------|
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 0     | 0    | 0     | 0        |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | -     | -    | -     | 55555,56 |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 34,08 | 31,9 | 35,59 | 32,35    |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | -     | -    | -     | 0,06     |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | 34,08 | 31,9 | 35,59 | 32,29    |

### Erläuterung zum Teilergebnisplan

**53.531.01.524200 Betriebskosten E-Ladesäulen**  
Gemäß Dienstleistungsvertrag AVU.

### Erläuterung zum Teilfinanzplan

**53.531.01/4055.681100 Zuweisung Errichtung von E-Ladesäulen**

Die Stadt erhält eine Zuwendung für die Errichtung von E-Ladesäulen am Rathaus und am Schwimmbad.

**53.531.01/4055.785200 Errichtung von E-Ladesäulen**

Errichtung von E-Ladesäulen am Rathaus und am Schwimmbad In sowie in 2020 gegebenenfalls an weiteren Standorten.



## Doppischer Produktplan 2019

|                            |                                                                     |                             |                 |             |                                |              |              |              |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich             | 53                                                                  | Ver- und Entsorgung         | verantwortlich: |             | Frau Schmitz                   |              |              |              |
| Produktgruppe              | 53.531                                                              | Elektrizitätsversorgung     | zuständig:      |             | Fachbereich 1 - Abteilung F1.2 |              |              |              |
| Produkt                    | 53.531.01                                                           | Elektrizitätsversorgung     |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                     |                             | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     |                             |                 |             |                                |              |              |              |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                        |                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 2 +                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  |                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 3 +                        | Sonstige Transfererträge                                            |                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 4 +                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             |                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 5 +                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  |                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 6 +                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                |                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 7 +                        | Sonstige ordentliche Erträge                                        |                             | 985.992,63      | 1.100.000   | 1.000.000                      | 1.000.000    | 1.000.000    | 1.000.000    |
|                            | 53.531.01.451100                                                    | Konzessionsabgabe AVU       | 985.992,63      | 1.100.000   | 1.000.000                      | 1.000.000    | 1.000.000    | 1.000.000    |
| 8 +                        | Aktivierte Eigenleistungen                                          |                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 9 +/-                      | Bestandsveränderungen                                               |                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                                                 |                             | 985.992,63      | 1.100.000   | 1.000.000                      | 1.000.000    | 1.000.000    | 1.000.000    |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                |                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                             |                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         |                             | 0,00            | 0           | 1.800                          | 1.800        | 1.800        | 1.800        |
|                            | 53.531.01.524200                                                    | Betriebskosten E-Ladesäulen | 0,00            | 0           | 1.800                          | 1.800        | 1.800        | 1.800        |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                          |                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                |                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   |                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                            |                             | 0,00            | 0           | 1.800                          | 1.800        | 1.800        | 1.800        |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis                                               |                             | 985.992,63      | 1.100.000   | 998.200                        | 998.200      | 998.200      | 998.200      |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                       |                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 20 -                       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21 =                       | Finanzergebnis                                                      |                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                             | 985.992,63      | 1.100.000   | 998.200                        | 998.200      | 998.200      | 998.200      |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                            |                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                       |                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis                                          |                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 26 =                       | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                             | 985.992,63      | 1.100.000   | 998.200                        | 998.200      | 998.200      | 998.200      |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 29 =                       | Ergebnis                                                            |                             | 985.992,63      | 1.100.000   | 998.200                        | 998.200      | 998.200      | 998.200      |





## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |           |                         |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 53        | Ver- und Entsorgung     | verantwortlich: |             | Frau Schmitz                   |                                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 53.531    | Elektrizitätsversorgung | zuständig:      |             | Fachbereich 1 - Abteilung F1.2 |                                 |              |              |              |
| Produkt                                                         | 53.531.01 | Elektrizitätsversorgung |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |           |                         | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |           |                         |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                           |           |                         |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| Einzahlungen                                                    |           |                         |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |           |                         | 0,00            | 0           | 9.245                          | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 53.531.01/4055.681100 Zuweisung Errichtung von E-Ladesäulen     |           |                         | 0,00            | 0           | 9.245                          | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |           |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |           |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |           |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |           |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                         | 0,00            | 0           | 9.245                          | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                    |           |                         |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |           |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |           |                         | 0,00            | 0           | 50.000                         | 0                               | 50.000       | 0            | 0            |
| 53.531.01/4055.785200 Errichtung von E-Ladesäulen               |           |                         | 0,00            | 0           | 50.000                         | 0                               | 50.000       | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |           |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |           |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |           |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |           |                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                         | 0,00            | 0           | 50.000                         | 0                               | 50.000       | 0            | 0            |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |           |                         | 0,00            | 0           | -40.755                        | 0                               | -50.000      | 0            | 0            |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                             |           |                         |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------------|
| Produktbereich                                              | 53        | Ver- und Entsorgung     |               |             |             |                                 | verantwortlich: | Frau Schmitz                   |              |                          |                              |
| Produktgruppe                                               | 53.531    | Elektrizitätsversorgung |               |             |             |                                 | zuständig:      | Fachbereich 1 - Abteilung F1.2 |              |                          |                              |
| Produkt                                                     | 53.531.01 | Elektrizitätsversorgung |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u> |           |                         | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020    | Planung 2021                   | Planung 2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze               |           |                         |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| Maßnahme:                                                   |           |                         |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| 4055 Ladestationen E-Mobilität                              |           |                         |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 0,00      | 0                       | 9.245         | 0           | 0           | 0                               | 0               | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| 53.531.01/4055.681100 Zuweisung                             | 0,00      | 0                       | 9.245         | 0           | 0           | 0                               | 0               | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| Errichtung von E-Ladesäulen                                 |           |                         |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00      | 0                       | 50.000        | 0           | 50.000      | 0                               | 0               | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| 53.531.01/4055.785200 Errichtung von                        | 0,00      | 0                       | 50.000        | 0           | 50.000      | 0                               | 0               | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| E-Ladesäulen                                                |           |                         |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                        | 0,00      | 0                       | -40.755       | 0           | -50.000     | 0                               | 0               | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |

| Doppischer Produktplan 2019 |           |                     |                                |  |  |
|-----------------------------|-----------|---------------------|--------------------------------|--|--|
| Produktbereich              | 53        | Ver- und Entsorgung | verantwortlich: Frau Schmitz   |  |  |
| Produktgruppe               | 53.532    | Gasversorgung       | Fachbereich 1 - Abteilung F1.2 |  |  |
| Produkt                     | 53.532.01 | Gasversorgung       |                                |  |  |

| Beschreibung des Produktes |
|----------------------------|
| Konzessionsabgabe Gas      |

| Kennzahlen zum Produkt    |                    |      |      |      |      |
|---------------------------|--------------------|------|------|------|------|
| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | -    | -    | -    | -    |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 6,7  | 6,07 | 6,47 | 4,85 |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | -    | -    | -    | -    |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | 6,7  | 6,07 | 6,47 | 4,85 |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                                 |           |                     |                   |                                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| Produktbereich                                                                  | 53        | Ver- und Entsorgung | verantwortlich:   | Frau Schmitz                   |                |                |
| Produktgruppe                                                                   | 53.532    | Gasversorgung       | zuständig:        | Fachbereich 1 - Abteilung F1.2 |                |                |
| Produkt                                                                         | 53.532.01 | Gasversorgung       |                   |                                |                |                |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                         |           |                     | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018                    | Ansatz 2019    | Planung 2020   |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                               |           |                     |                   |                                |                | Planung 2021   |
|                                                                                 |           |                     |                   |                                |                | Planung 2022   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  |           |                     | 0,00              | 0                              | 0              | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          |           |                     | 0,00              | 0                              | 0              | 0              |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                    |           |                     | 0,00              | 0                              | 0              | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     |           |                     | 0,00              | 0                              | 0              | 0              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          |           |                     | 0,00              | 0                              | 0              | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        |           |                     | 0,00              | 0                              | 0              | 0              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                |           |                     | 187.598,59        | 200.000                        | 150.000        | 150.000        |
| 53.532.01.451100 Konzessionsabgabe AVU                                          |           |                     | 187.598,59        | 200.000                        | 150.000        | 150.000        |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  |           |                     | 0,00              | 0                              | 0              | 0              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     |           |                     | 0,00              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 |           |                     | <b>187.598,59</b> | <b>200.000</b>                 | <b>150.000</b> | <b>150.000</b> |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       |           |                     | 0,00              | 0                              | 0              | 0              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    |           |                     | 0,00              | 0                              | 0              | 0              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                |           |                     | 0,00              | 0                              | 0              | 0              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 |           |                     | 0,00              | 0                              | 0              | 0              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       |           |                     | 0,00              | 0                              | 0              | 0              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          |           |                     | 0,00              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |           |                     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               |           |                     | <b>187.598,59</b> | <b>200.000</b>                 | <b>150.000</b> | <b>150.000</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              |           |                     | 0,00              | 0                              | 0              | 0              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           |           |                     | 0,00              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      |           |                     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         |           |                     | <b>187.598,59</b> | <b>200.000</b>                 | <b>150.000</b> | <b>150.000</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   |           |                     | 0,00              | 0                              | 0              | 0              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              |           |                     | 0,00              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |           |                     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> |           |                     | <b>187.598,59</b> | <b>200.000</b>                 | <b>150.000</b> | <b>150.000</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  |           |                     | 0,00              | 0                              | 0              | 0              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             |           |                     | 0,00              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            |           |                     | <b>187.598,59</b> | <b>200.000</b>                 | <b>150.000</b> | <b>150.000</b> |



## Doppischer Produktplan 2019

|                |           |                     |                                |
|----------------|-----------|---------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 53        | Ver- und Entsorgung | verantwortlich: Frau Schmitz   |
| Produktgruppe  | 53.533    | Wasserversorgung    | Fachbereich 1 - Abteilung F1.2 |
| Produkt        | 53.533.01 | Wasserversorgung    |                                |

### Beschreibung des Produktes

Konzessionsabgabe Wasser

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016  | 2017  | 2018  | 2019 |
|---------------------------|--------------------|-------|-------|-------|------|
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 0     | 0     | 0     | 0    |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | -     | -     | 7200  | -    |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 11,68 | 13,85 | 11,65 | 9,71 |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | -     | -     | 0,16  | -    |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | 11,68 | 13,85 | 11,48 | 9,71 |



## Doppischer Produktplan 2019

|                            |                                                                       |                          |                 |             |                                |              |              |              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich             | 53                                                                    | Ver- und Entsorgung      | verantwortlich: |             | Frau Schmitz                   |              |              |              |
| Produktgruppe              | 53.533                                                                | Wasserversorgung         | zuständig:      |             | Fachbereich 1 - Abteilung F1.2 |              |              |              |
| Produkt                    | 53.533.01                                                             | Wasserversorgung         |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                       |                          | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                       |                          |                 |             |                                |              |              |              |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                          |                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  |                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                            |                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             |                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  |                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                |                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                        |                          | 428.019,65      | 360.000     | 300.000                        | 300.000      | 300.000      | 300.000      |
|                            | 53.533.01.451100                                                      | Konzessionsabgabe AVU    | 428.019,65      | 360.000     | 300.000                        | 300.000      | 300.000      | 300.000      |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                          |                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                             |                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                                 |                          | 428.019,65      | 360.000     | 300.000                        | 300.000      | 300.000      | 300.000      |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                |                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                             |                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         |                          | 0,00            | 5.000       | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 53.533.01.529100                                                      | Wasserversorgungskonzept | 0,00            | 5.000       | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                          |                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                |                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   |                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                            |                          | 0,00            | 5.000       | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis                                               |                          | 428.019,65      | 355.000     | 300.000                        | 300.000      | 300.000      | 300.000      |
| 19                         | + Finanzerträge                                                       |                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 20                         | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21                         | = Finanzergebnis                                                      |                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 22                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                          | 428.019,65      | 355.000     | 300.000                        | 300.000      | 300.000      | 300.000      |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                            |                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                          |                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 26                         | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                          | 428.019,65      | 355.000     | 300.000                        | 300.000      | 300.000      | 300.000      |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 29                         | = Ergebnis                                                            |                          | 428.019,65      | 355.000     | 300.000                        | 300.000      | 300.000      | 300.000      |



## Doppischer Produktplan 2019

|                |           |                     |                                |
|----------------|-----------|---------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 53        | Ver- und Entsorgung | verantwortlich: Frau Schmitz   |
| Produktgruppe  | 53.537    | Abfallwirtschaft    | Fachbereich 1 - Abteilung F1.2 |
| Produkt        | 53.537.01 | Abfallbeseitigung   |                                |

### Beschreibung des Produktes

Allgemeine Verwaltung der Angelegenheiten der Abfallbeseitigung

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016   | 2017   | 2018   | 2019  |
|---------------------------|--------------------|--------|--------|--------|-------|
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 0,82   | 0,77   | 0,81   | 0,81  |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 106,18 | 100,43 | 100,07 | 99,65 |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 88,61  | 82,56  | 81,73  | 81,66 |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 83,45  | 82,21  | 81,67  | 81,94 |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | 5,16   | 0,35   | 0,06   | -0,29 |



## Doppischer Produktplan 2019

|                            |                                             |                                                             |                 |                                |             |              |              |              |
|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich             | 53                                          | Ver- und Entsorgung                                         | verantwortlich: | Frau Schmitz                   |             |              |              |              |
| Produktgruppe              | 53.537                                      | Abfallwirtschaft                                            | zuständig:      | Fachbereich 1 - Abteilung F1.2 |             |              |              |              |
| Produkt                    | 53.537.01                                   | Abfallbeseitigung                                           |                 |                                |             |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                             |                                                             | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018                    | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                             |                                                             |                 |                                |             |              |              |              |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                |                                                             | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2 +                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |                                                             | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 3 +                        | Sonstige Transfererträge                    |                                                             | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4 +                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     |                                                             | 2.532.197,11    | 2.494.060                      | 2.494.060   | 2.494.060    | 2.494.060    | 2.494.060    |
|                            | 53.537.01.432100                            | Abfallbeseitigungsgebühren                                  | 2.532.197,11    | 2.494.060                      | 2.494.060   | 2.494.060    | 2.494.060    | 2.494.060    |
|                            | 53.537.01.438100                            | Aufl.SoPo Geb.ausgleich                                     | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5 +                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte          |                                                             | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6 +                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |                                                             | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7 +                        | Sonstige ordentliche Erträge                |                                                             | 19.662,32       | 32.200                         | 30.000      | 30.000       | 30.000       | 30.000       |
|                            | 53.537.01.452200                            | Umsatzsteuerüberhang der TBGev                              | 19.443,57       | 20.000                         | 20.000      | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
|                            | 53.537.01.452500                            | Erstattung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt                | 218,75          | 10.000                         | 10.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
|                            | 53.537.01.458200                            | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                         | 0,00            | 2.200                          | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                            | 53.537.01.459100                            | Sonstige ordentliche Erträge                                | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 8 +                        | Aktivierte Eigenleistungen                  |                                                             | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 9 +/-                      | Bestandsveränderungen                       |                                                             | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                         |                                                             | 2.551.859,43    | 2.526.260                      | 2.524.060   | 2.524.060    | 2.524.060    | 2.524.060    |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                        |                                                             | 44.678,32       | 45.600                         | 54.400      | 54.200       | 55.300       | 56.500       |
|                            | 53.537.01.501100                            | Dienstaufwendungen Beamte                                   | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                            | 53.537.01.501200                            | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                   | 35.441,74       | 35.700                         | 42.400      | 42.200       | 43.000       | 43.900       |
|                            | 53.537.01.501900                            | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                    | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                            | 53.537.01.502200                            | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       | 2.648,57        | 2.800                          | 3.400       | 3.400        | 3.500        | 3.600        |
|                            | 53.537.01.502900                            | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte     | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                            | 53.537.01.503200                            | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 6.569,54        | 7.100                          | 8.600       | 8.600        | 8.800        | 9.000        |
|                            | 53.537.01.503900                            | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte  | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                            | 53.537.01.504100                            | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                 | 18,47           | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                            | 53.537.01.505100                            | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte      | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                            | 53.537.01.506100                            | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte      | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                     |                                                             | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                             | 2.458.188,18    | 2.441.400                      | 2.441.330   | 2.441.330    | 2.441.330    | 2.441.330    |
|                            | 53.537.01.525500                            | Büromaterial/Maschinen                                      | 0,13            | 100                            | 30          | 30           | 30           | 30           |
|                            | 53.537.01.529150                            | Entgelt TBGev                                               | 2.458.188,05    | 2.441.300                      | 2.441.300   | 2.441.300    | 2.441.300    | 2.441.300    |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                             | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                        |                                                             | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                             | 38.109,74       | 37.370                         | 37.140      | 37.140       | 37.140       | 37.140       |
|                            | 53.537.01.541100                            | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen              | 0,00            | 20                             | 20          | 20           | 20           | 20           |
|                            | 53.537.01.541202                            | Reisekosten                                                 | 8,08            | 90                             | 70          | 70           | 70           | 70           |
|                            | 53.537.01.541203                            | Fortbildungskosten Abfallbeseitigung                        | 0,00            | 500                            | 500         | 500          | 500          | 500          |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |                                                  |                     |                 |             |                                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 53                                               | Ver- und Entsorgung | verantwortlich: |             | Frau Schmitz                   |              |              |              |
| Produktgruppe                                                            | 53.537                                           | Abfallwirtschaft    | zuständig:      |             | Fachbereich 1 - Abteilung F1.2 |              |              |              |
| Produkt                                                                  | 53.537.01                                        | Abfallbeseitigung   |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                                  |                     | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                                  |                     |                 |             |                                |              |              |              |
| 53.537.01.542202                                                         | Miete und Wartung Kopiergeräte                   |                     | 93,18           | 30          | 40                             | 40           | 40           | 40           |
| 53.537.01.543120                                                         | Post- und Fernmeldegebühren                      |                     | 250,33          | 720         | 480                            | 480          | 480          | 480          |
| 53.537.01.543121                                                         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten |                     | 0,00            | 110         | 40                             | 40           | 40           | 40           |
| 53.537.01.543122                                                         | Sonstiger Geschäftsbedarf                        |                     | 71,22           | 780         | 840                            | 840          | 840          | 840          |
| 53.537.01.543195                                                         | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro        |                     | 0,00            | 10          | 10                             | 10           | 10           | 10           |
| 53.537.01.544200                                                         | Vorsteuerüberhang der TBGev                      |                     | 0,00            | 10.000      | 10.000                         | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 53.537.01.544500                                                         | Umsatzsteuerüberhang an Finanzamt                |                     | 19.662,36       | 20.000      | 20.000                         | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 53.537.01.544600                                                         | Versicherungen                                   |                     | 4.971,24        | 5.110       | 5.140                          | 5.140        | 5.140        | 5.140        |
| 53.537.01.549910                                                         | Zuführung SoPo Gebührenausgl.                    |                     | 13.053,33       | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                  |                     | 2.540.976,24    | 2.524.370   | 2.532.870                      | 2.532.670    | 2.533.770    | 2.534.970    |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                  |                     | 10.883,19       | 1.890       | -8.810                         | -8.610       | -9.710       | -10.910      |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                                  |                     | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                                  |                     | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                                  |                     | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                  |                     | 10.883,19       | 1.890       | -8.810                         | -8.610       | -9.710       | -10.910      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                                  |                     | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                                  |                     | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                                  |                     | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                  |                     | 10.883,19       | 1.890       | -8.810                         | -8.610       | -9.710       | -10.910      |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                  |                     | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                  |                     | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Ergebnis                                                            |                                                  |                     | 10.883,19       | 1.890       | -8.810                         | -8.610       | -9.710       | -10.910      |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |           |                     |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 53        | Ver- und Entsorgung | verantwortlich: Frau Schmitz              |             |             |                                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 53.537    | Abfallwirtschaft    | zuständig: Fachbereich 1 - Abteilung F1.2 |             |             |                                 |              |              |              |
| Produkt                                                         | 53.537.01 | Abfallbeseitigung   |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |           |                     | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |           |                     |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                           |           |                     |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| Einzahlungen                                                    |           |                     |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |           |                     | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |           |                     | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |           |                     | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |           |                     | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |           |                     | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                     | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                    |           |                     |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |           |                     | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |           |                     | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |           |                     | 0,00                                      | 10          | 10          | 0                               | 10           | 10           | 10           |
| 53.537.01.783290 Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro       |           |                     | 0,00                                      | 10          | 10          | 0                               | 10           | 10           | 10           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |           |                     | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |           |                     | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |           |                     | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                     | 0,00                                      | 10          | 10          | 0                               | 10           | 10           | 10           |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |           |                     | 0,00                                      | -10         | -10         | 0                               | -10          | -10          | -10          |

## Doppischer Produktplan 2019

|                |           |                     |                                |
|----------------|-----------|---------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 53        | Ver- und Entsorgung | verantwortlich: Frau Schmitz   |
| Produktgruppe  | 53.538    | Abwasserbeseitigung | Fachbereich 1 - Abteilung F1.2 |
| Produkt        | 53.538.01 | Abwasserbeseitigung |                                |

### Beschreibung des Produktes

Allgemeine Verwaltung der Angelegenheiten der Abwasserbeseitigung

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   |
|---------------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 0,66   | 0,62   | 0,65   | 0,65   |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 100,68 | 88,05  | 100,02 | 99,99  |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 256,7  | 228,93 | 252,38 | 252,52 |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 254,96 | 260    | 252,33 | 252,55 |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | 1,74   | -31,07 | 0,05   | -0,03  |



## Doppischer Produktplan 2019

|                            |                                             |                                                             |                 |             |                                |              |              |              |
|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich             | 53                                          | Ver- und Entsorgung                                         | verantwortlich: |             | Frau Schmitz                   |              |              |              |
| Produktgruppe              | 53.538                                      | Abwasserbeseitigung                                         | zuständig:      |             | Fachbereich 1 - Abteilung F1.2 |              |              |              |
| Produkt                    | 53.538.01                                   | Abwasserbeseitigung                                         |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                             |                                                             | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                             |                                                             |                 |             |                                |              |              |              |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 2 +                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 3 +                        | Sonstige Transfererträge                    |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 4 +                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     |                                                             | 7.076.361,74    | 6.783.920   | 6.922.020                      | 6.922.520    | 6.923.420    | 6.924.320    |
|                            | 53.538.01.432100                            | Entwässerungsgebühren                                       | 7.025.697,78    | 6.783.920   | 6.922.020                      | 6.922.520    | 6.923.420    | 6.924.320    |
|                            | 53.538.01.438100                            | Aufl.SoPo Geb.ausgleich                                     | 50.663,96       | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 5 +                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte          |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 6 +                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 7 +                        | Sonstige ordentliche Erträge                |                                                             | 0,00            | 1.800       | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 53.538.01.458200                            | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                         | 0,00            | 1.800       | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 53.538.01.459100                            | Sonstige ordentliche Erträge                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 8 +                        | Aktivierte Eigenleistungen                  |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 9 +/-                      | Bestandsveränderungen                       |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                         |                                                             | 7.076.361,74    | 6.785.720   | 6.922.020                      | 6.922.520    | 6.923.420    | 6.924.320    |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                        |                                                             | 36.819,03       | 37.600      | 44.600                         | 44.400       | 45.300       | 46.200       |
|                            | 53.538.01.501100                            | Dienstaufwendungen Beamte                                   | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 53.538.01.501200                            | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                   | 29.240,83       | 29.500      | 34.800                         | 34.600       | 35.300       | 36.000       |
|                            | 53.538.01.501900                            | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 53.538.01.502200                            | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       | 2.186,06        | 2.300       | 2.800                          | 2.800        | 2.900        | 3.000        |
|                            | 53.538.01.502900                            | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte     | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 53.538.01.503200                            | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 5.378,53        | 5.800       | 7.000                          | 7.000        | 7.100        | 7.200        |
|                            | 53.538.01.503900                            | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 53.538.01.504100                            | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                 | 13,61           | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 53.538.01.505100                            | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte      | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 53.538.01.506100                            | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte      | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                     |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                             | 7.662.731,23    | 7.759.680   | 7.759.630                      | 7.759.630    | 7.759.630    | 7.759.630    |
|                            | 53.538.01.525500                            | Büromaterial/Maschinen                                      | 0,10            | 80          | 30                             | 30           | 30           | 30           |
|                            | 53.538.01.529150                            | Entgelt TBGev                                               | 7.662.731,13    | 7.759.600   | 7.759.600                      | 7.759.600    | 7.759.600    | 7.759.600    |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                        |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                             | 337.148,43      | 2.240       | 2.060                          | 2.060        | 2.060        | 2.060        |
|                            | 53.538.01.541100                            | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen              | 0,00            | 20          | 20                             | 20           | 20           | 20           |
|                            | 53.538.01.541202                            | Reisekosten                                                 | 6,68            | 70          | 60                             | 60           | 60           | 60           |
|                            | 53.538.01.541203                            | Fortbildungskosten Abwasserbeseitigung                      | 0,00            | 500         | 500                            | 500          | 500          | 500          |
|                            | 53.538.01.542202                            | Miete und Wartung Kopiergeräte                              | 75,03           | 20          | 30                             | 30           | 30           | 30           |
|                            | 53.538.01.543120                            | Post- und Fernmeldegebühren                                 | 201,47          | 580         | 380                            | 380          | 380          | 380          |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |                                                  |                     |                 |             |                                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 53                                               | Ver- und Entsorgung | verantwortlich: |             | Frau Schmitz                   |              |              |              |
| Produktgruppe                                                            | 53.538                                           | Abwasserbeseitigung | zuständig:      |             | Fachbereich 1 - Abteilung F1.2 |              |              |              |
| Produkt                                                                  | 53.538.01                                        | Abwasserbeseitigung |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                                  |                     | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                                  |                     |                 |             |                                |              |              |              |
| 53.538.01.543121                                                         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00                | 80              | 30          | 30                             | 30           | 30           |              |
| 53.538.01.543122                                                         | Sonstiger Geschäftsbedarf                        | 57,33               | 630             | 670         | 670                            | 670          | 670          |              |
| 53.538.01.543195                                                         | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro        | 0,00                | 10              | 10          | 10                             | 10           | 10           |              |
| 53.538.01.544600                                                         | Versicherungen                                   | 409,35              | 330             | 360         | 360                            | 360          | 360          |              |
| 53.538.01.549910                                                         | Zuführung SoPo Gebührenausgl.                    | 336.398,57          | 0               | 0           | 0                              | 0            | 0            |              |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                  | 8.036.698,69        | 7.799.520       | 7.806.290   | 7.806.090                      | 7.806.990    | 7.807.890    |              |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                  | -960.336,95         | -1.013.800      | -884.270    | -883.570                       | -883.570     | -883.570     |              |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                                  | 0,00                | 0               | 0           | 0                              | 0            | 0            |              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                                  | 0,00                | 0               | 0           | 0                              | 0            | 0            |              |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                                  | 0,00                | 0               | 0           | 0                              | 0            | 0            |              |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                  | -960.336,95         | -1.013.800      | -884.270    | -883.570                       | -883.570     | -883.570     |              |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                                  | 0,00                | 0               | 0           | 0                              | 0            | 0            |              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                                  | 0,00                | 0               | 0           | 0                              | 0            | 0            |              |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                                  | 0,00                | 0               | 0           | 0                              | 0            | 0            |              |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                  | -960.336,95         | -1.013.800      | -884.270    | -883.570                       | -883.570     | -883.570     |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                  | 0,00                | 1.015.400       | 883.400     | 883.400                        | 883.400      | 883.400      |              |
| 53.538.01.481100                                                         | ILV - Straßenentwässerung                        | 0,00                | 1.015.400       | 883.400     | 883.400                        | 883.400      | 883.400      |              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                  | 0,00                | 0               | 0           | 0                              | 0            | 0            |              |
| 29 = Ergebnis                                                            |                                                  | -960.336,95         | 1.600           | -870        | -170                           | -170         | -170         |              |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |           |                     |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 53        | Ver- und Entsorgung | verantwortlich: Frau Schmitz              |             |             |                                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 53.538    | Abwasserbeseitigung | zuständig: Fachbereich 1 - Abteilung F1.2 |             |             |                                 |              |              |              |
| Produkt                                                         | 53.538.01 | Abwasserbeseitigung |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |           |                     | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |           |                     |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                           |           |                     |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| Einzahlungen                                                    |           |                     |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |           |                     | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |           |                     | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |           |                     | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |           |                     | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |           |                     | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                     | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                    |           |                     |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |           |                     | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |           |                     | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |           |                     | 0,00                                      | 10          | 10          | 0                               | 10           | 10           | 10           |
| 53.538.01.783290 Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro       |           |                     | 0,00                                      | 10          | 10          | 0                               | 10           | 10           | 10           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |           |                     | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |           |                     | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |           |                     | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                     | 0,00                                      | 10          | 10          | 0                               | 10           | 10           | 10           |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |           |                     | 0,00                                      | -10         | -10         | 0                               | -10          | -10          | -10          |

## Produktübersicht

### 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

#### 54.541 Gemeindestraßen

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| <b>54.541.01</b><br>Gemeindestraßen, Wege, Plätze                |
| <b>54.541.02</b><br>Brücken, Über- und Unterführungen            |
| <b>54.541.03</b><br>Straßenbeleuchtung, Verkehrsicherungsanlagen |
| <b>54.541.04</b><br>Rad- und Gehwege                             |

#### 54.542 Kreisstraßen

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>54.542.01</b><br>Kreisstraßen |
|----------------------------------|

#### 54.543 Landesstraßen

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>54.543.01</b><br>Landesstraßen |
|-----------------------------------|

#### 54.544 Bundesstraßen

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>54.544.01</b><br>Bundesstraßen |
|-----------------------------------|

#### 54.545 Straßenreinigung

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <b>54.545.01</b><br>Straßenreinigung und Winterdienst |
|-------------------------------------------------------|

#### 54.546 Parkeinrichtungen

|                                            |
|--------------------------------------------|
| <b>54.546.01</b><br>öffentliche Parkplätze |
|--------------------------------------------|







## Doppischer Produktplan 2019

| Produktbereich             |                                                                              | 54                   |                   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                   | verantwortlich: Herr Remer<br>zuständig: Fachbereich 3 |                   |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                              | Ergebnis 2017        | Ansatz 2018       | Ansatz 2019                        | Planung 2020      | Planung 2021                                           | Planung 2022      |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                              |                      |                   |                                    |                   |                                                        |                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0,00                 | 0                 | 0                                  | 0                 | 0                                                      | 0                 |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 186.695,99           | 172.490           | 172.390                            | 172.390           | 172.390                                                | 172.390           |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                   | 0,00                 | 0                 | 0                                  | 0                 | 0                                                      | 0                 |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 1.276.611,92         | 1.326.480         | 1.314.880                          | 1.314.880         | 1.314.880                                              | 1.314.880         |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00                 | 0                 | 0                                  | 0                 | 0                                                      | 0                 |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 177.679,31           | 100               | 100                                | 100               | 100                                                    | 100               |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 52.712,96            | 59.100            | 53.000                             | 50.400            | 53.200                                                 | 50.400            |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                 | 0,00                 | 0                 | 0                                  | 0                 | 0                                                      | 0                 |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                    | 0,00                 | 0                 | 0                                  | 0                 | 0                                                      | 0                 |
| 10                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>1.693.700,18</b>  | <b>1.558.170</b>  | <b>1.540.370</b>                   | <b>1.537.770</b>  | <b>1.540.570</b>                                       | <b>1.537.770</b>  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                       | 206.141,73           | 217.210           | 194.510                            | 193.170           | 195.830                                                | 199.250           |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                 | 0                 | 0                                  | 0                 | 0                                                      | 0                 |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 2.327.561,34         | 2.298.760         | 2.550.790                          | 2.328.540         | 2.519.290                                              | 2.384.690         |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 1.788.128,48         | 1.633.100         | 1.750.200                          | 1.768.000         | 1.846.000                                              | 1.964.700         |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                       | 0,00                 | 0                 | 0                                  | 0                 | 0                                                      | 0                 |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 22.967,72            | 15.560            | 15.090                             | 14.570            | 14.570                                                 | 14.570            |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>4.344.799,27</b>  | <b>4.164.630</b>  | <b>4.510.590</b>                   | <b>4.304.280</b>  | <b>4.575.690</b>                                       | <b>4.563.210</b>  |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-2.651.099,09</b> | <b>-2.606.460</b> | <b>-2.970.220</b>                  | <b>-2.766.510</b> | <b>-3.035.120</b>                                      | <b>-3.025.440</b> |
| 19                         | + Finanzerträge                                                              | 0,00                 | 0                 | 0                                  | 0                 | 0                                                      | 0                 |
| 20                         | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                 | 100               | 100                                | 100               | 100                                                    | 100               |
| 21                         | = <b>Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>          | <b>-100</b>       | <b>-100</b>                        | <b>-100</b>       | <b>-100</b>                                            | <b>-100</b>       |
| 22                         | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-2.651.099,09</b> | <b>-2.606.560</b> | <b>-2.970.320</b>                  | <b>-2.766.610</b> | <b>-3.035.220</b>                                      | <b>-3.025.540</b> |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                 | 0                 | 0                                  | 0                 | 0                                                      | 0                 |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                 | 0                 | 0                                  | 0                 | 0                                                      | 0                 |
| 25                         | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>                                               | <b>0</b>          |
| 26                         | = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-2.651.099,09</b> | <b>-2.606.560</b> | <b>-2.970.320</b>                  | <b>-2.766.610</b> | <b>-3.035.220</b>                                      | <b>-3.025.540</b> |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                 | 233.800           | 225.990                            | 225.990           | 225.990                                                | 225.990           |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 994.082,73           | 1.245.800         | 1.106.890                          | 1.106.890         | 1.106.890                                              | 1.106.890         |
| 29                         | = <b>Ergebnis</b>                                                            | <b>-3.645.181,82</b> | <b>-3.618.560</b> | <b>-3.851.220</b>                  | <b>-3.647.510</b> | <b>-3.916.120</b>                                      | <b>-3.906.440</b> |



## Doppischer Produktplan 2019

| Produktbereich                                                  |  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                   |                   | verantwortlich:<br>zuständig:   |                   | Herr Remer<br>Fachbereich 3 |                   |
|-----------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| 54                                                              |  |                                    |                   |                   |                                 |                   |                             |                   |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |  | Ergebnis 2017                      | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020      | Planung 2021                | Planung 2022      |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |  |                                    |                   |                   |                                 |                   |                             |                   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |  |                                    |                   |                   |                                 |                   |                             |                   |
| <b>Einzahlungen</b>                                             |  |                                    |                   |                   |                                 |                   |                             |                   |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |  | 370.731,58                         | 552.240           | 995.400           | 0                               | 755.000           | 1.265.000                   | 0                 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |  | 0,00                               | 0                 | 0                 | 0                               | 0                 | 0                           | 0                 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |  | 0,00                               | 0                 | 0                 | 0                               | 0                 | 0                           | 0                 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |  | 435.308,93                         | 305.000           | 335.000           | 0                               | 335.000           | 335.000                     | 335.000           |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |  | 0,00                               | 310.000           | 310.000           | 0                               | 0                 | 0                           | 0                 |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |  | <b>806.040,51</b>                  | <b>1.167.240</b>  | <b>1.640.400</b>  | <b>0</b>                        | <b>1.090.000</b>  | <b>1.600.000</b>            | <b>335.000</b>    |
| <b>Auszahlungen</b>                                             |  |                                    |                   |                   |                                 |                   |                             |                   |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |  | 7.027,05                           | 35.000            | 15.000            | 0                               | 15.000            | 15.000                      | 15.000            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |  | 2.614.606,30                       | 5.022.200         | 7.318.000         | 3.000.000                       | 5.698.000         | 2.507.000                   | 3.175.000         |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |  | 12.072,14                          | 5.040             | 5.020             | 0                               | 5.020             | 5.020                       | 5.020             |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |  | 0,00                               | 0                 | 0                 | 0                               | 0                 | 0                           | 0                 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |  | 0,00                               | 0                 | 0                 | 0                               | 0                 | 0                           | 0                 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |  | 0,00                               | 0                 | 0                 | 0                               | 0                 | 0                           | 0                 |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |  | <b>2.633.705,49</b>                | <b>5.062.240</b>  | <b>7.338.020</b>  | <b>3.000.000</b>                | <b>5.718.020</b>  | <b>2.527.020</b>            | <b>3.195.020</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     |  | <b>-1.827.664,98</b>               | <b>-3.895.000</b> | <b>-5.697.620</b> | <b>-3.000.000</b>               | <b>-4.628.020</b> | <b>-927.020</b>             | <b>-2.860.020</b> |

| Doppischer Produktplan 2019                                                                                                                                                                                               |                    |                                    |        |        |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------|
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                            | 54                 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |        |        | verantwortlich: Herr Belz<br>Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                             | 54.541             | Gemeindestraßen                    |        |        |                                                             |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                   | 54.541.01          | Gemeindestraßen, Wege, Plätze      |        |        |                                                             |
| Beschreibung des Produktes                                                                                                                                                                                                |                    |                                    |        |        |                                                             |
| Neubau, Unterhaltung, Betrieb, Um- und Ausbau von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen                                                                                                                                      |                    |                                    |        |        |                                                             |
| Erhebung von Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz                                                                                                                                                                     |                    |                                    |        |        |                                                             |
| Erhebung von Erschließungsbeiträgen                                                                                                                                                                                       |                    |                                    |        |        |                                                             |
| Kennzahlen zum Produkt                                                                                                                                                                                                    |                    |                                    |        |        |                                                             |
| Bezeichnung der Kennzahl                                                                                                                                                                                                  | Indikator          | 2016                               | 2017   | 2018   | 2019                                                        |
| Personalstellen                                                                                                                                                                                                           | vollzeitverrechnet | 2,68                               | 2,68   | 2,68   | 2,53                                                        |
| Aufwandsdeckungsgrad                                                                                                                                                                                                      | Quote in %         | 22,77                              | 27,25  | 22,79  | 21,7                                                        |
| Ertrag je Einwohner                                                                                                                                                                                                       | Euro               | 27,06                              | 31,91  | 25,74  | 25,66                                                       |
| Aufwand je Einwohner                                                                                                                                                                                                      | Euro               | 118,85                             | 117,1  | 112,96 | 118,25                                                      |
| Produktsaldo je Einwohner                                                                                                                                                                                                 | Euro               | -91,79                             | -85,19 | -87,22 | -92,59                                                      |
| Erläuterung zum Teilergebnisplan                                                                                                                                                                                          |                    |                                    |        |        |                                                             |
| 54.541.01.541203 Fortbildungskosten Gemeindestraßen, Wege, Plätze<br>Schulungskosten für den neu eingestellten Verkehrsplaner.                                                                                            |                    |                                    |        |        |                                                             |
| Erläuterung zum Teilfinanzplan                                                                                                                                                                                            |                    |                                    |        |        |                                                             |
| 54.541.01/3054.681100 Zuweisung Breddestraße/B7<br>siehe Buchungsstelle 54.541.01/3054.785200.                                                                                                                            |                    |                                    |        |        |                                                             |
| 54.541.01/3054.685100 Erstattung Baukosten Breddestraße/B7<br>Das Land, Straßen.NRW und die Talbahn erstatten einen Teil der Baukosten. Die Stadt Gevelsberg tritt in Vorleistung. Neuveranschlagung der Mittel aus 2018. |                    |                                    |        |        |                                                             |
| 54.541.01/3054.785200 Ausbau Kreuzungsbereich Breddestraße/B7<br>Die Maßnahme folgt auf den Ausbau der L700. Neuveranschlagung der Mittel aus 2018.                                                                       |                    |                                    |        |        |                                                             |
| 54.541.01/3064.785200 Ausbau Dorfgartenweg<br>Vollausbau nach Kanalerneuerung; 2019: Mehrkosten nach aktueller Kostenschätzung.                                                                                           |                    |                                    |        |        |                                                             |
| 54.541.01/3082.785200 Ausbau Am Waldesrand<br>Im Zuge einer Kanalbaumaßnahme werden erstmalig Einrichtungen der Straßenentwässerung (Einläufe, Anschlussleitungen) hergestellt.                                           |                    |                                    |        |        |                                                             |
| 54.541.01/3107.785200 Ausbau Gartenstraße<br>Erneuerung der Fahrbahn zwischen Wasserstraße und Wittener Straße.                                                                                                           |                    |                                    |        |        |                                                             |



## Doppischer Produktplan 2019

|                |           |                                    |                                |
|----------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 54        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: Herr Belz      |
| Produktgruppe  | 54.541    | Gemeindestraßen                    | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |
| Produkt        | 54.541.01 | Gemeindestraßen, Wege, Plätze      |                                |

### Erläuterung zum Teilfinanzplan

- 54.541.01/3110.785200 Ausbau Winkelstraße zw. Lindengrabenstraße und Haus Nr. 15**  
Vollausbau nach Kanalerneuerung. 2019: Mehrkosten nach aktueller Kostenschätzung.
- 54.541.01/3111.785200 Ausbau Lindengrabenstraße zw. Winkelstr. und Mylinghauser Str.**  
Erneuerung der Fahrbahn nach Kanalerneuerung. 2019: Mehrkosten nach aktueller Kostenschätzung.
- 54.541.01/3112.785200 Ausbau Mylinghauser Str. zw. Lindengrabenstraße und Anschluss Südumgehung**  
Erneuerung der Fahrbahn bei Ausweitung des Bauabschnittes nach Kanalerneuerung.
- 54.541.01/3123.785200 Ausbau Brüderstraße zwischen Hagener Str. und Schulstraße**  
Erneuerung der Fahrbahn ab der östlichen Bürgersteiganlage.
- 54.541.01/3125.785200 Ausbau Neuenlander Straße 68 bis Am Susewind**  
Erneuerung der Fahrbahn im Anschluss an den Brückenneubau über die A 1. Neuveranschlagung der Mittel aus 2018, Maßnahme verschoben.
- 54.541.01/3126.785200 Ausbau Neuenlander Straße zwischen Haus Nr. 22 und Krabbenheider Bach**  
Erneuerung der Fahrbahn. Siehe Buchungsstelle 54.541.01/3125.785200.
- 54.541.01/3130.681100 Landeszuweisung Vendomer Platz - Umgestaltung**  
Entspricht einer Förderquote von 60 % (siehe Buchungsstelle 54.541.01/3130.785200).
- 54.541.01/3130.785200 Vendomer Platz - Umgestaltung**  
Umfassende Umgestaltung des Vendômer Platzes und angrenzender Verkehrsflächen.
- 54.541.01/3142.785200 Straßenausbau Bredderbruchstraße (westlich der Uferstraße)**  
Erneuerung der Fahrbahn im Zuge einer AVU-Maßnahme.
- 54.541.01/3144.785200 Straßenausbau Breitenfelderstraße (Hammerstr bis Verbindungsweg Rosendahler Str)**  
Erneuerung der Fahrbahn. Statt Deckensanierung ist der Ausbau in drei Schichten geplant. 2019: Mehrkosten nach aktueller Kostenschätzungen.
- 54.541.01/3146.785200 Straßenausbau Kalthofs Park (BPL. Nr. 73)**  
Erstmalige Herstellung der Erschließungsanlage inklusive Planungskosten. Ab 2019 Baustraße und Mehrkosten nach aktueller Kostenschätzungen. Der Endausbau wird für das Jahr 2022 neu veranschlagt.
- 54.541.01/3147.785200 Straßenausbau Am Sinnerhoop**  
Die Straße soll für den LKW-Verkehr verbreitert werden. Maßnahme neu veranschlagt.
- 54.541.01/3148.681100 Zuweisung Bushaltestellen Busbahnhof ZOB**  
2018: Zuweisung 2 % Planungskostenpauschale, 2019: 90 % der Baukosten, wenn die Förderung weitergeführt wird.
- 54.541.01/3148.785200 Umbau von Bushaltestellen Busbahnhof ZOB**  
Die Bushaltestellen am Busbahnhof ZOB sollen umgebaut werden (siehe auch Buchungsstelle 54.541.01/3148.681100).
- 54.541.01/3149.785200 Umbau Bushaltestelle Sozialzentrum**  
Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
- 54.541.01/3150.681100 Zuweisung Bushaltestelle Schulzentrum**  
Ansatz entspricht 90 % der neu ermittelten Baukosten. Neuveranschlagung der Maßnahme gemäß Mitteilung des VRR vom 18.07.2018.



## Doppischer Produktplan 2019

|                |           |                                    |                                |
|----------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 54        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: Herr Belz      |
| Produktgruppe  | 54.541    | Gemeindestraßen                    | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |
| Produkt        | 54.541.01 | Gemeindestraßen, Wege, Plätze      |                                |

### Erläuterung zum Teilfinanzplan

#### 54.541.01/3150.785200 Umbau Bushaltestelle Schulzentrum

Umbau Bushaltestelle Schulzentrum West Ochsenkamp/Am Hofe (siehe auch Buchungsstelle 54.541.01/3150.681100). 2019: Mehrkosten nach aktueller Kostenschätzung.

#### 54.541.01/3160.785200 Am Susewind - Ausbaumaßnahmen

2022: Einbau von geschwindigkeitsreduzierenden Schwellen, um die Einhaltung des angeordneten Tempo 30 zu gewährleisten. Neuveranschlagung der Mittel aus 2018.

#### 54.541.01/3161.785200 Berchemallee (Burbecker Str. bis Stadtgrenze Hagen) - Ausbaumaßnahmen

Erneuerung der Fahrbahn. Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. 2019: Veranschlagung der Mehrkosten nach aktualisierter Kostenschätzung.

#### 54.541.01/3166.785200 Wittener Str. - Ausbaumaßnahme Gehweg

Fortsetzung der Gehwegerneuerung im Zuge einer AVU-Maßnahme.

#### 54.541.01/3167.785200 Fußgängerzone Mittelstraße Ausbaumaßnahmen zur Starkstromversorgung

Die Funktion der Fußgängerzone als Veranstaltungsort erfordert auch die Bereitstellung von Starkstromanschlüssen für die Standbetreiber. Es sollen fünf Versorgungspoller und ein neuer Verteilerkasten aufgestellt werden.

#### 54.541.01/3168.785200 Ausbau Heidestraße

Erneuerung der Fahrbahn zwischen Teichstraße und Wittener Straße.

#### 54.541.01/3169.681100 Zuweisung Bushaltestelle Burbecker Straße

Zuweisung zum barrierefreien Umbau der Bushaltestellen an der Berchemallee.

#### 54.541.01/3169.785200 Umbau Bushaltestelle Burbecker Straße

Barrierefreier Umbau von zwei Bushaltestellen an der Berchemallee.



## Doppischer Produktplan 2019

|                            |                                               |                                                             |                 |             |                                |              |              |              |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich             | 54                                            | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                          | verantwortlich: |             | Herr Belz                      |              |              |              |
| Produktgruppe              | 54.541                                        | Gemeindestraßen                                             | zuständig:      |             | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |              |              |              |
| Produkt                    | 54.541.01                                     | Gemeindestraßen, Wege, Plätze                               |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                               |                                                             | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                               |                                                             |                 |             |                                |              |              |              |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                  |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |                                                             | 106.675,78      | 92.300      | 92.000                         | 92.000       | 92.000       | 92.000       |
|                            | 54.541.01.416100                              | Auflösung Sonderposten Zuweisungen                          | 106.675,78      | 92.300      | 92.000                         | 92.000       | 92.000       | 92.000       |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                    |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     |                                                             | 677.413,93      | 667.100     | 670.400                        | 670.400      | 670.400      | 670.400      |
|                            | 54.541.01.431100                              | Verwaltungsgebühren                                         | 700,00          | 500         | 500                            | 500          | 500          | 500          |
|                            | 54.541.01.437100                              | Auflösung Sonderposten Beiträge                             | 676.713,93      | 666.600     | 669.900                        | 669.900      | 669.900      | 669.900      |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |                                                             | 177.679,31      | 100         | 100                            | 100          | 100          | 100          |
|                            | 54.541.01.448800                              | Kostenerstattungen Unterhaltungsmaßnahmen                   | 177.679,31      | 100         | 100                            | 100          | 100          | 100          |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                |                                                             | 24.540,09       | 32.800      | 28.300                         | 25.700       | 28.500       | 25.700       |
|                            | 54.541.01.456100                              | Zwangs- und Bußgelder                                       | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 54.541.01.456210                              | Stundungszinsen Erschliessungsbeiträge und KAG              | 86,50           | 3.500       | 3.600                          | 1.000        | 3.800        | 1.000        |
|                            | 54.541.01.457100                              | Auflösung sonstige Sonderposten                             | 24.453,59       | 24.500      | 24.500                         | 24.500       | 24.500       | 24.500       |
|                            | 54.541.01.458200                              | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                         | 0,00            | 4.600       | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 54.541.01.459100                              | Erstattung von Kosten und Auslagen                          | 0,00            | 200         | 200                            | 200          | 200          | 200          |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                  |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                     |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                         |                                                             | 986.309,11      | 792.300     | 790.800                        | 788.200      | 791.000      | 788.200      |
| 11                         | - Personalaufwendungen                        |                                                             | 165.276,96      | 171.270     | 160.150                        | 158.960      | 161.240      | 164.130      |
|                            | 54.541.01.501100                              | Dienstaufwendungen Beamte                                   | 33.237,38       | 34.600      | 35.200                         | 35.400       | 35.900       | 36.400       |
|                            | 54.541.01.501200                              | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                   | 93.724,93       | 98.000      | 88.600                         | 88.200       | 90.000       | 91.800       |
|                            | 54.541.01.501900                              | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 54.541.01.502200                              | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       | 7.203,91        | 7.800       | 7.100                          | 7.000        | 7.100        | 7.200        |
|                            | 54.541.01.502900                              | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte     | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 54.541.01.503200                              | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 18.319,21       | 19.800      | 18.400                         | 18.400       | 18.800       | 19.200       |
|                            | 54.541.01.503900                              | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 54.541.01.504100                              | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                 | 375,41          | 1.500       | 1.600                          | 1.600        | 1.600        | 1.600        |
|                            | 54.541.01.505100                              | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte      | 9.365,64        | 6.170       | 6.800                          | 6.040        | 5.620        | 5.740        |
|                            | 54.541.01.506100                              | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte      | 3.050,48        | 3.400       | 2.450                          | 2.320        | 2.220        | 2.190        |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                     |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                             | 978.100,14      | 910.210     | 990.060                        | 940.060      | 960.460      | 981.460      |
|                            | 54.541.01.521600                              | Instandhaltung Gemeindestraßen                              | 212.374,75      | 204.000     | 204.000                        | 204.000      | 204.000      | 204.000      |
|                            | 54.541.01.524200                              | Umsetzung des Baumentwicklungskonzepts                      | 0,00            | 20.000      | 20.000                         | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
|                            | 54.541.01.525500                              | Büromaterial/Maschinen                                      | 0,28            | 210         | 60                             | 60           | 60           | 60           |
|                            | 54.541.01.529150                              | Entgelt TBGev                                               | 723.902,10      | 650.000     | 730.000                        | 680.000      | 700.400      | 721.400      |
|                            | 54.541.01.529151                              | Entgelt TBGev Straßenbaulast                                | 41.823,01       | 36.000      | 36.000                         | 36.000       | 36.000       | 36.000       |

# Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |                                                  |                                    |                 |                                |             |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 54                                               | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: | Herr Belz                      |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                            | 54.541                                           | Gemeindestraßen                    | zuständig:      | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |             |              |              |              |
| Produkt                                                                  | 54.541.01                                        | Gemeindestraßen, Wege, Plätze      |                 |                                |             |              |              |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                  |                                                  |                                    | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018                    | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                        |                                                  |                                    |                 |                                |             |              |              |              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                          |                                                  |                                    | 1.465.682,18    | 1.314.600                      | 1.409.400   | 1.423.500    | 1.497.800    | 1.612.800    |
| 54.541.01.571100                                                         | Abschreibung Sachanlagen                         |                                    | 1.465.682,18    | 1.314.600                      | 1.409.400   | 1.423.500    | 1.497.800    | 1.612.800    |
| 15 - Transferaufwendungen                                                |                                                  |                                    | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 54.541.01.531100                                                         | Rückzahlungen Zuweisungen                        |                                    | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   |                                                  |                                    | 16.453,00       | 11.580                         | 11.600      | 11.080       | 11.080       | 11.080       |
| 54.541.01.541100                                                         | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen   |                                    | 0,00            | 80                             | 80          | 80           | 80           | 80           |
| 54.541.01.541201                                                         | Dienst- und Schutzkleidung                       |                                    | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 54.541.01.541202                                                         | Reisekosten                                      |                                    | 87,93           | 300                            | 220         | 220          | 220          | 220          |
| 54.541.01.541203                                                         | Fortbildungskosten Gemeindestraßen, Wege, Plätze |                                    | 796,80          | 1.200                          | 1.200       | 680          | 680          | 680          |
| 54.541.01.542200                                                         | Pacht Verkehrsflächen                            |                                    | 1.088,01        | 200                            | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 54.541.01.542202                                                         | Miete und Wartung Kopiergeräte                   |                                    | 203,31          | 90                             | 130         | 130          | 130          | 130          |
| 54.541.01.543120                                                         | Post- und Fernmeldegebühren                      |                                    | 573,85          | 1.490                          | 900         | 900          | 900          | 900          |
| 54.541.01.543121                                                         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten |                                    | 0,00            | 220                            | 80          | 80           | 80           | 80           |
| 54.541.01.543122                                                         | Sonstiger Geschäftsbedarf                        |                                    | 156,72          | 1.620                          | 1.580       | 1.580        | 1.580        | 1.580        |
| 54.541.01.543190                                                         | F3.1 Festwert Baum Straßen                       |                                    | 12.072,14       | 5.000                          | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 54.541.01.543195                                                         | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro        |                                    | 0,00            | 30                             | 20          | 20           | 20           | 20           |
| 54.541.01.544600                                                         | Versicherungen                                   |                                    | 1.474,24        | 1.350                          | 1.390       | 1.390        | 1.390        | 1.390        |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                  |                                    | 2.625.512,28    | 2.407.660                      | 2.571.210   | 2.533.600    | 2.630.580    | 2.769.470    |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                  |                                    | -1.639.203,17   | -1.615.360                     | -1.780.410  | -1.745.400   | -1.839.580   | -1.981.270   |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                                  |                                    | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                                  |                                    | 0,00            | 100                            | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 54.541.01.551100                                                         | Zinsen für überzahlte Zuweisungen                |                                    | 0,00            | 100                            | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                                  |                                    | 0,00            | -100                           | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                  |                                    | -1.639.203,17   | -1.615.460                     | -1.780.510  | -1.745.500   | -1.839.680   | -1.981.370   |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                                  |                                    | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                                  |                                    | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                                  |                                    | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                  |                                    | -1.639.203,17   | -1.615.460                     | -1.780.510  | -1.745.500   | -1.839.680   | -1.981.370   |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                  |                                    | 0,00            | 3.400                          | 2.500       | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 54.541.01.481100                                                         | ILV - Marktplatz aus 57.573.01                   |                                    | 0,00            | 3.400                          | 2.500       | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                  |                                    | 994.082,73      | 1.083.850                      | 1.083.850   | 1.083.850    | 1.083.850    | 1.083.850    |
| 54.541.01.581100                                                         | ILV - Anteil Straßenentwässerung                 |                                    | 994.082,73      | 883.400                        | 883.400     | 883.400      | 883.400      | 883.400      |
| 54.541.01.581101                                                         | ILV - Anteil Straßenreinigung, Winterdienst      |                                    | 0,00            | 200.450                        | 200.450     | 200.450      | 200.450      | 200.450      |
| 29 = Ergebnis                                                            |                                                  |                                    | -2.633.285,90   | -2.695.910                     | -2.861.860  | -2.826.850   | -2.921.030   | -3.062.720   |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                |                                               |                                    |                   |                                |                  |                                 |                  |                |                |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Produktbereich                                                 | 54                                            | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich:   | Herr Belz                      |                  |                                 |                  |                |                |
| Produktgruppe                                                  | 54.541                                        | Gemeindestraßen                    | zuständig:        | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |                  |                                 |                  |                |                |
| Produkt                                                        | 54.541.01                                     | Gemeindestraßen, Wege, Plätze      |                   |                                |                  |                                 |                  |                |                |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                      |                                               |                                    | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018                    | Ansatz 2019      | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020     | Planung 2021   | Planung 2022   |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                               |                                               |                                    |                   |                                |                  |                                 |                  |                |                |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                   |                                               |                                    |                   |                                |                  |                                 |                  |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>                                            |                                               |                                    |                   |                                |                  |                                 |                  |                |                |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     |                                               |                                    | 33.550,03         | 442.180                        | 782.900          | 0                               | 755.000          | 565.000        | 0              |
| 54.541.01/3011.681100                                          | Zuweisung Fördermaßnahme Zum Knapp            |                                    | 33.550,03         | 122.500                        | 0                | 0                               | 0                | 0              | 0              |
| 54.541.01/3054.681100                                          | Zuweisung Breddestraße/B7                     |                                    | 0,00              | 90.000                         | 90.000           | 0                               | 0                | 0              | 0              |
| 54.541.01/3130.681100                                          | Landeszuweisung Vendomer Platz - Umgestaltung |                                    | 0,00              | 0                              | 200.000          | 0                               | 400.000          | 400.000        | 0              |
| 54.541.01/3148.681100                                          | Zuweisung Bushaltestellen Busbahnhof ZOB      |                                    | 0,00              | 7.200                          | 355.000          | 0                               | 355.000          | 0              | 0              |
| 54.541.01/3149.681100                                          | Zuweisung Bushaltestelle Sozialzentrum        |                                    | 0,00              | 0                              | 11.000           | 0                               | 0                | 0              | 0              |
| 54.541.01/3150.681100                                          | Zuweisung Bushaltestelle Schulzentrum         |                                    | 0,00              | 222.480                        | 126.900          | 0                               | 0                | 0              | 0              |
| 54.541.01/3169.681100                                          | Zuweisung Bushaltestelle Burbecker Straße     |                                    | 0,00              | 0                              | 0                | 0                               | 0                | 165.000        | 0              |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          |                                               |                                    | 0,00              | 0                              | 0                | 0                               | 0                | 0              | 0              |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen        |                                               |                                    | 0,00              | 0                              | 0                | 0                               | 0                | 0              | 0              |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 |                                               |                                    | 353.783,58        | 250.000                        | 280.000          | 0                               | 280.000          | 280.000        | 280.000        |
| 54.541.01/3003.688100                                          | Erschließungsbeiträge                         |                                    | 236.044,13        | 100.000                        | 130.000          | 0                               | 130.000          | 130.000        | 130.000        |
| 54.541.01/3004.688100                                          | Beiträge nach KAG                             |                                    | 117.739,45        | 150.000                        | 150.000          | 0                               | 150.000          | 150.000        | 150.000        |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                         |                                               |                                    | 0,00              | 310.000                        | 310.000          | 0                               | 0                | 0              | 0              |
| 54.541.01/3054.685100                                          | Erstattung Baukosten Breddestraße/B7          |                                    | 0,00              | 310.000                        | 310.000          | 0                               | 0                | 0              | 0              |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             |                                               |                                    | <b>387.333,61</b> | <b>1.002.180</b>               | <b>1.372.900</b> | <b>0</b>                        | <b>1.035.000</b> | <b>845.000</b> | <b>280.000</b> |
| <b>Auszahlungen</b>                                            |                                               |                                    |                   |                                |                  |                                 |                  |                |                |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |                                               |                                    | 4.335,27          | 25.000                         | 5.000            | 0                               | 5.000            | 5.000          | 5.000          |
| 54.541.01/4051.782100                                          | Grunderwerb Straßengelände                    |                                    | 4.335,27          | 25.000                         | 5.000            | 0                               | 5.000            | 5.000          | 5.000          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             |                                               |                                    | 539.794,57        | 3.998.200                      | 4.635.000        | 1.700.000                       | 3.388.000        | 2.322.000      | 2.465.000      |
| 54.541.01/3011.785200                                          | Neugestaltung Verbindungsweg Zum Knapp        |                                    | 37.657,83         | 10.000                         | 20.000           | 0                               | 0                | 0              | 0              |
| 54.541.01/3051.785200                                          | Ausbau Gemeindestraßen                        |                                    | 20.112,02         | 100.000                        | 100.000          | 0                               | 100.000          | 100.000        | 100.000        |
| 54.541.01/3054.785200                                          | Ausbau Kreuzungsbereich Breddestraße/B7       |                                    | 1.520,44          | 666.000                        | 250.000          | 0                               | 1.300.000        | 0              | 0              |
| 54.541.01/3062.785200                                          | Ausbau Mühlenstraße                           |                                    | -13.320,55        | 0                              | 0                | 0                               | 0                | 0              | 0              |
| 54.541.01/3064.785200                                          | Ausbau Dorfgartenweg                          |                                    | 0,00              | 250.000                        | 200.000          | 0                               | 0                | 0              | 0              |
| 54.541.01/3068.785200                                          | Endausbau Im Winkel                           |                                    | 105.057,90        | 0                              | 0                | 0                               | 0                | 0              | 0              |
| 54.541.01/3074.785200                                          | Ausbau Mönninghofer Weg                       |                                    | 67.689,90         | 0                              | 0                | 0                               | 0                | 0              | 0              |
| 54.541.01/3075.785200                                          | Sanierung Oberbraker Weg                      |                                    | 0,00              | 100.000                        | 0                | 0                               | 0                | 0              | 0              |
| 54.541.01/3077.785200                                          | Ausbau Lindengrabenstraße                     |                                    | 0,00              | 0                              | 0                | 0                               | 0                | 0              | 0              |
| 54.541.01/3080.785200                                          | Ausbau Rocholzallee                           |                                    | 34.335,85         | 0                              | 0                | 0                               | 0                | 0              | 0              |
| 54.541.01/3082.785200                                          | Ausbau Am Waldesrand                          |                                    | 0,00              | 0                              | 80.000           | 0                               | 0                | 0              | 0              |
| 54.541.01/3091.785200                                          | Endausbau Kalthofs Park                       |                                    | 0,00              | 0                              | 0                | 0                               | 0                | 0              | 0              |
| 54.541.01/3107.785200                                          | Ausbau Gartenstraße                           |                                    | 0,00              | 0                              | 70.000           | 0                               | 0                | 0              | 0              |



# Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |                                                                                  |                                    |             |             |                                 |              |                                |              |  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--|
| Produktbereich                                                  | 54                                                                               | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |             |             | verantwortlich:                 |              | Herr Belz                      |              |  |
| Produktgruppe                                                   | 54.541                                                                           | Gemeindestraßen                    |             |             | zuständig:                      |              | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |              |  |
| Produkt                                                         | 54.541.01                                                                        | Gemeindestraßen, Wege, Plätze      |             |             |                                 |              |                                |              |  |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |                                                                                  | Ergebnis 2017                      | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021                   | Planung 2022 |  |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |                                                                                  |                                    |             |             |                                 |              |                                |              |  |
| 54.541.01/3110.785200                                           | Ausbau Winkelstraße zw. Lindengrabenstraße und Haus Nr. 15                       | 0,00                               | 120.000     | 80.000      | 0                               | 0            | 0                              | 0            |  |
| 54.541.01/3111.785200                                           | Ausbau Lindengrabenstraße zw. Winkelstr. und Mylinghauser Str.                   | 0,00                               | 275.000     | 75.000      | 0                               | 0            | 0                              | 0            |  |
| 54.541.01/3112.785200                                           | Ausbau Mylinghauser Str. zw. Lindengrabenstraße und Anschluss Südumgehung        | 0,00                               | 660.000     | 0           | 0                               | 0            | 0                              | 0            |  |
| 54.541.01/3123.785200                                           | Ausbau Brüderstraße zwischen Hagener Str. und Schulstraße                        | 0,00                               | 285.000     | 85.000      | 0                               | 0            | 0                              | 0            |  |
| 54.541.01/3125.785200                                           | Ausbau Neuenlander Straße 68 bis Am Susewind                                     | 0,00                               | 38.000      | 0           | 0                               | 38.000       | 480.000                        | 0            |  |
| 54.541.01/3126.785200                                           | Ausbau Neuenlander Straße zwischen Haus Nr. 22 und Krabbenheider Bach            | 0,00                               | 82.000      | 0           | 0                               | 0            | 82.000                         | 0            |  |
| 54.541.01/3130.785200                                           | Vendomer Platz - Umgestaltung                                                    | 0,00                               | 35.000      | 1.700.000   | 1.700.000                       | 1.700.000    | 0                              | 0            |  |
| 54.541.01/3132.785200                                           | Ausbau Waldstraße                                                                | 2.037,55                           | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0                              | 0            |  |
| 54.541.01/3138.785200                                           | Gehwegausbau Brandteich (nörd. Seite Kaltenhof bis Brandteich 20)                | 97.028,05                          | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0                              | 0            |  |
| 54.541.01/3142.785200                                           | Straßenausbau Bredderbruchstraße (westlich der Uferstraße)                       | 0,00                               | 0           | 330.000     | 0                               | 0            | 0                              | 0            |  |
| 54.541.01/3143.785200                                           | Straßenausbau Berchemallee (Eichholzstraße bis Berger See)                       | 182.215,99                         | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0                              | 0            |  |
| 54.541.01/3144.785200                                           | Straßenausbau Breitenfelderstraße (Hammerstr bis Verbindungsweg Rosendahler Str) | 355,30                             | 580.000     | 60.000      | 0                               | 0            | 0                              | 0            |  |
| 54.541.01/3146.785200                                           | Straßenausbau Kalthofs Park (BPL. Nr. 73)                                        | 1.037,04                           | 0           | 220.000     | 0                               | 0            | 0                              | 890.000      |  |
| 54.541.01/3147.785200                                           | Straßenausbau Am Sinnerhoop                                                      | 0,00                               | 0           | 0           | 0                               | 150.000      | 1.400.000                      | 1.400.000    |  |
| 54.541.01/3148.785200                                           | Umbau von Bushaltestellen Busbahnhof ZOB                                         | 0,00                               | 50.000      | 1.025.000   | 0                               | 0            | 0                              | 0            |  |
| 54.541.01/3149.785200                                           | Umbau Bushaltestelle Sozialzentrum                                               | 2.277,15                           | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0                              | 0            |  |
| 54.541.01/3150.785200                                           | Umbau Bushaltestelle Schulzentrum                                                | 1.790,10                           | 247.200     | 150.000     | 0                               | 0            | 0                              | 0            |  |
| 54.541.01/3159.785200                                           | Umbau Neuenlander Straße                                                         | 0,00                               | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0                              | 0            |  |
| 54.541.01/3160.785200                                           | Am Susewind - Ausbaumaßnahmen                                                    | 0,00                               | 75.000      | 0           | 0                               | 0            | 0                              | 75.000       |  |
| 54.541.01/3161.785200                                           | Berchemallee (Burbecker Str. bis Stadtgrenze Hagen) - Ausbaumaßnahmen            | 0,00                               | 425.000     | 50.000      | 0                               | 0            | 0                              | 0            |  |
| 54.541.01/3166.785200                                           | Wittener Str. - Ausbaumaßnahme Gehweg                                            | 0,00                               | 0           | 40.000      | 0                               | 0            | 0                              | 0            |  |
| 54.541.01/3167.785200                                           | Fußgängerzone Mittelstraße Ausbaumaßnahmen zur Starkstromversorgung              | 0,00                               | 0           | 0           | 0                               | 100.000      | 0                              | 0            |  |
| 54.541.01/3168.785200                                           | Ausbau Heidestraße                                                               | 0,00                               | 0           | 100.000     | 0                               | 0            | 0                              | 0            |  |
| 54.541.01/3169.785200                                           | Umbau Bushaltestelle Burbecker Straße                                            | 0,00                               | 0           | 0           | 0                               | 0            | 260.000                        | 0            |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                                                                                  | 12.072,14                          | 5.030       | 5.020       | 0                               | 5.020        | 5.020                          | 5.020        |  |
| 54.541.01.783190                                                | F3.1 Festwert Baum Straßen                                                       | 12.072,14                          | 5.000       | 5.000       | 0                               | 5.000        | 5.000                          | 5.000        |  |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                    |                                          |                                    |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                     | 54                                       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: |             | Herr Belz                      |                                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                      | 54.541                                   | Gemeindestraßen                    | zuständig:      |             | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |                                 |              |              |              |
| Produkt                                            | 54.541.01                                | Gemeindestraßen, Wege, Plätze      |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>          |                                          |                                    | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                   |                                          |                                    |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| 54.541.01.783290                                   | Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro |                                    | 0,00            | 30          | 20                             | 0                               | 20           | 20           | 20           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen |                                          |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    |                                          |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen             |                                          |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        |                                          |                                    | 556.201,98      | 4.028.230   | 4.645.020                      | 1.700.000                       | 3.398.020    | 2.332.020    | 2.475.020    |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit               |                                          |                                    | -168.868,37     | -3.026.050  | -3.272.120                     | -1.700.000                      | -2.363.020   | -1.487.020   | -2.195.020   |



# Doppischer Produktplan 2019

|                                                                           |                                           |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Produktbereich                                                            | 54                                        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |             |             |                                 | verantwortlich: |              | Herr Belz                      |                          |                              |
| Produktgruppe                                                             | 54.541                                    | Gemeindestraßen                    |             |             |                                 | zuständig:      |              | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |                          |                              |
| Produkt                                                                   | 54.541.01                                 | Gemeindestraßen, Wege, Plätze      |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| <b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</b>               |                                           | Ergebnis 2017                      | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020    | Planung 2021 | Planung 2022                   | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>                      |                                           |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| <b>Maßnahme:</b>                                                          |                                           |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| <b>3003</b> Erschließungsbeiträge                                         |                                           |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             |                                           | 236.044,13                         | 100.000     | 130.000     | 0                               | 130.000         | 130.000      | 130.000                        | 0                        | 0                            |
| 54.541.01/3003.688100                                                     | Erschließungsbeitrag<br>e                 | 236.044,13                         | 100.000     | 130.000     | 0                               | 130.000         | 130.000      | 130.000                        | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                      |                                           | 236.044,13                         | 100.000     | 130.000     | 0                               | 130.000         | 130.000      | 130.000                        | 0                        | 0                            |
| <b>Maßnahme:</b>                                                          |                                           |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| <b>3004</b> Beiträge nach KAG                                             |                                           |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             |                                           | 117.739,45                         | 150.000     | 150.000     | 0                               | 150.000         | 150.000      | 150.000                        | 0                        | 0                            |
| 54.541.01/3004.688100                                                     | Beiträge nach KAG                         | 117.739,45                         | 150.000     | 150.000     | 0                               | 150.000         | 150.000      | 150.000                        | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                      |                                           | 117.739,45                         | 150.000     | 150.000     | 0                               | 150.000         | 150.000      | 150.000                        | 0                        | 0                            |
| <b>Maßnahme:</b>                                                          |                                           |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| <b>3011</b> Förderprogramm Quartiere mit besonderem<br>Entwicklungsbedarf |                                           |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 |                                           | 33.550,03                          | 122.500     | 0           | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| 54.541.01/3011.681100                                                     | Zuweisung<br>Fördermaßnahme Zum Knapp     | 33.550,03                          | 122.500     | 0           | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         |                                           | 37.657,83                          | 10.000      | 20.000      | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| 54.541.01/3011.785200                                                     | Neugestaltung<br>Verbindungsweg Zum Knapp | 37.657,83                          | 10.000      | 20.000      | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                      |                                           | -4.107,80                          | 112.500     | -20.000     | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| <b>Maßnahme:</b>                                                          |                                           |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| <b>3051</b> Gemeindestraßen - Ausbaumaßnahmen                             |                                           |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         |                                           | 20.112,02                          | 100.000     | 100.000     | 0                               | 100.000         | 100.000      | 100.000                        | 0                        | 0                            |
| 54.541.01/3051.785200                                                     | Ausbau<br>Gemeindestraßen                 | 20.112,02                          | 100.000     | 100.000     | 0                               | 100.000         | 100.000      | 100.000                        | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                      |                                           | -20.112,02                         | -100.000    | -100.000    | 0                               | -100.000        | -100.000     | -100.000                       | 0                        | 0                            |
| <b>Maßnahme:</b>                                                          |                                           |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| <b>3054</b> Breddestraße / B7 - Ausbau Kreuzungsbereich                   |                                           |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 |                                           | 0,00                               | 90.000      | 90.000      | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| 54.541.01/3054.681100                                                     | Zuweisung<br>Breddestraße/B7              | 0,00                               | 90.000      | 90.000      | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         |                                           | 1.520,44                           | 666.000     | 250.000     | 0                               | 1.300.000       | 0            | 0                              | 400.000                  | 1.700.000                    |



# Doppischer Produktplan 2019

|                                                             |                                                                   |                                    |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------------|
| Produktbereich                                              | 54                                                                | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |             |             |                                 | verantwortlich: | Herr Belz                      |              |                          |                              |
| Produktgruppe                                               | 54.541                                                            | Gemeindestraßen                    |             |             |                                 | zuständig:      | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |              |                          |                              |
| Produkt                                                     | 54.541.01                                                         | Gemeindestraßen, Wege, Plätze      |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u> |                                                                   | Ergebnis 2017                      | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020    | Planung 2021                   | Planung 2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze               |                                                                   |                                    |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| 3077 Lindengrabenstraße - Ausbaumaßnahmen                   |                                                                   |                                    |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                        |                                                                   | 0,00                               | 0           | 0           | 0                               | 0               | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                   |                                                                   |                                    |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| 3080 Rocholzallee - Ausbaumaßnahmen                         |                                                                   |                                    |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |                                                                   | 34.335,85                          | 0           | 0           | 0                               | 0               | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| 54.541.01/3080.785200                                       | Ausbau Rocholzallee                                               | 34.335,85                          | 0           | 0           | 0                               | 0               | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                        |                                                                   | -34.335,85                         | 0           | 0           | 0                               | 0               | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                   |                                                                   |                                    |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| 3082 Am Waldesrand - Ausbaumaßnahmen                        |                                                                   |                                    |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |                                                                   | 0,00                               | 0           | 80.000      | 0                               | 0               | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| 54.541.01/3082.785200                                       | Ausbau Am Waldesrand                                              | 0,00                               | 0           | 80.000      | 0                               | 0               | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                        |                                                                   | 0,00                               | 0           | -80.000     | 0                               | 0               | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                   |                                                                   |                                    |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| 3091 Kalthofspark - Ausbaumaßnahmen                         |                                                                   |                                    |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                        |                                                                   | 0,00                               | 0           | 0           | 0                               | 0               | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                   |                                                                   |                                    |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| 3107 Gartenstraße - Ausbaumaßnahmen                         |                                                                   |                                    |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |                                                                   | 0,00                               | 0           | 70.000      | 0                               | 0               | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| 54.541.01/3107.785200                                       | Ausbau Gartenstraße                                               | 0,00                               | 0           | 70.000      | 0                               | 0               | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                        |                                                                   | 0,00                               | 0           | -70.000     | 0                               | 0               | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                   |                                                                   |                                    |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| 3110 Winkelstraße - Ausbaumaßnahmen                         |                                                                   |                                    |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |                                                                   | 0,00                               | 120.000     | 80.000      | 0                               | 0               | 0                              | 0            | 200.000                  | 200.000                      |
| 54.541.01/3110.785200                                       | Ausbau Winkelstraße<br>zw. Lindengrabenstraße und Haus Nr. 15     | 0,00                               | 120.000     | 80.000      | 0                               | 0               | 0                              | 0            | 200.000                  | 200.000                      |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                        |                                                                   | 0,00                               | -120.000    | -80.000     | 0                               | 0               | 0                              | 0            | -200.000                 | -200.000                     |
| Maßnahme:                                                   |                                                                   |                                    |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| 3111 Lindengrabenstraße - Ausbaumaßnahmen                   |                                                                   |                                    |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |                                                                   | 0,00                               | 275.000     | 75.000      | 0                               | 0               | 0                              | 0            | 350.000                  | 350.000                      |
| 54.541.01/3111.785200                                       | Ausbau<br>Lindengrabenstraße zw. Winkelstr. und Mylinghauser Str. | 0,00                               | 275.000     | 75.000      | 0                               | 0               | 0                              | 0            | 350.000                  | 350.000                      |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                                                    |           |                                    |             |             |                                 |              |                                |              |                          |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------------|
| Produktbereich                                                                                     | 54        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |             |             | verantwortlich:                 |              | Herr Belz                      |              |                          |                              |
| Produktgruppe                                                                                      | 54.541    | Gemeindestraßen                    |             |             | zuständig:                      |              | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |              |                          |                              |
| Produkt                                                                                            | 54.541.01 | Gemeindestraßen, Wege, Plätze      |             |             |                                 |              |                                |              |                          |                              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>                                        |           | Ergebnis 2017                      | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021                   | Planung 2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                                                      |           |                                    |             |             |                                 |              |                                |              |                          |                              |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                               |           | 0,00                               | -275.000    | -75.000     | 0                               | 0            | 0                              | 0            | -350.000                 | -350.000                     |
| Maßnahme:                                                                                          |           |                                    |             |             |                                 |              |                                |              |                          |                              |
| 3112 Mylinghauser Straße - Ausbaumaßnahmen                                                         |           |                                    |             |             |                                 |              |                                |              |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                  |           | 0,00                               | 660.000     | 0           | 0                               | 0            | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| 54.541.01/3112.785200 Ausbau Mylinghauser<br>Str. zw. Lindengrabenstraße und Anschluss Südumgehung |           | 0,00                               | 660.000     | 0           | 0                               | 0            | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                               |           | 0,00                               | -660.000    | 0           | 0                               | 0            | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                                                          |           |                                    |             |             |                                 |              |                                |              |                          |                              |
| 3123 Brüderstraße (zw. Hagener Str. und Schulstr.)<br>- Ausbaumaßnahmen                            |           |                                    |             |             |                                 |              |                                |              |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                  |           | 0,00                               | 285.000     | 85.000      | 0                               | 0            | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| 54.541.01/3123.785200 Ausbau Brüderstraße<br>zwischen Hagener Str. und Schulstraße                 |           | 0,00                               | 285.000     | 85.000      | 0                               | 0            | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                               |           | 0,00                               | -285.000    | -85.000     | 0                               | 0            | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                                                          |           |                                    |             |             |                                 |              |                                |              |                          |                              |
| 3125 Neuenlander Straße (Haus Nr.68 bis Am<br>Susewind) - Ausbaumaßnahmen                          |           |                                    |             |             |                                 |              |                                |              |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                  |           | 0,00                               | 38.000      | 0           | 0                               | 38.000       | 480.000                        | 0            | 0                        | 518.000                      |
| 54.541.01/3125.785200 Ausbau Neuenlander<br>Straße 68 bis Am Susewind                              |           | 0,00                               | 38.000      | 0           | 0                               | 38.000       | 480.000                        | 0            | 0                        | 518.000                      |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                               |           | 0,00                               | -38.000     | 0           | 0                               | -38.000      | -480.000                       | 0            | 0                        | -518.000                     |
| Maßnahme:                                                                                          |           |                                    |             |             |                                 |              |                                |              |                          |                              |
| 3126 Neuenlander Straße (Haus Nr.22 bis<br>Krabbenheider Bach) - Ausbaumaßnahmen                   |           |                                    |             |             |                                 |              |                                |              |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                  |           | 0,00                               | 82.000      | 0           | 0                               | 0            | 82.000                         | 0            | 0                        | 0                            |
| 54.541.01/3126.785200 Ausbau Neuenlander<br>Straße zwischen Haus Nr. 22 und Krabbenheider Bach     |           | 0,00                               | 82.000      | 0           | 0                               | 0            | 82.000                         | 0            | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                               |           | 0,00                               | -82.000     | 0           | 0                               | 0            | -82.000                        | 0            | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                                                          |           |                                    |             |             |                                 |              |                                |              |                          |                              |
| 3130 Vendömer Platz - Sanierungsmaßnahmen                                                          |           |                                    |             |             |                                 |              |                                |              |                          |                              |
| 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                          |           | 0,00                               | 0           | 200.000     | 0                               | 400.000      | 400.000                        | 0            | 0                        | 0                            |
| 54.541.01/3130.681100 Landeszuweisung<br>Vendomer Platz - Umgestaltung                             |           | 0,00                               | 0           | 200.000     | 0                               | 400.000      | 400.000                        | 0            | 0                        | 0                            |

# Doppischer Produktplan 2019

|                                                                                            |                      |                                           |                                                  |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| <b>Produktbereich</b>                                                                      | <b>54</b>            | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> | <b>verantwortlich: Herr Belz</b>                 |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                       | <b>54.541</b>        | <b>Gemeindestraßen</b>                    | <b>zuständig: Fachbereich 3 - Abteilung F3.1</b> |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |  |
| <b>Produkt</b>                                                                             | <b>54.541.01</b>     | <b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>      |                                                  |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |  |
| <b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</b>                                | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Ansatz 2018</b>                        | <b>Ansatz 2019</b>                               | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigung</b> | <b>Planung 2020</b> | <b>Planung 2021</b> | <b>Planung 2022</b> | <b>Bisher<br/>bereitgestellt</b> | <b>Gesamt Ein-/<br/>Auszahlungen</b> |  |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>                                       |                      |                                           |                                                  |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |  |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                          | 0,00                 | 35.000                                    | 1.700.000                                        | 1.700.000                               | 1.700.000           | 0                   | 0                   | 1.810.000                        | 3.510.000                            |  |
| 54.541.01/3130.785200 Vendomer Platz -<br>Umgestaltung                                     | 0,00                 | 35.000                                    | 1.700.000                                        | 1.700.000                               | 1.700.000           | 0                   | 0                   | 1.810.000                        | 3.510.000                            |  |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                       | 0,00                 | -35.000                                   | -1.500.000                                       | -1.700.000                              | -1.300.000          | 400.000             | 0                   | -1.810.000                       | -3.510.000                           |  |
| <b>Maßnahme:</b>                                                                           |                      |                                           |                                                  |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |  |
| <b>3132 Waldstraße - Ausbaumaßnahmen Gehweg</b>                                            |                      |                                           |                                                  |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |  |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                          | 2.037,55             | 0                                         | 0                                                | 0                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                | 0                                    |  |
| 54.541.01/3132.785200 Ausbau Waldstraße                                                    | 2.037,55             | 0                                         | 0                                                | 0                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                | 0                                    |  |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                       | -2.037,55            | 0                                         | 0                                                | 0                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                | 0                                    |  |
| <b>Maßnahme:</b>                                                                           |                      |                                           |                                                  |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |  |
| <b>3138 Brandteich - Ausbaumaßnahmen Gehweg</b>                                            |                      |                                           |                                                  |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |  |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                          | 97.028,05            | 0                                         | 0                                                | 0                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                | 0                                    |  |
| 54.541.01/3138.785200 Gehwegausbau<br>Brandteich (nörd. Seite Kaltenhof bis Brandteich 20) | 97.028,05            | 0                                         | 0                                                | 0                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                | 0                                    |  |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                       | -97.028,05           | 0                                         | 0                                                | 0                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                | 0                                    |  |
| <b>Maßnahme:</b>                                                                           |                      |                                           |                                                  |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |  |
| <b>3142 Bredderbruchstraße (westlich Uferstraße) -<br/>Ausbaumaßnahmen</b>                 |                      |                                           |                                                  |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |  |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                          | 0,00                 | 0                                         | 330.000                                          | 0                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                | 0                                    |  |
| 54.541.01/3142.785200 Straßenausbau<br>Bredderbruchstraße (westlich der Uferstraße)        | 0,00                 | 0                                         | 330.000                                          | 0                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                | 0                                    |  |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                       | 0,00                 | 0                                         | -330.000                                         | 0                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                | 0                                    |  |
| <b>Maßnahme:</b>                                                                           |                      |                                           |                                                  |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |  |
| <b>3143 Berchemallee (Eichholzstr -Berger See) -<br/>Ausbaumaßnahmen</b>                   |                      |                                           |                                                  |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |  |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                          | 182.215,99           | 0                                         | 0                                                | 0                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                | 0                                    |  |
| 54.541.01/3143.785200 Straßenausbau<br>Berchemallee (Eichholzstraße bis Berger See)        | 182.215,99           | 0                                         | 0                                                | 0                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                | 0                                    |  |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                       | -182.215,99          | 0                                         | 0                                                | 0                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                | 0                                    |  |
| <b>Maßnahme:</b>                                                                           |                      |                                           |                                                  |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |  |
| <b>3144 Breitenfelderstraße (Hammerstr - VB-Weg<br/>Rosend.) - Ausbaumaßnahmen</b>         |                      |                                           |                                                  |                                         |                     |                     |                     |                                  |                                      |  |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                          | 355,30               | 580.000                                   | 60.000                                           | 0                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 640.000                          | 640.000                              |  |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                             |                                                                                     |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Produktbereich                                                              | 54                                                                                  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |             |             |                                 | verantwortlich: |              | Herr Belz                      |                          |                              |
| Produktgruppe                                                               | 54.541                                                                              | Gemeindestraßen                    |             |             |                                 | zuständig:      |              | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |                          |                              |
| Produkt                                                                     | 54.541.01                                                                           | Gemeindestraßen, Wege, Plätze      |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>                 |                                                                                     | Ergebnis 2017                      | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020    | Planung 2021 | Planung 2022                   | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                               |                                                                                     |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 54.541.01/3144.785200                                                       | Straßenausbau<br>Breitenfelderstraße (Hammerstr bis Verbindungsweg Rosendahler Str) | 355,30                             | 580.000     | 60.000      | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 640.000                  | 640.000                      |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                        |                                                                                     | -355,30                            | -580.000    | -60.000     | 0                               | 0               | 0            | 0                              | -640.000                 | -640.000                     |
| Maßnahme:                                                                   |                                                                                     |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 3146 Kalthofs Park - Straßenbaumaßnahmen aus BPL 73                         |                                                                                     |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                           |                                                                                     | 1.037,04                           | 0           | 220.000     | 0                               | 0               | 0            | 890.000                        | 890.000                  | 1.780.000                    |
| 54.541.01/3146.785200                                                       | Straßenausbau<br>Kalthofs Park (BPL. Nr. 73)                                        | 1.037,04                           | 0           | 220.000     | 0                               | 0               | 0            | 890.000                        | 890.000                  | 1.780.000                    |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                        |                                                                                     | -1.037,04                          | 0           | -220.000    | 0                               | 0               | 0            | -890.000                       | -890.000                 | -1.780.000                   |
| Maßnahme:                                                                   |                                                                                     |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 3147 Am Sinnerhoop zwischen Breddestraße und Asker Straße - Ausbaumaßnahmen |                                                                                     |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                           |                                                                                     | 0,00                               | 0           | 0           | 0                               | 150.000         | 1.400.000    | 1.400.000                      | 0                        | 2.950.000                    |
| 54.541.01/3147.785200                                                       | Straßenausbau Am<br>Sinnerhoop                                                      | 0,00                               | 0           | 0           | 0                               | 150.000         | 1.400.000    | 1.400.000                      | 0                        | 2.950.000                    |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                        |                                                                                     | 0,00                               | 0           | 0           | 0                               | -150.000        | -1.400.000   | -1.400.000                     | 0                        | -2.950.000                   |
| Maßnahme:                                                                   |                                                                                     |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 3148 Bushaltestelle Busbahnhof ZOB - Umbaumaßnahmen                         |                                                                                     |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   |                                                                                     | 0,00                               | 7.200       | 355.000     | 0                               | 355.000         | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| 54.541.01/3148.681100                                                       | Zuweisung<br>Bushaltestellen Busbahnhof ZOB                                         | 0,00                               | 7.200       | 355.000     | 0                               | 355.000         | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                           |                                                                                     | 0,00                               | 50.000      | 1.025.000   | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 50.000                   | 1.075.000                    |
| 54.541.01/3148.785200                                                       | Umbau von<br>Bushaltestellen Busbahnhof ZOB                                         | 0,00                               | 50.000      | 1.025.000   | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 50.000                   | 1.075.000                    |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                        |                                                                                     | 0,00                               | -42.800     | -670.000    | 0                               | 355.000         | 0            | 0                              | -50.000                  | -1.075.000                   |
| Maßnahme:                                                                   |                                                                                     |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 3149 Bushaltestelle Sozialzentrum - Umbaumaßnahmen                          |                                                                                     |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   |                                                                                     | 0,00                               | 0           | 11.000      | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| 54.541.01/3149.681100                                                       | Zuweisung<br>Bushaltestelle Sozialzentrum                                           | 0,00                               | 0           | 11.000      | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                           |                                                                                     | 2.277,15                           | 0           | 0           | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |



# Doppischer Produktplan 2019

|                                                                               |                                                                          |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Produktbereich                                                                | 54                                                                       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |             |             |                                 | verantwortlich: |              | Herr Belz                      |                          |                              |
| Produktgruppe                                                                 | 54.541                                                                   | Gemeindestraßen                    |             |             |                                 | zuständig:      |              | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |                          |                              |
| Produkt                                                                       | 54.541.01                                                                | Gemeindestraßen, Wege, Plätze      |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>                   |                                                                          | Ergebnis 2017                      | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020    | Planung 2021 | Planung 2022                   | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                                 |                                                                          |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 54.541.01/3149.785200                                                         | Umbau<br>Bushaltestelle Sozialzentrum                                    | 2.277,15                           | 0           | 0           | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                          |                                                                          | -2.277,15                          | 0           | 11.000      | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                                     |                                                                          |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 3150 Bushaltestelle Schulzentrum - Umbaumaßnahmen                             |                                                                          |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                     |                                                                          | 0,00                               | 222.480     | 126.900     | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| 54.541.01/3150.681100                                                         | Zuweisung<br>Bushaltestelle Schulzentrum                                 | 0,00                               | 222.480     | 126.900     | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             |                                                                          | 1.790,10                           | 247.200     | 150.000     | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 400.000                  | 400.000                      |
| 54.541.01/3150.785200                                                         | Umbau<br>Bushaltestelle Schulzentrum                                     | 1.790,10                           | 247.200     | 150.000     | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 400.000                  | 400.000                      |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                          |                                                                          | -1.790,10                          | -24.720     | -23.100     | 0                               | 0               | 0            | 0                              | -400.000                 | -400.000                     |
| Maßnahme:                                                                     |                                                                          |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 3159 Neuenlander Straße - Umbaumaßnahmen                                      |                                                                          |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                          |                                                                          | 0,00                               | 0           | 0           | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                                     |                                                                          |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 3160 Am Susewind - Ausbaumaßnahmen                                            |                                                                          |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             |                                                                          | 0,00                               | 75.000      | 0           | 0                               | 0               | 0            | 75.000                         | 0                        | 0                            |
| 54.541.01/3160.785200                                                         | Am Susewind -<br>Ausbaumaßnahmen                                         | 0,00                               | 75.000      | 0           | 0                               | 0               | 0            | 75.000                         | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                          |                                                                          | 0,00                               | -75.000     | 0           | 0                               | 0               | 0            | -75.000                        | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                                     |                                                                          |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 3161 Berchemallee (Burbecker Str. bis Stadtgrenze<br>Hagen) - Ausbaumaßnahmen |                                                                          |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             |                                                                          | 0,00                               | 425.000     | 50.000      | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 475.000                  | 475.000                      |
| 54.541.01/3161.785200                                                         | Berchemallee<br>(Burbecker Str. bis Stadtgrenze Hagen) - Ausbaumaßnahmen | 0,00                               | 425.000     | 50.000      | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 475.000                  | 475.000                      |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                          |                                                                          | 0,00                               | -425.000    | -50.000     | 0                               | 0               | 0            | 0                              | -475.000                 | -475.000                     |
| Maßnahme:                                                                     |                                                                          |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 3166 Wittener Str. - Ausbaumaßnahme Gehweg                                    |                                                                          |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             |                                                                          | 0,00                               | 0           | 40.000      | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 85.000                   | 85.000                       |
| 54.541.01/3166.785200                                                         | Wittener Str. -<br>Ausbaumaßnahme Gehweg                                 | 0,00                               | 0           | 40.000      | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 85.000                   | 85.000                       |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                  |           |                                    |             |             |                                 |              |                                |              |                          |                              |
|------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------------|
| Produktbereich                                                   | 54        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |             |             | verantwortlich:                 |              | Herr Belz                      |              |                          |                              |
| Produktgruppe                                                    | 54.541    | Gemeindestraßen                    |             |             | zuständig:                      |              | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |              |                          |                              |
| Produkt                                                          | 54.541.01 | Gemeindestraßen, Wege, Plätze      |             |             |                                 |              |                                |              |                          |                              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>      |           | Ergebnis 2017                      | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021                   | Planung 2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                    |           |                                    |             |             |                                 |              |                                |              |                          |                              |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                             |           | 0,00                               | 0           | -40.000     | 0                               | 0            | 0                              | 0            | -85.000                  | -85.000                      |
| Maßnahme:                                                        |           |                                    |             |             |                                 |              |                                |              |                          |                              |
| 3167 Mittelstraße FuZo - Starkstromversorgung -<br>Neuanlage     |           |                                    |             |             |                                 |              |                                |              |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                |           | 0,00                               | 0           | 0           | 0                               | 100.000      | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| 54.541.01/3167.785200 Fußgängerzone                              |           | 0,00                               | 0           | 0           | 0                               | 100.000      | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| Mittelstraße Ausbaumaßnahmen zur Starkstromversorgung            |           |                                    |             |             |                                 |              |                                |              |                          |                              |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                             |           | 0,00                               | 0           | 0           | 0                               | -100.000     | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                        |           |                                    |             |             |                                 |              |                                |              |                          |                              |
| 3168 Heidestraße - Ausbaumaßnahmen                               |           |                                    |             |             |                                 |              |                                |              |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                |           | 0,00                               | 0           | 100.000     | 0                               | 0            | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| 54.541.01/3168.785200 Ausbau Heidestraße                         |           | 0,00                               | 0           | 100.000     | 0                               | 0            | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                             |           | 0,00                               | 0           | -100.000    | 0                               | 0            | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                        |           |                                    |             |             |                                 |              |                                |              |                          |                              |
| 3169 Bushaltestelle Burbecker Str. -<br>Umbaumaßnahmen           |           |                                    |             |             |                                 |              |                                |              |                          |                              |
| 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        |           | 0,00                               | 0           | 0           | 0                               | 0            | 165.000                        | 0            | 0                        | 0                            |
| 54.541.01/3169.681100 Zuweisung                                  |           | 0,00                               | 0           | 0           | 0                               | 0            | 165.000                        | 0            | 0                        | 0                            |
| Bushaltestelle Burbecker Straße                                  |           |                                    |             |             |                                 |              |                                |              |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                |           | 0,00                               | 0           | 0           | 0                               | 0            | 260.000                        | 0            | 0                        | 0                            |
| 54.541.01/3169.785200 Umbau                                      |           | 0,00                               | 0           | 0           | 0                               | 0            | 260.000                        | 0            | 0                        | 0                            |
| Bushaltestelle Burbecker Straße                                  |           |                                    |             |             |                                 |              |                                |              |                          |                              |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                             |           | 0,00                               | 0           | 0           | 0                               | 0            | -95.000                        | 0            | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                        |           |                                    |             |             |                                 |              |                                |              |                          |                              |
| 4051 Erwerb von Grund und Boden                                  |           |                                    |             |             |                                 |              |                                |              |                          |                              |
| 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden |           | 4.335,27                           | 25.000      | 5.000       | 0                               | 5.000        | 5.000                          | 5.000        | 0                        | 0                            |
| 54.541.01/4051.782100 Grunderwerb<br>Straßengelände              |           | 4.335,27                           | 25.000      | 5.000       | 0                               | 5.000        | 5.000                          | 5.000        | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                             |           | -4.335,27                          | -25.000     | -5.000      | 0                               | -5.000       | -5.000                         | -5.000       | 0                        | 0                            |



## Doppischer Produktplan 2019

|                |           |                                    |                                |
|----------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 54        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: Herr Belz      |
| Produktgruppe  | 54.541    | Gemeindestraßen                    | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |
| Produkt        | 54.541.02 | Brücken, Über- und Unterführungen  |                                |

### Beschreibung des Produktes

Neubau, Unterhaltung, Betrieb, Um- und Ausbau von Ingenieurbauwerken

Durchführung von Brückenprüfungen

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
|---------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 0,13  | 0,13  | 0,13  | 0,05  |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 30,32 | 30,21 | 27,86 | 27,83 |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 2,02  | 2,03  | 2,04  | 2,04  |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 6,67  | 6,72  | 7,33  | 7,32  |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -4,65 | -4,69 | -5,29 | -5,28 |

### Erläuterung zum Teilfinanzplan

#### 54.541.02/3127.785200 Sanierung Stützwand Milsper Straße

2. Bauabschnitt; Sanierung der senkrechten Stützwand. Neuveranschlagung der Mittel aus 2018.

#### 54.541.02/3651.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden

Anteil der Stadt Ennepetal an der Brückensanierung Milsper Straße.

#### 54.541.02/3657.785200 Brückensanierung Klosterholzstraße

Die Brücke an der Klosterholzstraße wird saniert. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.

#### 54.541.02/3659.785200 Brückensanierung Am Knapp

Die Brücke Am Knapp wird saniert. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.

#### 54.541.02/3665.785200 Brückensanierung Milsper Straße

Die Brücke Milsper Straße wird saniert. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Mehrkosten nach aktueller Kostenschätzung.

#### 54.541.02/3666.785200 Brückensanierung Im Kipp

Die Brücke Im Kipp soll saniert werden.

#### 54.541.02/3668.785200 Brückensanierung Seufzerallee

Die Brücke an der Seufzerallee wird neu gebaut. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.

#### 54.541.02/3672.785200 Brückensanierung Bruchmühle

Die Brücke Bruchmühle soll saniert werden. Neuveranschlagung einschließlich Mehrkosten nach aktueller Kostenschätzungen.



## Doppischer Produktplan 2019

|                |           |                                    |                                |
|----------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 54        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: Herr Belz      |
| Produktgruppe  | 54.541    | Gemeindestraßen                    | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |
| Produkt        | 54.541.02 | Brücken, Über- und Unterführungen  |                                |

### Erläuterung zum Teilfinanzplan

#### 54.541.02/3673.785200 Brückensanierung Milskotter Straße/Heidestraße

Erneuerung des Geländers und der Oberfläche. Maßnahme wurde auf 2019 verschoben.

#### 54.541.02/3674.785200 Brückensanierung Burbecker Straße

Deckensanierung. Die Maßnahme wird neu veranschlagt.

#### 54.541.02/3676.785200 Haltepunkt Gevelsberg-Knapp

Geschätzte Kosten für einen Aufzug. Die Maßnahme wird neu veranschlagt.

#### 54.541.02/3712.785200 Sanierung Durchlass Neuenlander Str. Hedtberger Bach

Die Sanierung soll mit der sich dort befindenden Einleitungsstelle erfolgen. Bisher nur vorbereitende Arbeiten. Sanierung erfolgt im Zuge des Straßenausbaues. Neuveranschlagung der Mittel in 2020, da die Maßnahme verschoben wurde.



# Doppischer Produktplan 2019

|                            |                                                             |                                    |                 |             |                                |              |              |              |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich             | 54                                                          | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: |             | Herr Belz                      |              |              |              |
| Produktgruppe              | 54.541                                                      | Gemeindestraßen                    | zuständig:      |             | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |              |              |              |
| Produkt                    | 54.541.02                                                   | Brücken, Über- und Unterführungen  |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                             |                                    | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                             |                                    |                 |             |                                |              |              |              |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 2 +                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          |                                    | 48.157,54       | 48.100      | 48.300                         | 48.300       | 48.300       | 48.300       |
| 54.541.02.416100           | Auflösung Sonderposten Zuweisungen                          |                                    | 48.157,54       | 48.100      | 48.300                         | 48.300       | 48.300       | 48.300       |
| 3 +                        | Sonstige Transfererträge                                    |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 4 +                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 5 +                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                          |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 6 +                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 7 +                        | Sonstige ordentliche Erträge                                |                                    | 14.578,76       | 15.000      | 14.700                         | 14.700       | 14.700       | 14.700       |
| 54.541.02.457100           | Auflösung sonstige Sonderposten                             |                                    | 14.501,21       | 14.600      | 14.600                         | 14.600       | 14.600       | 14.600       |
| 54.541.02.458200           | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                         |                                    | 77,55           | 300         | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 54.541.02.459100           | Sonstige ordentliche Erträge                                |                                    | 0,00            | 100         | 100                            | 100          | 100          | 100          |
| 8 +                        | Aktivierte Eigenleistungen                                  |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 9 +/-                      | Bestandsveränderungen                                       |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                                         |                                    | 62.736,30       | 63.100      | 63.000                         | 63.000       | 63.000       | 63.000       |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                        |                                    | 8.426,36        | 10.680      | 3.380                          | 3.310        | 3.270        | 3.280        |
| 54.541.02.501100           | Dienstaufwendungen Beamte                                   |                                    | 2.443,93        | 2.600       | 2.600                          | 2.600        | 2.600        | 2.600        |
| 54.541.02.501200           | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                   |                                    | 4.006,92        | 5.900       | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 54.541.02.501900           | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                    |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 54.541.02.502200           | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       |                                    | 322,37          | 500         | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 54.541.02.502900           | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte     |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 54.541.02.503200           | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte |                                    | 713,58          | 1.100       | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 54.541.02.503900           | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte  |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 54.541.02.504100           | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                 |                                    | 26,61           | 100         | 100                            | 100          | 100          | 100          |
| 54.541.02.505100           | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte      |                                    | 688,65          | 310         | 500                            | 440          | 410          | 420          |
| 54.541.02.506100           | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte      |                                    | 224,30          | 170         | 180                            | 170          | 160          | 160          |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                     |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                 |                                    | 13.060,44       | 30.770      | 30.750                         | 30.750       | 31.050       | 31.350       |
| 54.541.02.521600           | Brückeninstandhaltung                                       |                                    | 0,00            | 1.000       | 1.000                          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 54.541.02.524200           | Untersuchung Ingenieurbauwerke                              |                                    | 4.239,97        | 21.250      | 21.250                         | 21.250       | 21.250       | 21.250       |
| 54.541.02.525500           | Büromaterial/Maschinen                                      |                                    | 0,02            | 20          | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 54.541.02.529150           | Entgelt TBGev                                               |                                    | 8.820,45        | 8.500       | 8.500                          | 8.500        | 8.800        | 9.100        |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                  |                                    | 185.524,80      | 184.700     | 192.100                        | 194.100      | 196.100      | 198.100      |
| 54.541.02.571100           | Abschreibung Sachanlagen                                    |                                    | 185.524,80      | 184.700     | 192.100                        | 194.100      | 196.100      | 198.100      |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                        |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           |                                    | 633,85          | 350         | 110                            | 110          | 110          | 110          |
| 54.541.02.541100           | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen              |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 54.541.02.541201           | Dienst- und Schutzkleidung                                  |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |                                                      |                                    |                 |             |                                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 54                                                   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: |             | Herr Belz                      |              |              |              |
| Produktgruppe                                                            | 54.541                                               | Gemeindestraßen                    | zuständig:      |             | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |              |              |              |
| Produkt                                                                  | 54.541.02                                            | Brücken, Über- und Unterführungen  |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                                      |                                    | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                                      |                                    |                 |             |                                |              |              |              |
| 54.541.02.541202                                                         | Reisekosten                                          |                                    | 8,10            | 10          | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 54.541.02.541203                                                         | Fortbildungskosten Brücken, Über- und Unterführungen |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 54.541.02.542202                                                         | Miete und Wartung Kopiergeräte                       |                                    | 15,72           | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 54.541.02.543120                                                         | Post- und Fernmeldegebühren                          |                                    | 42,24           | 120         | 30                             | 30           | 30           | 30           |
| 54.541.02.543121                                                         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten     |                                    | 492,54          | 20          | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 54.541.02.543122                                                         | Sonstiger Geschäftsbedarf                            |                                    | 12,03           | 130         | 50                             | 50           | 50           | 50           |
| 54.541.02.543195                                                         | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro            |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 54.541.02.544600                                                         | Versicherungen                                       |                                    | 63,22           | 70          | 30                             | 30           | 30           | 30           |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                      |                                    | 207.645,45      | 226.500     | 226.340                        | 228.270      | 230.530      | 232.840      |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                      |                                    | -144.909,15     | -163.400    | -163.340                       | -165.270     | -167.530     | -169.840     |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                                      |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                                      |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                                      |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                      |                                    | -144.909,15     | -163.400    | -163.340                       | -165.270     | -167.530     | -169.840     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                                      |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                                      |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                                      |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                      |                                    | -144.909,15     | -163.400    | -163.340                       | -165.270     | -167.530     | -169.840     |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                      |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                      |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Ergebnis                                                            |                                                      |                                    | -144.909,15     | -163.400    | -163.340                       | -165.270     | -167.530     | -169.840     |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                                    |           |                                    |  |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|--|-----------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                     | 54        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |  | verantwortlich: |             | Herr Belz                      |                                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                      | 54.541    | Gemeindestraßen                    |  | zuständig:      |             | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |                                 |              |              |              |
| Produkt                                                                            | 54.541.02 | Brücken, Über- und Unterführungen  |  |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                          |           |                                    |  | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                                   |           |                                    |  |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                       |           |                                    |  |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                |           |                                    |  |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                         |           |                                    |  | 7.293,20        | 0           | 47.900                         | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 54.541.02/3651.681200      Investitionszuweisungen von Gemeinden                   |           |                                    |  | 7.293,20        | 0           | 47.900                         | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 54.541.02/3676.681800      Zuweisung VRR Haltepunkt Gevelsberg-Knapp               |           |                                    |  | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                              |           |                                    |  | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            |           |                                    |  | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     |           |                                    |  | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                             |           |                                    |  | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                        |           |                                    |  | 7.293,20        | 0           | 47.900                         | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                |           |                                    |  |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                     |           |                                    |  | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                 |           |                                    |  | 97.085,27       | 530.000     | 765.000                        | 0                               | 820.000      | 30.000       | 30.000       |
| 54.541.02/3127.785200      Sanierung Stützwand Milsper Straße                      |           |                                    |  | 0,00            | 20.000      | 160.000                        | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 54.541.02/3651.785200      Sanierung Brücken                                       |           |                                    |  | 0,00            | 30.000      | 30.000                         | 0                               | 30.000       | 30.000       | 30.000       |
| 54.541.02/3654.785200      Brückensanierung Rocholzallee                           |           |                                    |  | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 54.541.02/3657.785200      Brückensanierung Klosterholzstraße                      |           |                                    |  | 39.298,60       | 0           | 70.000                         | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 54.541.02/3659.785200      Brückensanierung Am Knapp                               |           |                                    |  | 6.852,45        | 450.000     | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 54.541.02/3665.785200      Brückensanierung Milsper Straße                         |           |                                    |  | 21.640,63       | 0           | 150.000                        | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 54.541.02/3666.785200      Brückensanierung Im Kipp                                |           |                                    |  | 0,00            | 0           | 95.000                         | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 54.541.02/3668.785200      Brückensanierung Seufzerallee                           |           |                                    |  | 9.803,41        | 0           | 50.000                         | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 54.541.02/3672.785200      Brückensanierung Bruchmühle                             |           |                                    |  | 0,00            | 0           | 90.000                         | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 54.541.02/3673.785200      Brückensanierung Milskotter Straße/Heidestraße          |           |                                    |  | 0,00            | 0           | 70.000                         | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 54.541.02/3674.785200      Brückensanierung Burbecker Straße                       |           |                                    |  | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 40.000       | 0            | 0            |
| 54.541.02/3676.785200      Haltepunkt Gevelsberg-Knapp                             |           |                                    |  | 18.553,48       | 0           | 50.000                         | 0                               | 700.000      | 0            | 0            |
| 54.541.02/3712.785200      Sanierung Durchlass Neuenlander Str. Hedtberger<br>Bach |           |                                    |  | 936,70          | 0           | 0                              | 0                               | 50.000       | 0            | 0            |
| 54.541.02/3766.785200      Brückensanierung Klaashammer Stefansbach                |           |                                    |  | 0,00            | 30.000      | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                    |           |                                    |  | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 54.541.02.783290      Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro                     |           |                                    |  | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                 |           |                                    |  | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                    |           |                                    |  | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                             |           |                                    |  | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                        |           |                                    |  | 97.085,27       | 530.000     | 765.000                        | 0                               | 820.000      | 30.000       | 30.000       |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                               |           |                                    |  | -89.792,07      | -530.000    | -717.100                       | 0                               | -820.000     | -30.000      | -30.000      |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                             |                                           |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Produktbereich                                              | 54                                        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |             |             |                                 | verantwortlich: |              | Herr Belz                      |                          |                              |
| Produktgruppe                                               | 54.541                                    | Gemeindestraßen                    |             |             |                                 | zuständig:      |              | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |                          |                              |
| Produkt                                                     | 54.541.02                                 | Brücken, Über- und Unterführungen  |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u> |                                           | Ergebnis 2017                      | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020    | Planung 2021 | Planung 2022                   | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze               |                                           |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| <b>Maßnahme:</b>                                            |                                           |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| <b>3127</b> Milsper Straße - Sanierungsmaßnahmen            |                                           |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| Stützwand Ost                                               |                                           |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |                                           | 0,00                               | 20.000      | 160.000     | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| 54.541.02/3127.785200                                       | Sanierung Stützwand<br>Milsper Straße     | 0,00                               | 20.000      | 160.000     | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                        |                                           | 0,00                               | -20.000     | -160.000    | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| <b>Maßnahme:</b>                                            |                                           |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| <b>3651</b> Brücken - Sanierungsmaßnahmen                   |                                           |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   |                                           | 7.293,20                           | 0           | 47.900      | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| 54.541.02/3651.681200                                       | Investitionszuweisun<br>gen von Gemeinden | 7.293,20                           | 0           | 47.900      | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |                                           | 0,00                               | 30.000      | 30.000      | 0                               | 30.000          | 30.000       | 30.000                         | 0                        | 0                            |
| 54.541.02/3651.785200                                       | Sanierung Brücken                         | 0,00                               | 30.000      | 30.000      | 0                               | 30.000          | 30.000       | 30.000                         | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                        |                                           | 7.293,20                           | -30.000     | 17.900      | 0                               | -30.000         | -30.000      | -30.000                        | 0                        | 0                            |
| <b>Maßnahme:</b>                                            |                                           |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| <b>3654</b> Rocholzallee - Brückensanierung                 |                                           |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                        |                                           | 0,00                               | 0           | 0           | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| <b>Maßnahme:</b>                                            |                                           |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| <b>3657</b> Klosterholzstraße - Brückensanierung            |                                           |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |                                           | 39.298,60                          | 0           | 70.000      | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| 54.541.02/3657.785200                                       | Brückensanierung<br>Klosterholzstraße     | 39.298,60                          | 0           | 70.000      | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                        |                                           | -39.298,60                         | 0           | -70.000     | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| <b>Maßnahme:</b>                                            |                                           |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| <b>3659</b> Am Knapp - Brückensanierung                     |                                           |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |                                           | 6.852,45                           | 450.000     | 0           | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| 54.541.02/3659.785200                                       | Brückensanierung Am<br>Knapp              | 6.852,45                           | 450.000     | 0           | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                        |                                           | -6.852,45                          | -450.000    | 0           | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| <b>Maßnahme:</b>                                            |                                           |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| <b>3665</b> Milsper Straße - Brückensanierung               |                                           |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |                                           | 21.640,63                          | 0           | 150.000     | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |



# Doppischer Produktplan 2019

|                                                             |                                                   |                                    |                                           |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|------------------------------|
| Produktbereich                                              | 54                                                | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: Herr Belz                 |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| Produktgruppe                                               | 54.541                                            | Gemeindestraßen                    | zuständig: Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| Produkt                                                     | 54.541.02                                         | Brücken, Über- und Unterführungen  |                                           |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</b> |                                                   | Ergebnis 2017                      | Ansatz 2018                               | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>        |                                                   |                                    |                                           |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 54.541.02/3665.785200                                       | Brückensanierung<br>Milsper Straße                | 21.640,63                          | 0                                         | 150.000     | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                        |                                                   | -21.640,63                         | 0                                         | -150.000    | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| <b>Maßnahme:</b>                                            |                                                   |                                    |                                           |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <b>3666 Im Kipp - Brückensanierung</b>                      |                                                   |                                    |                                           |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |                                                   | 0,00                               | 0                                         | 95.000      | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 54.541.02/3666.785200                                       | Brückensanierung Im<br>Kipp                       | 0,00                               | 0                                         | 95.000      | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                        |                                                   | 0,00                               | 0                                         | -95.000     | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| <b>Maßnahme:</b>                                            |                                                   |                                    |                                           |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <b>3668 Seufzerallee - Brückensanierung</b>                 |                                                   |                                    |                                           |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |                                                   | 9.803,41                           | 0                                         | 50.000      | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 54.541.02/3668.785200                                       | Brückensanierung<br>Seufzerallee                  | 9.803,41                           | 0                                         | 50.000      | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                        |                                                   | -9.803,41                          | 0                                         | -50.000     | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| <b>Maßnahme:</b>                                            |                                                   |                                    |                                           |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <b>3672 Bruchmühle - Brückensanierung</b>                   |                                                   |                                    |                                           |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |                                                   | 0,00                               | 0                                         | 90.000      | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 54.541.02/3672.785200                                       | Brückensanierung<br>Bruchmühle                    | 0,00                               | 0                                         | 90.000      | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                        |                                                   | 0,00                               | 0                                         | -90.000     | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| <b>Maßnahme:</b>                                            |                                                   |                                    |                                           |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <b>3673 Milskotter Straße - Brückensanierung</b>            |                                                   |                                    |                                           |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |                                                   | 0,00                               | 0                                         | 70.000      | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 54.541.02/3673.785200                                       | Brückensanierung<br>Milskotter Straße/Heidestraße | 0,00                               | 0                                         | 70.000      | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                        |                                                   | 0,00                               | 0                                         | -70.000     | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| <b>Maßnahme:</b>                                            |                                                   |                                    |                                           |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| <b>3674 Burbecker Straße - Brückensanierung</b>             |                                                   |                                    |                                           |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |                                                   | 0,00                               | 0                                         | 0           | 0                               | 40.000       | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 54.541.02/3674.785200                                       | Brückensanierung<br>Burbecker Straße              | 0,00                               | 0                                         | 0           | 0                               | 40.000       | 0            | 0            | 0                        | 0                            |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                               |           |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Produktbereich                                                                | 54        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |             |             |                                 | verantwortlich: |              | Herr Belz                      |                          |                              |
| Produktgruppe                                                                 | 54.541    | Gemeindestraßen                    |             |             |                                 | zuständig:      |              | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |                          |                              |
| Produkt                                                                       | 54.541.02 | Brücken, Über- und Unterführungen  |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>                   |           | Ergebnis 2017                      | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020    | Planung 2021 | Planung 2022                   | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                                 |           |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                          |           | 0,00                               | 0           | 0           | 0                               | -40.000         | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                                     |           |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 3676 Haltepunkt Berge-Knapp - Baumaßnahmen                                    |           |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             |           | 18.553,48                          | 0           | 50.000      | 0                               | 700.000         | 0            | 0                              | 50.000                   | 750.000                      |
| 54.541.02/3676.785200 Haltepunkt<br>Gevelsberg-Knapp                          |           | 18.553,48                          | 0           | 50.000      | 0                               | 700.000         | 0            | 0                              | 50.000                   | 750.000                      |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                          |           | -18.553,48                         | 0           | -50.000     | 0                               | -700.000        | 0            | 0                              | -50.000                  | -750.000                     |
| Maßnahme:                                                                     |           |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 3712 Neuenlander Straße - Durchlasssanierung<br>Hedtberger Bach               |           |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             |           | 936,70                             | 0           | 0           | 0                               | 50.000          | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| 54.541.02/3712.785200 Sanierung Durchlass<br>Neuenlander Str. Hedtberger Bach |           | 936,70                             | 0           | 0           | 0                               | 50.000          | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                          |           | -936,70                            | 0           | 0           | 0                               | -50.000         | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                                     |           |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 3766 Uferbach - Hochwasserschutzmaßnahmen                                     |           |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             |           | 0,00                               | 30.000      | 0           | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| 54.541.02/3766.785200 Brückensanierung<br>Klaashammer Stefansbach             |           | 0,00                               | 30.000      | 0           | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                          |           | 0,00                               | -30.000     | 0           | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |

## Doppischer Produktplan 2019

|                |           |                                              |                                |
|----------------|-----------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 54        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV           | verantwortlich: Herr Belz      |
| Produktgruppe  | 54.541    | Gemeindestraßen                              | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |
| Produkt        | 54.541.03 | Straßenbeleuchtung, Verkehrsicherungsanlagen |                                |

### Beschreibung des Produktes

Neubau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung und Verkehrsicherungsanlagen

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016   | 2017   | 2018  | 2019  |
|---------------------------|--------------------|--------|--------|-------|-------|
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 0      | 0      | 0     | 0     |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 7,76   | 5,69   | 5,44  | 5,3   |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 1,01   | 0,66   | 0,55  | 0,55  |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 12,97  | 11,54  | 10,11 | 10,38 |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -11,96 | -10,88 | -9,56 | -9,83 |

### Erläuterung zum Teilfinanzplan

#### 54.541.03/3155.785200 Erneuerung Straßenbeleuchtung Fußgängerzone Mittelstraße

Die Beleuchtung der Fußgängerzone soll erst nach der Umgestaltung des Vendômer Platzes erneuert werden (ab 2020).

#### 54.541.03/3156.785200 Neuanlage Straßenbeleuchtung An der Drehbank

Erneuerung der Straßenbeleuchtung. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.

#### 54.541.03/3157.785200 Neuanlage Straßenbeleuchtung Mühlenstraße

Neuanlage der Beleuchtung zwischen der Jahnstraße und An der Drehbank. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.

#### 54.541.03/3158.785200 Neuanlage Straßenbeleuchtung Am Waterkamp

Erneuerung einzelner Masten der Straßenbeleuchtung.

#### 54.541.03/3164.785200 Neuanlage Straßenbeleuchtung Schnellmark

Erneuerung der Straßenbeleuchtung nach Ablauf der üblichen Nutzungsdauer.

#### 54.541.03/3170.785200 Neuanlage Straßenbeleuchtung An der Egge

Erneuerung der Straßenbeleuchtung nach Ablauf der üblichen Nutzungsdauer.



## Doppischer Produktplan 2019

|                                   |                                                                 |                                              |                 |             |                                |              |              |              |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                    | 54                                                              | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV           | verantwortlich: |             | Herr Belz                      |              |              |              |
| Produktgruppe                     | 54.541                                                          | Gemeindestraßen                              | zuständig:      |             | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |              |              |              |
| Produkt                           | 54.541.03                                                       | Straßenbeleuchtung, Verkehrsicherungsanlagen |                 |             |                                |              |              |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>           |                                                                 |                                              | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                 |                                              |                 |             |                                |              |              |              |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                    |                                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 2 +                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              |                                              | 1.816,65        | 1.900       | 1.900                          | 1.900        | 1.900        | 1.900        |
| 54.541.03.416100                  | Auflösung Sonderposten Zuweisungen                              |                                              | 1.816,65        | 1.900       | 1.900                          | 1.900        | 1.900        | 1.900        |
| 3 +                               | Sonstige Transfererträge                                        |                                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 4 +                               | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         |                                              | 5.022,93        | 5.100       | 5.100                          | 5.100        | 5.100        | 5.100        |
| 54.541.03.437100                  | Auflösung Sonderposten Beiträge                                 |                                              | 5.022,93        | 5.100       | 5.100                          | 5.100        | 5.100        | 5.100        |
| 5 +                               | Privatrechtliche Leistungsentgelte                              |                                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 6 +                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            |                                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 7 +                               | Sonstige ordentliche Erträge                                    |                                              | 13.457,33       | 10.000      | 10.000                         | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 54.541.03.459190                  | Schadenersatz                                                   |                                              | 13.457,33       | 10.000      | 10.000                         | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 8 +                               | Aktivierte Eigenleistungen                                      |                                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 9 +/-                             | Bestandsveränderungen                                           |                                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 10 =                              | Ordentliche Erträge                                             |                                              | 20.296,91       | 17.000      | 17.000                         | 17.000       | 17.000       | 17.000       |
| 11 -                              | Personalaufwendungen                                            |                                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 12 -                              | Versorgungsaufwendungen                                         |                                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 13 -                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     |                                              | 302.911,81      | 261.000     | 261.000                        | 261.000      | 261.000      | 261.000      |
| 54.541.03.521600                  | Instandhaltung Lichtzeichenanlage                               |                                              | 7.531,01        | 17.000      | 17.000                         | 17.000       | 17.000       | 17.000       |
| 54.541.03.525500                  | Büromaterial/Maschinen                                          |                                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 54.541.03.529150                  | Entgelt TBGev                                                   |                                              | 295.380,80      | 244.000     | 244.000                        | 244.000      | 244.000      | 244.000      |
| 14 -                              | Bilanzielle Abschreibungen                                      |                                              | 51.999,46       | 49.700      | 57.800                         | 58.400       | 59.000       | 59.600       |
| 54.541.03.571100                  | Abschreibung Sachanlagen                                        |                                              | 51.999,46       | 49.700      | 57.800                         | 58.400       | 59.000       | 59.600       |
| 15 -                              | Transferaufwendungen                                            |                                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 16 -                              | Sonstige ordentliche Aufwendungen                               |                                              | 1.698,73        | 1.800       | 1.900                          | 1.900        | 1.900        | 1.900        |
| 54.541.03.541202                  | Reisekosten                                                     |                                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 54.541.03.541203                  | Fortbildungskosten Straßenbeleuchtung, Verkehrsicherungsanlagen |                                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 54.541.03.543120                  | Post- und Fernmeldegebühren                                     |                                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 54.541.03.543121                  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                |                                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 54.541.03.543122                  | Sonstiger Geschäftsbedarf                                       |                                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 54.541.03.544600                  | Versicherungen                                                  |                                              | 1.698,73        | 1.800       | 1.900                          | 1.900        | 1.900        | 1.900        |
| 17 =                              | Ordentliche Aufwendungen                                        |                                              | 356.610,00      | 312.500     | 320.700                        | 321.300      | 321.900      | 322.500      |
| 18 =                              | Ordentliches Ergebnis                                           |                                              | -336.313,09     | -295.500    | -303.700                       | -304.300     | -304.900     | -305.500     |
| 19 +                              | Finanzerträge                                                   |                                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 20 -                              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                |                                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 54.541.03.551000                  | Zinsaufwendungen an den Bund                                    |                                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21 =                              | Finanzergebnis                                                  |                                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |           |                                              |                                           |             |             |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 54        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV           | verantwortlich: Herr Belz                 |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                            | 54.541    | Gemeindestraßen                              | zuständig: Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                  | 54.541.03 | Straßenbeleuchtung, Verkehrsicherungsanlagen |                                           |             |             |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |           |                                              | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |           |                                              |                                           |             |             |              |              |              |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |           |                                              | -336.313,09                               | -295.500    | -303.700    | -304.300     | -304.900     | -305.500     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |           |                                              | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |           |                                              | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |           |                                              | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |           |                                              | -336.313,09                               | -295.500    | -303.700    | -304.300     | -304.900     | -305.500     |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |           |                                              | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |           |                                              | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Ergebnis                                                            |           |                                              | -336.313,09                               | -295.500    | -303.700    | -304.300     | -304.900     | -305.500     |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |                                                          |                                              |                 |                                |             |                                 |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 54                                                       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV           | verantwortlich: | Herr Belz                      |             |                                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 54.541                                                   | Gemeindestraßen                              | zuständig:      | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |             |                                 |              |              |              |
| Produkt                                                         | 54.541.03                                                | Straßenbeleuchtung, Verkehrsicherungsanlagen |                 |                                |             |                                 |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |                                                          |                                              | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018                    | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |                                                          |                                              |                 |                                |             |                                 |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                           |                                                          |                                              |                 |                                |             |                                 |              |              |              |
| Einzahlungen                                                    |                                                          |                                              |                 |                                |             |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                                                          |                                              | 80.288,35       | 22.050                         | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 54.541.03/3154.681000                                           | Zuwendung Erneuerung Straßenbeleuchtung mit LED-Leuchten | 80.288,35                                    | 22.050          | 0                              | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |                                                          |                                              | 0,00            | 0                              | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |                                                          |                                              | 0,00            | 0                              | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |                                                          |                                              | 0,00            | 50.000                         | 50.000      | 0                               | 50.000       | 50.000       | 50.000       |
| 54.541.03/3004.688100                                           | Beiträge nach KAG - Beleuchtung                          | 0,00                                         | 50.000          | 50.000                         | 0           | 50.000                          | 50.000       | 50.000       | 50.000       |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |                                                          |                                              | 0,00            | 0                              | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                                                          |                                              | 80.288,35       | 72.050                         | 50.000      | 0                               | 50.000       | 50.000       | 50.000       |
| Auszahlungen                                                    |                                                          |                                              |                 |                                |             |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                                                          |                                              | 0,00            | 0                              | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                                                          |                                              | 721.756,60      | 350.000                        | 557.000     | 0                               | 180.000      | 100.000      | 100.000      |
| 54.541.03/3100.785200                                           | Neuanlagen Straßenbeleuchtung                            | 114.068,87                                   | 100.000         | 100.000                        | 0           | 100.000                         | 100.000      | 100.000      | 100.000      |
| 54.541.03/3103.785200                                           | Beleuchtung Weg Kampstraße/Hochstraße                    | 1.457,75                                     | 0               | 0                              | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 54.541.03/3131.785200                                           | Beleuchtung Radweg Haufer Bahnhof                        | 0,00                                         | 0               | 0                              | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 54.541.03/3154.785200                                           | Erneuerung Straßenbeleuchtung mit LED-Leuchten           | 606.084,63                                   | 0               | 0                              | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 54.541.03/3155.785200                                           | Erneuerung Straßenbeleuchtung Fußgängerzone Mittelstraße | 145,35                                       | 40.000          | 0                              | 0           | 80.000                          | 0            | 0            | 0            |
| 54.541.03/3156.785200                                           | Neuanlage Straßenbeleuchtung An der Drehbank             | 0,00                                         | 60.000          | 45.000                         | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 54.541.03/3157.785200                                           | Neuanlage Straßenbeleuchtung Mühlenstraße                | 0,00                                         | 150.000         | 50.000                         | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 54.541.03/3158.785200                                           | Neuanlage Straßenbeleuchtung Am Waterkamp                | 0,00                                         | 0               | 40.000                         | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 54.541.03/3164.785200                                           | Neuanlage Straßenbeleuchtung Schnellmark                 | 0,00                                         | 0               | 250.000                        | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 54.541.03/3170.785200                                           | Neuanlage Straßenbeleuchtung An der Egge                 | 0,00                                         | 0               | 72.000                         | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                                                          |                                              | 0,00            | 0                              | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |                                                          |                                              | 0,00            | 0                              | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |                                                          |                                              | 0,00            | 0                              | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |                                                          |                                              | 0,00            | 0                              | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                                                          |                                              | 721.756,60      | 350.000                        | 557.000     | 0                               | 180.000      | 100.000      | 100.000      |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |                                                          |                                              | -641.468,25     | -277.950                       | -507.000    | 0                               | -130.000     | -50.000      | -50.000      |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                         |                                                             |                                              |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Produktbereich                                                          | 54                                                          | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV           |             |             |                                 | verantwortlich: |              | Herr Belz                      |                          |                              |
| Produktgruppe                                                           | 54.541                                                      | Gemeindestraßen                              |             |             |                                 | zuständig:      |              | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |                          |                              |
| Produkt                                                                 | 54.541.03                                                   | Straßenbeleuchtung, Verkehrsicherungsanlagen |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>             |                                                             | Ergebnis 2017                                | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020    | Planung 2021 | Planung 2022                   | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                           |                                                             |                                              |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| Maßnahme:                                                               |                                                             |                                              |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 3004 Beiträge nach KAG                                                  |                                                             |                                              |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           |                                                             | 0,00                                         | 50.000      | 50.000      | 0                               | 50.000          | 50.000       | 50.000                         | 0                        | 0                            |
| 54.541.03/3004.688100                                                   | Beiträge nach KAG -<br>Beleuchtung                          | 0,00                                         | 50.000      | 50.000      | 0                               | 50.000          | 50.000       | 50.000                         | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                    |                                                             | 0,00                                         | 50.000      | 50.000      | 0                               | 50.000          | 50.000       | 50.000                         | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                               |                                                             |                                              |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 3100 Straßenbeleuchtung - Baumaßnahmen                                  |                                                             |                                              |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       |                                                             | 114.068,87                                   | 100.000     | 100.000     | 0                               | 100.000         | 100.000      | 100.000                        | 0                        | 0                            |
| 54.541.03/3100.785200                                                   | Neuanlagen<br>Straßenbeleuchtung                            | 114.068,87                                   | 100.000     | 100.000     | 0                               | 100.000         | 100.000      | 100.000                        | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                    |                                                             | -114.068,87                                  | -100.000    | -100.000    | 0                               | -100.000        | -100.000     | -100.000                       | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                               |                                                             |                                              |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 3103 Weg Kampstraße/Hochstraße - Beleuchtung                            |                                                             |                                              |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       |                                                             | 1.457,75                                     | 0           | 0           | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| 54.541.03/3103.785200                                                   | Beleuchtung Weg<br>Kampstraße/Hochstraße                    | 1.457,75                                     | 0           | 0           | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                    |                                                             | -1.457,75                                    | 0           | 0           | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                               |                                                             |                                              |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 3131 Radweg Haufer Bahnhof- Beleuchtung                                 |                                                             |                                              |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                    |                                                             | 0,00                                         | 0           | 0           | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                               |                                                             |                                              |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 3154 Stadtgebiet - Straßenbeleuchtung - Austausch<br>gegen LED-Leuchten |                                                             |                                              |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               |                                                             | 80.288,35                                    | 22.050      | 0           | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| 54.541.03/3154.681000                                                   | Zuwendung<br>Erneuerung Straßenbeleuchtung mit LED-Leuchten | 80.288,35                                    | 22.050      | 0           | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       |                                                             | 606.084,63                                   | 0           | 0           | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| 54.541.03/3154.785200                                                   | Erneuerung<br>Straßenbeleuchtung mit LED-Leuchten           | 606.084,63                                   | 0           | 0           | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                    |                                                             | -525.796,28                                  | 22.050      | 0           | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                               |                                                             |                                              |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                                   |           |                                              |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Produktbereich                                                                    | 54        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV           |             |             |                                 | verantwortlich: |              | Herr Belz                      |                          |                              |
| Produktgruppe                                                                     | 54.541    | Gemeindestraßen                              |             |             |                                 | zuständig:      |              | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |                          |                              |
| Produkt                                                                           | 54.541.03 | Straßenbeleuchtung, Verkehrsicherungsanlagen |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>                       |           | Ergebnis 2017                                | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020    | Planung 2021 | Planung 2022                   | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                                     |           |                                              |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 3155 Mittelstraße FuZo - Straßenbeleuchtung -<br>Neuanlage                        |           |                                              |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                 |           | 145,35                                       | 40.000      | 0           | 0                               | 80.000          | 0            | 0                              | 40.000                   | 120.000                      |
| 54.541.03/3155.785200 Erneuerung<br>Straßenbeleuchtung Fußgängerzone Mittelstraße |           | 145,35                                       | 40.000      | 0           | 0                               | 80.000          | 0            | 0                              | 40.000                   | 120.000                      |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                              |           | -145,35                                      | -40.000     | 0           | 0                               | -80.000         | 0            | 0                              | -40.000                  | -120.000                     |
| Maßnahme:                                                                         |           |                                              |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 3156 An der Drehbank - Straßenbeleuchtung -<br>Neuanlage                          |           |                                              |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                 |           | 0,00                                         | 60.000      | 45.000      | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| 54.541.03/3156.785200 Neuanlage<br>Straßenbeleuchtung An der Drehbank             |           | 0,00                                         | 60.000      | 45.000      | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                              |           | 0,00                                         | -60.000     | -45.000     | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                                         |           |                                              |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 3157 Mühlenstraße - Straßenbeleuchtung -<br>Neuanlage                             |           |                                              |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                 |           | 0,00                                         | 150.000     | 50.000      | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| 54.541.03/3157.785200 Neuanlage<br>Straßenbeleuchtung Mühlenstraße                |           | 0,00                                         | 150.000     | 50.000      | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                              |           | 0,00                                         | -150.000    | -50.000     | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                                         |           |                                              |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 3158 Am Waterkamp - Straßenbeleuchtung -<br>Neuanlage                             |           |                                              |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                 |           | 0,00                                         | 0           | 40.000      | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| 54.541.03/3158.785200 Neuanlage<br>Straßenbeleuchtung Am Waterkamp                |           | 0,00                                         | 0           | 40.000      | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                              |           | 0,00                                         | 0           | -40.000     | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                                         |           |                                              |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 3164 Schnellmarkstraße - Straßenbeleuchtung -<br>Neuanlage                        |           |                                              |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                 |           | 0,00                                         | 0           | 250.000     | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| 54.541.03/3164.785200 Neuanlage<br>Straßenbeleuchtung Schnellmark                 |           | 0,00                                         | 0           | 250.000     | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                              |           | 0,00                                         | 0           | -250.000    | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                             |                                |                                              |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Produktbereich                                              | 54                             | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV           |             |             |                                 | verantwortlich: |              | Herr Belz                      |                          |                              |
| Produktgruppe                                               | 54.541                         | Gemeindestraßen                              |             |             |                                 | zuständig:      |              | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |                          |                              |
| Produkt                                                     | 54.541.03                      | Straßenbeleuchtung, Verkehrsicherungsanlagen |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u> |                                | Ergebnis 2017                                | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020    | Planung 2021 | Planung 2022                   | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze               |                                |                                              |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| Maßnahme:                                                   |                                |                                              |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 3170 An der Egge - Straßenbeleuchtung - Neuanlage           |                                |                                              |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |                                | 0,00                                         | 0           | 72.000      | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| 54.541.03/3170.785200                                       | Neuanlage                      | 0,00                                         | 0           | 72.000      | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
|                                                             | Straßenbeleuchtung An der Egge |                                              |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                        |                                | 0,00                                         | 0           | -72.000     | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |



## Doppischer Produktplan 2019

|                |           |                                    |                                |
|----------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 54        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: Herr Belz      |
| Produktgruppe  | 54.541    | Gemeindestraßen                    | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |
| Produkt        | 54.541.04 | Rad- und Gehwege                   |                                |

### Beschreibung des Produktes

Neubau, Unterhaltung und Betrieb von Rad- und Gehwegen

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
|---------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 15,84 | 16,92 | 19,84 | 13    |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 0,54  | 0,55  | 0,55  | 0,55  |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 3,44  | 3,23  | 2,77  | 4,23  |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -2,9  | -2,68 | -2,22 | -3,68 |

### Erläuterung zum Teilfinanzplan

#### 54.541.04/3954.785200 Ausbau von Wander- und Radwegen

Trotz der Einzelveranschlagung von Projekten ist es erforderlich, für erst im Laufe des Jahres anfallende investive Maßnahmen Mittel vorzuhalten.

#### 54.541.04/3959.785200 Rocholzallee - Sanierung Geh- und Radweg

Neuveranschlagung der Maßnahme Sanierung Berchemallee und Talbahn. Die Sanierung erfolgt erst nach dem Ausbau der Straße.

#### 54.541.04/3961.681100 Zuwendung des Landes zur Förderung der Nahmobilität (Elbschetalradweg)

Es soll ein entsprechender Antrag auf Förderung beim Land NRW gestellt werden. Förderfähig sind 70 % der Kosten.

#### 54.541.04/3961.785200 Planungskosten Gutachten Elbschetalradweg

Zusätzliche Artenschutzprüfung im Bereich Tunnel und Neuplanung von Gevelsberg-West bis Tunnel Linderhausen.

Die Stadt Schwelm arbeitet derzeit mit Nachdruck an der Realisierung des Radwegeabschnitts Gevelsberg West/Schwelm. Ziel ist es, die Maßnahme bereits in 2019 auszuschreiben, um in 2020 mit dem Bau zu beginnen. Um die Baumaßnahmen in beiden Kommunen parallel abwickeln zu können, ist es notwendig, in Gevelsberg ebenfalls Mittel für den Bau der Trasse bereitzustellen.

#### 54.541.04/3962.785200 Neuenlander Straße Rad-/Gehweg zw AWO und Dorfkern (Haus-Nr. 5 bis 41)

Erstmalige Anlegung eines Rad-/Gehweges entlang der Neuenlander Straße im Abschnitt zwischen AWO und Dorfkern Asbeck (Haus-Nr. 5 bis 41).

#### 54.541.04/3963.785200 Neuenlander Straße Rad-/Gehweg zw. Dorfkern und Silschede

Erstmalige Anlegung eines Rad-/Gehweges entlang der Neuenlander Straße im Abschnitt zwischen dem Dorfkern Asbeck und Silschede (Neuenlander Straße 68 bis Am Susewind 42).



# Doppischer Produktplan 2019

|                            |                                                                     |                                    |                 |             |                                |              |              |              |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich             | 54                                                                  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: |             | Herr Belz                      |              |              |              |
| Produktgruppe              | 54.541                                                              | Gemeindestraßen                    | zuständig:      |             | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |              |              |              |
| Produkt                    | 54.541.04                                                           | Rad- und Gehwege                   |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                     |                                    | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     |                                    |                 |             |                                |              |              |              |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                        |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 2 +                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  |                                    | 15.751,28       | 15.800      | 15.800                         | 15.800       | 15.800       | 15.800       |
| 54.541.04.416100           | Auflösung Sonderposten Zuweisungen                                  |                                    | 15.751,28       | 15.800      | 15.800                         | 15.800       | 15.800       | 15.800       |
| 3 +                        | Sonstige Transfererträge                                            |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 4 +                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             |                                    | 1.115,47        | 1.200       | 1.200                          | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
| 54.541.04.437100           | Auflösung Sonderposten Beiträge                                     |                                    | 1.115,47        | 1.200       | 1.200                          | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
| 5 +                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 6 +                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 7 +                        | Sonstige ordentliche Erträge                                        |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 8 +                        | Aktivierte Eigenleistungen                                          |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 9 +/-                      | Bestandsveränderungen                                               |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                                                 |                                    | 16.866,75       | 17.000      | 17.000                         | 17.000       | 17.000       | 17.000       |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                             |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         |                                    | 77.486,49       | 64.000      | 105.000                        | 64.000       | 71.700       | 73.400       |
| 54.541.04.521600           | Instandhaltung Fuß- und Radwege                                     |                                    | 0,00            | 9.000       | 50.000                         | 9.000        | 15.000       | 15.000       |
| 54.541.04.529150           | Entgelt TBGev                                                       |                                    | 77.486,49       | 55.000      | 55.000                         | 55.000       | 56.700       | 58.400       |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                          |                                    | 22.206,30       | 21.700      | 25.800                         | 26.100       | 26.400       | 26.700       |
| 54.541.04.571100           | Abschreibung Sachanlagen                                            |                                    | 22.206,30       | 21.700      | 25.800                         | 26.100       | 26.400       | 26.700       |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                            |                                    | 99.692,79       | 85.700      | 130.800                        | 90.100       | 98.100       | 100.100      |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis                                               |                                    | -82.826,04      | -68.700     | -113.800                       | -73.100      | -81.100      | -83.100      |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                       |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 20 -                       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21 =                       | Finanzergebnis                                                      |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                    | -82.826,04      | -68.700     | -113.800                       | -73.100      | -81.100      | -83.100      |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                            |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis                                          |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 26 =                       | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                    | -82.826,04      | -68.700     | -113.800                       | -73.100      | -81.100      | -83.100      |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2019

|                            |           |                                    |                                           |             |             |              |              |              |
|----------------------------|-----------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich             | 54        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: Herr Belz                 |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe              | 54.541    | Gemeindestraßen                    | zuständig: Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |             |             |              |              |              |
| Produkt                    | 54.541.04 | Rad- und Gehwege                   |                                           |             |             |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>    |           |                                    | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |           |                                    |                                           |             |             |              |              |              |
| 29 = Ergebnis              |           |                                    | -82.826,04                                | -68.700     | -113.800    | -73.100      | -81.100      | -83.100      |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |                                                                        |                                    |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 54                                                                     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: Herr Belz                 |             |             |                                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 54.541                                                                 | Gemeindestraßen                    | zuständig: Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |             |             |                                 |              |              |              |
| Produkt                                                         | 54.541.04                                                              | Rad- und Gehwege                   |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |                                                                        |                                    | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |                                                                        |                                    |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                           |                                                                        |                                    |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| Einzahlungen                                                    |                                                                        |                                    |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                                                                        |                                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 700.000      | 0            |
| 54.541.04/3961.681100                                           | Zuwendung des Landes zur Förderung der Nahmobilität (Elbschetalradweg) |                                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 700.000      | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |                                                                        |                                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |                                                                        |                                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |                                                                        |                                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |                                                                        |                                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                                                                        |                                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 700.000      | 0            |
| Auszahlungen                                                    |                                                                        |                                    |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                                                                        |                                    | 0,00                                      | 5.000       | 5.000       | 0                               | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 54.541.04/4051.782100                                           | Ankauf von Straßengelände, Grundstücken                                |                                    | 0,00                                      | 5.000       | 5.000       | 0                               | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                                                                        |                                    | 12.824,72                                 | 78.000      | 290.000     | 1.000.000                       | 1.010.000    | 55.000       | 580.000      |
| 54.541.04/3139.785200                                           | Straßenausbau Am Werde (Haus Nr. 29 bis 43)                            |                                    | 12.824,72                                 | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 54.541.04/3954.785200                                           | Ausbau von Wander- und Radwegen                                        |                                    | 0,00                                      | 10.000      | 10.000      | 0                               | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 54.541.04/3959.785200                                           | Rocholzallee - Sanierung Geh- und Radweg                               |                                    | 0,00                                      | 48.000      | 130.000     | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 54.541.04/3961.785200                                           | Planungskosten Gutachten Elbschetalradweg                              |                                    | 0,00                                      | 20.000      | 150.000     | 1.000.000                       | 1.000.000    | 0            | 0            |
| 54.541.04/3962.785200                                           | Neuenlander Straße Rad-/Gehweg zw AWO und Dorfkern (Haus-Nr. 5 bis 41) |                                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 45.000       | 285.000      |
| 54.541.04/3963.785200                                           | Neuenlander Straße Rad-/Gehweg zw. Dorfkern und Silschede              |                                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 285.000      |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                                                                        |                                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |                                                                        |                                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |                                                                        |                                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |                                                                        |                                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                                                                        |                                    | 12.824,72                                 | 83.000      | 295.000     | 1.000.000                       | 1.015.000    | 60.000       | 585.000      |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |                                                                        |                                    | -12.824,72                                | -83.000     | -295.000    | -1.000.000                      | -1.015.000   | 640.000      | -585.000     |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                             |                                                                            |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Produktbereich                                              | 54                                                                         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |             |             |                                 | verantwortlich: |              | Herr Belz                      |                          |                              |
| Produktgruppe                                               | 54.541                                                                     | Gemeindestraßen                    |             |             |                                 | zuständig:      |              | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |                          |                              |
| Produkt                                                     | 54.541.04                                                                  | Rad- und Gehwege                   |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u> |                                                                            | Ergebnis 2017                      | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020    | Planung 2021 | Planung 2022                   | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze               |                                                                            |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| Maßnahme:                                                   |                                                                            |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 3139 Am Werde (29 - 43) - Ausbaumaßnahmen                   |                                                                            |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |                                                                            | 12.824,72                          | 0           | 0           | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| 54.541.04/3139.785200                                       | Straßenausbau Am<br>Werde (Haus Nr. 29 bis 43)                             | 12.824,72                          | 0           | 0           | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                        |                                                                            | -12.824,72                         | 0           | 0           | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                   |                                                                            |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 3954 Ausbau Radwege - Allgemein                             |                                                                            |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |                                                                            | 0,00                               | 10.000      | 10.000      | 0                               | 10.000          | 10.000       | 10.000                         | 0                        | 0                            |
| 54.541.04/3954.785200                                       | Ausbau von Wander-<br>und Radwegen                                         | 0,00                               | 10.000      | 10.000      | 0                               | 10.000          | 10.000       | 10.000                         | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                        |                                                                            | 0,00                               | -10.000     | -10.000     | 0                               | -10.000         | -10.000      | -10.000                        | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                   |                                                                            |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 3959 Rocholzallee - Sanierung Geh- und Radweg               |                                                                            |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |                                                                            | 0,00                               | 48.000      | 130.000     | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| 54.541.04/3959.785200                                       | Rocholzallee -<br>Sanierung Geh- und Radweg                                | 0,00                               | 48.000      | 130.000     | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                        |                                                                            | 0,00                               | -48.000     | -130.000    | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                   |                                                                            |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 3961 Elbschetalradweg - Hangsicherung                       |                                                                            |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   |                                                                            | 0,00                               | 0           | 0           | 0                               | 0               | 700.000      | 0                              | 0                        | 0                            |
| 54.541.04/3961.681100                                       | Zuwendung des<br>Landes zur Förderung der Nahmobilität (Elbschetalradweg)  | 0,00                               | 0           | 0           | 0                               | 0               | 700.000      | 0                              | 0                        | 0                            |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |                                                                            | 0,00                               | 20.000      | 150.000     | 1.000.000                       | 1.000.000       | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| 54.541.04/3961.785200                                       | Planungskosten<br>Gutachten Elbschetalradweg                               | 0,00                               | 20.000      | 150.000     | 1.000.000                       | 1.000.000       | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                        |                                                                            | 0,00                               | -20.000     | -150.000    | -1.000.000                      | -1.000.000      | 700.000      | 0                              | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                   |                                                                            |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 3962 Neuenlander Straße - Neuanlage Rad- und<br>Gehweg 1.BA |                                                                            |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |                                                                            | 0,00                               | 0           | 0           | 0                               | 0               | 45.000       | 285.000                        | 0                        | 330.000                      |
| 54.541.04/3962.785200                                       | Neuenlander Straße<br>Rad- /Gehweg zw AWO und Dorfkern (Haus-Nr. 5 bis 41) | 0,00                               | 0           | 0           | 0                               | 0               | 45.000       | 285.000                        | 0                        | 330.000                      |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                        |                                                                            | 0,00                               | 0           | 0           | 0                               | 0               | -45.000      | -285.000                       | 0                        | -330.000                     |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |                                        |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Produktbereich                                                  | 54                                     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |             |             |                                 | verantwortlich: |              | Herr Belz                      |                          |                              |
| Produktgruppe                                                   | 54.541                                 | Gemeindestraßen                    |             |             |                                 | zuständig:      |              | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |                          |                              |
| Produkt                                                         | 54.541.04                              | Rad- und Gehwege                   |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>     |                                        | Ergebnis 2017                      | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020    | Planung 2021 | Planung 2022                   | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                   |                                        |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| <b>Maßnahme:</b>                                                |                                        |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| <b>3963</b> Neuenlander Straße - Neuanlage Rad- und Gehweg 2.BA |                                        |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               |                                        | 0,00                               | 0           | 0           | 0                               | 0               | 0            | 285.000                        | 0                        | 1.087.500                    |
| 54.541.04/3963.785200                                           | Neuenlander Straße                     | 0,00                               | 0           | 0           | 0                               | 0               | 0            | 285.000                        | 0                        | 1.087.500                    |
|                                                                 | Rad-/Gehweg zw. Dorfkern und Silschede |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |                                        | 0,00                               | 0           | 0           | 0                               | 0               | 0            | -285.000                       | 0                        | -1.087.500                   |
| <b>Maßnahme:</b>                                                |                                        |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| <b>4051</b> Erwerb von Grund und Boden                          |                                        |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   |                                        | 0,00                               | 5.000       | 5.000       | 0                               | 5.000           | 5.000        | 5.000                          | 0                        | 0                            |
| 54.541.04/4051.782100                                           | Ankauf von                             | 0,00                               | 5.000       | 5.000       | 0                               | 5.000           | 5.000        | 5.000                          | 0                        | 0                            |
|                                                                 | Straßengelände, Grundstücken           |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |                                        | 0,00                               | -5.000      | -5.000      | 0                               | -5.000          | -5.000       | -5.000                         | 0                        | 0                            |



## Doppischer Produktplan 2019

|                |           |                                    |                                |
|----------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 54        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: Herr Belz      |
| Produktgruppe  | 54.542    | Kreisstraßen                       | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |
| Produkt        | 54.542.01 | Kreisstraßen                       |                                |

### Beschreibung des Produktes

Unterhaltung der Kreisstraße entsprechend der gesetzlichen bzw. vertraglichen Regelungen

Erhebung von Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz

Erhebung von Erschließungsbeiträgen

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
|---------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 63,03 | 56,73 | 46,67 | 46,67 |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 0,04  | 0,04  | 0,04  | 0,04  |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 0,06  | 0,07  | 0,08  | 0,08  |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -0,02 | -0,03 | -0,04 | -0,04 |



# Doppischer Produktplan 2019

|                |           |                                    |                 |                                |
|----------------|-----------|------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 54        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: | Herr Belz                      |
| Produktgruppe  | 54.542    | Kreisstraßen                       | zuständig:      | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |
| Produkt        | 54.542.01 | Kreisstraßen                       |                 |                                |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   | Planung 2020  | Planung 2021  | Planung 2022  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                               |                 |               |               |               |               |               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 1.193,60        | 1.190         | 1.190         | 1.190         | 1.190         | 1.190         |
| 54.542.01.414200 Zuweisung des Kreises                                          | 1.193,60        | 1.190         | 1.190         | 1.190         | 1.190         | 1.190         |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                    | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>1.193,60</b> | <b>1.190</b>  | <b>1.190</b>  | <b>1.190</b>  | <b>1.190</b>  | <b>1.190</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 2.104,00        | 2.550         | 2.550         | 2.550         | 2.650         | 2.750         |
| 54.542.01.521600 Instandhaltung Kreisstraßen                                    | 0,00            | 850           | 850           | 850           | 850           | 850           |
| 54.542.01.529150 Entgelt TBGev                                                  | 2.104,00        | 1.700         | 1.700         | 1.700         | 1.800         | 1.900         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>2.104,00</b> | <b>2.550</b>  | <b>2.550</b>  | <b>2.550</b>  | <b>2.650</b>  | <b>2.750</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-910,40</b>  | <b>-1.360</b> | <b>-1.360</b> | <b>-1.360</b> | <b>-1.460</b> | <b>-1.560</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-910,40</b>  | <b>-1.360</b> | <b>-1.360</b> | <b>-1.360</b> | <b>-1.460</b> | <b>-1.560</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-910,40</b>  | <b>-1.360</b> | <b>-1.360</b> | <b>-1.360</b> | <b>-1.460</b> | <b>-1.560</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-910,40</b>  | <b>-1.360</b> | <b>-1.360</b> | <b>-1.360</b> | <b>-1.460</b> | <b>-1.560</b> |



## Doppischer Produktplan 2019

|                |           |                                    |                                |
|----------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 54        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: Herr Belz      |
| Produktgruppe  | 54.543    | Landesstraßen                      | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |
| Produkt        | 54.543.01 | Landesstraßen                      |                                |

### Beschreibung des Produktes

Unterhaltung der Landesstraßen entsprechend der gesetzlichen bzw. vertraglichen Regelungen

Erhebung von Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz

Erhebung von Erschließungsbeiträgen

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016  | 2017  | 2018  | 2019 |
|---------------------------|--------------------|-------|-------|-------|------|
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 0,08  | 0,08  | 0,08  | 0,04 |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 21,72 | 22,31 | 10,87 | 9,79 |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 0,94  | 0,95  | 0,96  | 0,95 |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 4,32  | 4,27  | 8,84  | 9,75 |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -3,38 | -3,31 | -7,88 | -8,8 |

### Erläuterung zum Teilfinanzplan

#### 54.543.01/3105.681100 Zuweisung Umbau von Bushaltestellen

Ausbau weiterer Bushaltestellen in der Haßlinghauser Straße (Kita).

#### 54.543.01/3151.681100 Zuweisung Bushaltestelle Hundeicken

2018: Zuweisung 2 % Planungskostenpauschale, 2019: 90 % der Baukosten, wenn die Förderung weitergeführt wird.

#### 54.543.01/3151.785200 Umbau Bushaltestelle Hundeicken

Die Bushaltestelle Hundeicken im Bereich Hagener Straße 163 soll umgebaut werden (siehe auch Buchungsstelle 54.543.01/3151.681100).

#### 54.543.01/3152.681100 Zuweisung Bushaltestelle Kirchwinkelstraße

Die Bushaltestelle Kirchwinkel im Bereich Hagener Straße 269 soll umgebaut werden. Maßnahme wurde bereits in 2018 begonnen. 2019: Veranschlagung der Baukosten nach aktualisierter Kostenschätzung.

#### 54.543.01/3152.785200 Umbau Bushaltestelle Kirchwinkelstraße

Die Bushaltestelle Kirchwinkel im Bereich Hagener Straße 269 soll umgebaut werden. Maßnahme wurde bereits in 2018 begonnen. 2019: Veranschlagung der Baukosten nach aktualisierter Kostenschätzung.



# Doppischer Produktplan 2019

|                                   |                                                                        |                                    |                 |                                |              |              |              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                    | 54                                                                     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: | Herr Belz                      |              |              |              |
| Produktgruppe                     | 54.543                                                                 | Landesstraßen                      | zuständig:      | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |              |              |              |
| Produkt                           | 54.543.01                                                              | Landesstraßen                      |                 |                                |              |              |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>           |                                                                        | Ergebnis 2017                      | Ansatz 2018     | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                        |                                    |                 |                                |              |              |              |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                               | 0               | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 13.101,14                          | 13.200          | 13.200                         | 13.200       | 13.200       | 13.200       |
| 54.543.01.416100                  | Auflösung Sonderposten Zuweisungen                                     | 13.101,14                          | 13.200          | 13.200                         | 13.200       | 13.200       | 13.200       |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                               | 0               | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 16.277,91                          | 16.300          | 16.300                         | 16.300       | 16.300       | 16.300       |
| 54.543.01.437100                  | Auflösung Sonderposten Beiträge                                        | 16.277,91                          | 16.300          | 16.300                         | 16.300       | 16.300       | 16.300       |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                               | 0               | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00                               | 0               | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 38,78                              | 200             | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 54.543.01.457100                  | Auflösung sonstige Sonderposten                                        | 0,00                               | 0               | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 54.543.01.458200                  | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                                    | 38,78                              | 200             | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 54.543.01.459100                  | Sonstige ordentliche Erträge                                           | 0,00                               | 0               | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                               | 0               | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                                              | 0,00                               | 0               | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 10                                | = Ordentliche Erträge                                                  | 29.417,83                          | 29.700          | 29.500                         | 29.500       | 29.500       | 29.500       |
| 11                                | - Personalaufwendungen                                                 | 5.227,89                           | 6.770           | 2.740                          | 2.700        | 2.660        | 2.670        |
| 54.543.01.501100                  | Dienstaufwendungen Beamte                                              | 1.955,12                           | 2.100           | 2.100                          | 2.100        | 2.100        | 2.100        |
| 54.543.01.501200                  | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                              | 2.003,42                           | 3.000           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 54.543.01.502200                  | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                  | 161,23                             | 300             | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 54.543.01.503200                  | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte            | 356,84                             | 600             | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 54.543.01.504100                  | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                            | 20,92                              | 100             | 100                            | 100          | 100          | 100          |
| 54.543.01.505100                  | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                 | 550,92                             | 430             | 400                            | 360          | 330          | 340          |
| 54.543.01.506100                  | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                 | 179,44                             | 240             | 140                            | 140          | 130          | 130          |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                               | 0               | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 65.258,28                          | 80.760          | 212.000                        | 80.750       | 242.700      | 84.700       |
| 54.543.01.521600                  | Instandhaltung Landesstraßen                                           | 5.284,85                           | 17.000          | 17.000                         | 17.000       | 17.000       | 17.000       |
| 54.543.01.521601                  | Deckensanierung Wittener Straße zwischen Gartenstraße und Mittelstraße | 0,00                               | 0               | 0                              | 0            | 160.000      | 0            |
| 54.543.01.525500                  | Büromaterial/Maschinen                                                 | 0,01                               | 10              | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 54.543.01.529150                  | Entgelt TBGev                                                          | 59.973,42                          | 63.750          | 195.000                        | 63.750       | 65.700       | 67.700       |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 61.269,04                          | 60.900          | 63.500                         | 64.200       | 64.900       | 65.600       |
| 54.543.01.571100                  | Abschreibung Sachanlagen                                               | 61.269,04                          | 60.900          | 63.500                         | 64.200       | 64.900       | 65.600       |
| 15                                | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00                               | 0               | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 82,87                              | 210             | 80                             | 80           | 80           | 80           |
| 54.543.01.541100                  | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                         | 0,00                               | 0               | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 54.543.01.541201                  | Dienst- und Schutzkleidung                                             | 0,00                               | 0               | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 54.543.01.541202                  | Reisekosten                                                            | 4,80                               | 10              | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 54.543.01.541203                  | Fortbildungskosten Landesstraßen                                       | 0,00                               | 0               | 0                              | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |                                                  |                                    |                 |             |                                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 54                                               | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: |             | Herr Belz                      |              |              |              |
| Produktgruppe                                                            | 54.543                                           | Landesstraßen                      | zuständig:      |             | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |              |              |              |
| Produkt                                                                  | 54.543.01                                        | Landesstraßen                      |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                                  |                                    | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                                  |                                    |                 |             |                                |              |              |              |
| 54.543.01.542202                                                         | Miete und Wartung Kopiergeräte                   |                                    | 9,69            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 54.543.01.543120                                                         | Post- und Fernmeldegebühren                      |                                    | 26,02           | 70          | 20                             | 20           | 20           | 20           |
| 54.543.01.543121                                                         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten |                                    | 0,00            | 10          | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 54.543.01.543122                                                         | Sonstiger Geschäftsbedarf                        |                                    | 7,41            | 80          | 40                             | 40           | 40           | 40           |
| 54.543.01.543195                                                         | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro        |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 54.543.01.544600                                                         | Versicherungen                                   |                                    | 34,95           | 40          | 20                             | 20           | 20           | 20           |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                  |                                    | 131.838,08      | 148.640     | 278.320                        | 147.730      | 310.340      | 153.050      |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                  |                                    | -102.420,25     | -118.940    | -248.820                       | -118.230     | -280.840     | -123.550     |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                                  |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                                  |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                                  |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                  |                                    | -102.420,25     | -118.940    | -248.820                       | -118.230     | -280.840     | -123.550     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                                  |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                                  |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                                  |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                  |                                    | -102.420,25     | -118.940    | -248.820                       | -118.230     | -280.840     | -123.550     |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                  |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                  |                                    | 0,00            | 124.580     | 23.040                         | 23.040       | 23.040       | 23.040       |
| 54.543.01.581100                                                         | ILV - Anteil Straßenentwässerung                 |                                    | 0,00            | 101.540     | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 54.543.01.581101                                                         | ILV - Anteil Straßenreinigung, Winterdienst      |                                    | 0,00            | 23.040      | 23.040                         | 23.040       | 23.040       | 23.040       |
| 29 = Ergebnis                                                            |                                                  |                                    | -102.420,25     | -243.520    | -271.860                       | -141.270     | -303.880     | -146.590     |

# Doppischer Produktplan 2019

|                                                                             |           |                                    |  |                 |                                |             |                                 |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|--|-----------------|--------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                              | 54        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |  | verantwortlich: | Herr Belz                      |             |                                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                               | 54.543    | Landesstraßen                      |  | zuständig:      | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |             |                                 |              |              |              |
| Produkt                                                                     | 54.543.01 | Landesstraßen                      |  |                 |                                |             |                                 |              |              |              |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                   |           |                                    |  | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018                    | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                            |           |                                    |  |                 |                                |             |                                 |              |              |              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                |           |                                    |  |                 |                                |             |                                 |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                                         |           |                                    |  |                 |                                |             |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |           |                                    |  | 249.600,00      | 88.010                         | 164.600     | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 54.543.01/3073.681100 Zuweisung Umbau Hagener Straße L700                   |           |                                    |  | 90.000,00       | 0                              | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 54.543.01/3086.681100 Zuweisung Umbau Hagener Straße L700                   |           |                                    |  | 150.000,00      | 87.200                         | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 54.543.01/3086.681800 Zuschuss Dritter                                      |           |                                    |  | 0,00            | 0                              | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 54.543.01/3099.681100 Zuweisung Umbau von Bushaltestellen L700              |           |                                    |  | 0,00            | 0                              | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 54.543.01/3105.681100 Zuweisung Umbau von Bushaltestellen                   |           |                                    |  | 0,00            | 0                              | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 54.543.01/3116.681100 Zuweisung Umbau von Bushaltestellen L700              |           |                                    |  | 9.600,00        | 0                              | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 54.543.01/3151.681100 Zuweisung Bushaltestelle Hundeicken                   |           |                                    |  | 0,00            | 810                            | 73.600      | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 54.543.01/3152.681100 Zuweisung Bushaltestelle Kirchwinkelstraße            |           |                                    |  | 0,00            | 0                              | 91.000      | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |           |                                    |  | 0,00            | 0                              | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |           |                                    |  | 0,00            | 0                              | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |           |                                    |  | 81.525,35       | 5.000                          | 5.000       | 0                               | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 54.543.01/3004.688100 KAG-Beiträge                                          |           |                                    |  | 81.525,35       | 5.000                          | 5.000       | 0                               | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |           |                                    |  | 0,00            | 0                              | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                 |           |                                    |  | 331.125,35      | 93.010                         | 169.600     | 0                               | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                         |           |                                    |  |                 |                                |             |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |           |                                    |  | 2.691,78        | 5.000                          | 5.000       | 0                               | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 54.543.01/4051.782100 Grunderwerb                                           |           |                                    |  | 2.691,78        | 5.000                          | 5.000       | 0                               | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          |           |                                    |  | 1.239.351,07    | 6.000                          | 281.000     | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 54.543.01/3072.785200 Erneuerung Bruchsteinmauern Haßlinghauser Str. 44     |           |                                    |  | 0,00            | 0                              | 2.000       | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 54.543.01/3073.785200 Umbau Hagener Straße L700 (Nirgena - An der Drehbank) |           |                                    |  | 2.735,95        | 0                              | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 54.543.01/3086.785200 Umbau L700 (Breddestraße - Stadtgrenze)               |           |                                    |  | 1.161.132,62    | 0                              | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 54.543.01/3105.785200 Umbau von Bushaltestellen L 666                       |           |                                    |  | 5.331,14        | 0                              | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 54.543.01/3116.785200 Umbau von Bushaltestellen L700                        |           |                                    |  | 70.151,36       | 0                              | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 54.543.01/3151.785200 Umbau Bushaltestelle Hundeicken                       |           |                                    |  | 0,00            | 6.000                          | 125.000     | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 54.543.01/3152.785200 Umbau Bushaltestelle Kirchwinkelstraße                |           |                                    |  | 0,00            | 0                              | 154.000     | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             |           |                                    |  | 0,00            | 0                              | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 54.543.01.783290 Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro                   |           |                                    |  | 0,00            | 0                              | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |           |                                    |  | 0,00            | 0                              | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |           |                                    |  | 0,00            | 0                              | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |           |                                    |  | 0,00            | 0                              | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                 |           |                                    |  | 1.242.042,85    | 11.000                         | 286.000     | 0                               | 5.000        | 5.000        | 5.000        |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                           |           |                                    |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
|-------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                            | 54        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: Herr Belz                 |             |             |                                 |              |              |              |
| Produktgruppe                             | 54.543    | Landesstraßen                      | zuständig: Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |             |             |                                 |              |              |              |
| Produkt                                   | 54.543.01 | Landesstraßen                      |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |           |                                    | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten                 |           |                                    |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit      |           |                                    | -910.917,50                               | 82.010      | -116.400    | 0                               | 0            | 0            | 0            |

# Doppischer Produktplan 2019

|                                                                                |           |                                    |             |             |                                 |              |                                |              |                          |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------------|
| Produktbereich                                                                 | 54        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |             |             | verantwortlich:                 |              | Herr Belz                      |              |                          |                              |
| Produktgruppe                                                                  | 54.543    | Landesstraßen                      |             |             | zuständig:                      |              | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |              |                          |                              |
| Produkt                                                                        | 54.543.01 | Landesstraßen                      |             |             |                                 |              |                                |              |                          |                              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>                    |           | Ergebnis 2017                      | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021                   | Planung 2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                                  |           |                                    |             |             |                                 |              |                                |              |                          |                              |
| Maßnahme:                                                                      |           |                                    |             |             |                                 |              |                                |              |                          |                              |
| 3004 Beiträge nach KAG                                                         |           |                                    |             |             |                                 |              |                                |              |                          |                              |
| 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  |           | 81.525,35                          | 5.000       | 5.000       | 0                               | 5.000        | 5.000                          | 5.000        | 0                        | 0                            |
| 54.543.01/3004.688100 KAG-Beiträge                                             |           | 81.525,35                          | 5.000       | 5.000       | 0                               | 5.000        | 5.000                          | 5.000        | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                           |           | 81.525,35                          | 5.000       | 5.000       | 0                               | 5.000        | 5.000                          | 5.000        | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                                      |           |                                    |             |             |                                 |              |                                |              |                          |                              |
| 3072 Haßlinghauser Straße 44 - Erneuerung<br>Bruchsteinmauern                  |           |                                    |             |             |                                 |              |                                |              |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                              |           | 0,00                               | 0           | 2.000       | 0                               | 0            | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| 54.543.01/3072.785200 Erneuerung<br>Bruchsteinmauern Haßlinghauser Str. 44     |           | 0,00                               | 0           | 2.000       | 0                               | 0            | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                           |           | 0,00                               | 0           | -2.000      | 0                               | 0            | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                                      |           |                                    |             |             |                                 |              |                                |              |                          |                              |
| 3073 Hagener Straße - Umbaumaßnahmen (Nirgena -<br>An der Drehbank)            |           |                                    |             |             |                                 |              |                                |              |                          |                              |
| 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      |           | 90.000,00                          | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| 54.543.01/3073.681100 Zuweisung Umbau<br>Hagener Straße L700                   |           | 90.000,00                          | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                              |           | 2.735,95                           | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| 54.543.01/3073.785200 Umbau Hagener<br>Straße L700 (Nirgena - An der Drehbank) |           | 2.735,95                           | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                           |           | 87.264,05                          | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                                      |           |                                    |             |             |                                 |              |                                |              |                          |                              |
| 3086 B7 - Umbaumaßnahmen (Breddestraße -<br>Stadtgrenze)                       |           |                                    |             |             |                                 |              |                                |              |                          |                              |
| 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      |           | 150.000,00                         | 87.200      | 0           | 0                               | 0            | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| 54.543.01/3086.681100 Zuweisung Umbau<br>Hagener Straße L700                   |           | 150.000,00                         | 87.200      | 0           | 0                               | 0            | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                              |           | 1.161.132,62                       | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| 54.543.01/3086.785200 Umbau L700<br>(Breddestraße - Stadtgrenze)               |           | 1.161.132,62                       | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                           |           | -1.011.132,62                      | 87.200      | 0           | 0                               | 0            | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                                      |           |                                    |             |             |                                 |              |                                |              |                          |                              |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                         |           |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Produktbereich                                                          | 54        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |             |             |                                 | verantwortlich: |              | Herr Belz                      |                          |                              |
| Produktgruppe                                                           | 54.543    | Landesstraßen                      |             |             |                                 | zuständig:      |              | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |                          |                              |
| Produkt                                                                 | 54.543.01 | Landesstraßen                      |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>             |           | Ergebnis 2017                      | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020    | Planung 2021 | Planung 2022                   | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                           |           |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 3099 Bushaltestellen B7 - Umbaumaßnahmen (Nirgena<br>- An der Drehbank) |           |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                    |           | 0,00                               | 0           | 0           | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                               |           |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 3105 Umbau Bushaltestellen L 666                                        |           |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       |           | 5.331,14                           | 0           | 0           | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| 54.543.01/3105.785200 Umbau von<br>Bushaltestellen L 666                |           | 5.331,14                           | 0           | 0           | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                    |           | -5.331,14                          | 0           | 0           | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                               |           |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 3116 Bushaltestellen B7 - Umbaumaßnahmen<br>(Breddestr. - Stadtgrenze)  |           |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               |           | 9.600,00                           | 0           | 0           | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| 54.543.01/3116.681100 Zuweisung Umbau von<br>Bushaltestellen L700       |           | 9.600,00                           | 0           | 0           | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       |           | 70.151,36                          | 0           | 0           | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| 54.543.01/3116.785200 Umbau von<br>Bushaltestellen L700                 |           | 70.151,36                          | 0           | 0           | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                    |           | -60.551,36                         | 0           | 0           | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                               |           |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 3151 Bushaltestelle Hundeicken - Umbaumaßnahmen                         |           |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               |           | 0,00                               | 810         | 73.600      | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| 54.543.01/3151.681100 Zuweisung<br>Bushaltestelle Hundeicken            |           | 0,00                               | 810         | 73.600      | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       |           | 0,00                               | 6.000       | 125.000     | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 131.500                  | 131.500                      |
| 54.543.01/3151.785200 Umbau<br>Bushaltestelle Hundeicken                |           | 0,00                               | 6.000       | 125.000     | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 131.500                  | 131.500                      |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                    |           | 0,00                               | -5.190      | -51.400     | 0                               | 0               | 0            | 0                              | -131.500                 | -131.500                     |
| Maßnahme:                                                               |           |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 3152 Bushaltestelle Kirchwinkelstraße -<br>Umbaumaßnahmen               |           |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               |           | 0,00                               | 0           | 91.000      | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| 54.543.01/3152.681100 Zuweisung<br>Bushaltestelle Kirchwinkelstraße     |           | 0,00                               | 0           | 91.000      | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                  |                                  |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Produktbereich                                                   | 54                               | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |             |             |                                 | verantwortlich: |              | Herr Belz                      |                          |                              |
| Produktgruppe                                                    | 54.543                           | Landesstraßen                      |             |             |                                 | zuständig:      |              | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |                          |                              |
| Produkt                                                          | 54.543.01                        | Landesstraßen                      |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>      |                                  | Ergebnis 2017                      | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020    | Planung 2021 | Planung 2022                   | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                    |                                  |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                |                                  | 0,00                               | 0           | 154.000     | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 160.500                  | 160.500                      |
| 54.543.01/3152.785200                                            | Umbau                            | 0,00                               | 0           | 154.000     | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 160.500                  | 160.500                      |
|                                                                  | Bushaltestelle Kirchwinkelstraße |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                             |                                  | 0,00                               | 0           | -63.000     | 0                               | 0               | 0            | 0                              | -160.500                 | -160.500                     |
| Maßnahme:                                                        |                                  |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 4051 Erwerb von Grund und Boden                                  |                                  |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden |                                  | 2.691,78                           | 5.000       | 5.000       | 0                               | 5.000           | 5.000        | 5.000                          | 0                        | 0                            |
| 54.543.01/4051.782100                                            | Grunderwerb                      | 2.691,78                           | 5.000       | 5.000       | 0                               | 5.000           | 5.000        | 5.000                          | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                             |                                  | -2.691,78                          | -5.000      | -5.000      | 0                               | -5.000          | -5.000       | -5.000                         | 0                        | 0                            |



### Doppischer Produktplan 2019

|                |           |                                    |                                |
|----------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 54        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: Herr Belz      |
| Produktgruppe  | 54.544    | Bundesstraßen                      | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |
| Produkt        | 54.544.01 | Bundesstraßen                      |                                |

#### Beschreibung des Produktes

Unterhaltung der Bundesstraßen entsprechend der gesetzlichen bzw. vertraglichen Regelungen

Erhebung von Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz

Erhebung von Erschließungsbeiträgen

#### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
|---------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 0,08  | 0,08  | 0,08  | 0,04  |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 0,22  | 0,35  | 0,37  | 0     |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 0     | 0     | 0,01  | -     |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 0,36  | 0,36  | 1,75  | 0,42  |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -0,36 | -0,36 | -1,74 | -0,42 |



# Doppischer Produktplan 2019

|                |           |                                    |                                           |  |
|----------------|-----------|------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| Produktbereich | 54        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: Herr Belz                 |  |
| Produktgruppe  | 54.544    | Bundesstraßen                      | zuständig: Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |  |
| Produkt        | 54.544.01 | Bundesstraßen                      |                                           |  |

| Teilergebnisplan           |                                                                                   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                   |               |             |             |              |              |              |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2 +                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 3 +                        | Sonstige Transfererträge                                                          | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4 +                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5 +                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6 +                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7 +                        | Sonstige ordentliche Erträge                                                      | 38,78         | 200         | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                            | 54.544.01.458200      Auflösung Herabsetzung Rückstellung                         | 38,78         | 200         | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                            | 54.544.01.459100      Sonstige ordentliche Erträge                                | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 8 +                        | Aktivierte Eigenleistungen                                                        | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 9 +/-                      | Bestandsveränderungen                                                             | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                                                               | 38,78         | 200         | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                            |                                                                                   |               |             |             |              |              |              |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                              | 5.227,89      | 6.190       | 2.740       | 2.700        | 2.660        | 2.670        |
|                            | 54.544.01.501100      Dienstaufwendungen Beamte                                   | 1.955,12      | 2.100       | 2.100       | 2.100        | 2.100        | 2.100        |
|                            | 54.544.01.501200      Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                   | 2.003,42      | 3.000       | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                            | 54.544.01.502200      Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       | 161,23        | 300         | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                            | 54.544.01.503200      Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 356,84        | 600         | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                            | 54.544.01.504100      Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                 | 20,92         | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                            | 54.544.01.505100      Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte      | 550,92        | 60          | 400         | 360          | 330          | 340          |
|                            | 54.544.01.506100      Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte      | 179,44        | 30          | 140         | 140          | 130          | 130          |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                           | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 5.726,31      | 10.210      | 10.200      | 10.200       | 10.500       | 10.800       |
|                            | 54.544.01.521600      Instandhaltung Bundesstraße                                 | 413,54        | 1.700       | 1.700       | 1.700        | 1.700        | 1.700        |
|                            | 54.544.01.525500      Büromaterial/Maschinen                                      | 0,01          | 10          | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                            | 54.544.01.529150      Entgelt TBGev                                               | 5.312,76      | 8.500       | 8.500       | 8.500        | 8.800        | 9.100        |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                        | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | 82,87         | 210         | 80          | 80           | 80           | 80           |
|                            | 54.544.01.541100      Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                            | 54.544.01.541201      Dienst- und Schutzkleidung                                  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                            | 54.544.01.541202      Reisekosten                                                 | 4,80          | 10          | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                            | 54.544.01.541203      Fortbildungskosten Bundesstraße                             | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                            | 54.544.01.542202      Miete und Wartung Kopiergeräte                              | 9,69          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                            | 54.544.01.543120      Post- und Fernmeldegebühren                                 | 26,02         | 70          | 20          | 20           | 20           | 20           |
|                            | 54.544.01.543121      Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten            | 0,00          | 10          | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                            | 54.544.01.543122      Sonstiger Geschäftsbedarf                                   | 7,41          | 80          | 40          | 40           | 40           | 40           |
|                            | 54.544.01.543195      F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro                   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                                 |                                             |                                    |                   |                |                                |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktbereich                                                                  | 54                                          | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich:   |                | Herr Belz                      |                |                |                |
| Produktgruppe                                                                   | 54.544                                      | Bundesstraßen                      | zuständig:        |                | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |                |                |                |
| Produkt                                                                         | 54.544.01                                   | Bundesstraßen                      |                   |                |                                |                |                |                |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                         |                                             |                                    | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019                    | Planung 2020   | Planung 2021   | Planung 2022   |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                               |                                             |                                    |                   |                |                                |                |                |                |
| 54.544.01.544600                                                                | Versicherungen                              |                                    | 34,95             | 40             | 20                             | 20             | 20             | 20             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                                             |                                    | <b>11.037,07</b>  | <b>16.610</b>  | <b>13.020</b>                  | <b>12.980</b>  | <b>13.240</b>  | <b>13.550</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               |                                             |                                    | <b>-10.998,29</b> | <b>-16.410</b> | <b>-13.020</b>                 | <b>-12.980</b> | <b>-13.240</b> | <b>-13.550</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              |                                             |                                    | 0,00              | 0              | 0                              | 0              | 0              | 0              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           |                                             |                                    | 0,00              | 0              | 0                              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      |                                             |                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         |                                             |                                    | <b>-10.998,29</b> | <b>-16.410</b> | <b>-13.020</b>                 | <b>-12.980</b> | <b>-13.240</b> | <b>-13.550</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   |                                             |                                    | 0,00              | 0              | 0                              | 0              | 0              | 0              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              |                                             |                                    | 0,00              | 0              | 0                              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |                                             |                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> |                                             |                                    | <b>-10.998,29</b> | <b>-16.410</b> | <b>-13.020</b>                 | <b>-12.980</b> | <b>-13.240</b> | <b>-13.550</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                                             |                                    | 0,00              | 0              | 0                              | 0              | 0              | 0              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             |                                             |                                    | 0,00              | 37.370         | 0                              | 0              | 0              | 0              |
| 54.544.01.581100                                                                | ILV - Anteil Straßenentwässerung            |                                    | 0,00              | 30.460         | 0                              | 0              | 0              | 0              |
| 54.544.01.581101                                                                | ILV - Anteil Straßenreinigung, Winterdienst |                                    | 0,00              | 6.910          | 0                              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            |                                             |                                    | <b>-10.998,29</b> | <b>-53.780</b> | <b>-13.020</b>                 | <b>-12.980</b> | <b>-13.240</b> | <b>-13.550</b> |

## Doppischer Produktplan 2019

|                |           |                                    |                                |
|----------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 54        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: Frau Schmitz   |
| Produktgruppe  | 54.545    | Straßenreinigung                   | Fachbereich 1 - Abteilung F1.2 |
| Produkt        | 54.545.01 | Straßenreinigung und Winterdienst  |                                |

### Beschreibung des Produktes

Allgemeine Verwaltung der Angelegenheiten der Straßenreinigung und des Winterdienstes

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016   | 2017  | 2018   | 2019  |
|---------------------------|--------------------|--------|-------|--------|-------|
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 0,33   | 0,32  | 0,34   | 0,34  |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 100,69 | 73,84 | 101,83 | 98,81 |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 29,25  | 18,66 | 28,08  | 27,35 |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 29,05  | 25,27 | 27,58  | 27,68 |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | 0,2    | -6,61 | 0,51   | -0,33 |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                  |                                                             |                                    |                   |                                |                |                |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| Produktbereich                                   | 54                                                          | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich:   | Frau Schmitz                   |                |                |
| Produktgruppe                                    | 54.545                                                      | Straßenreinigung                   | zuständig:        | Fachbereich 1 - Abteilung F1.2 |                |                |
| Produkt                                          | 54.545.01                                                   | Straßenreinigung und Winterdienst  |                   |                                |                |                |
| <b>Teilergebnisplan</b>                          |                                                             |                                    | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018                    | Ansatz 2019    | Planung 2020   |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                |                                                             |                                    |                   |                                |                | Planung 2021   |
|                                                  |                                                             |                                    |                   |                                |                | Planung 2022   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                   |                                                             |                                    | 0,00              | 0                              | 0              | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |                                                             |                                    | 0,00              | 0                              | 0              | 0              |
| 3 + Sonstige Transfererträge                     |                                                             |                                    | 0,00              | 0                              | 0              | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |                                                             |                                    | 576.781,68        | 636.780                        | 621.880        | 621.880        |
| 54.545.01.432100                                 | Reinigungsgebühren                                          |                                    | 503.665,53        | 621.880                        | 621.880        | 621.880        |
| 54.545.01.438100                                 | Aufl.SoPo Geb.ausgleich                                     |                                    | 73.116,15         | 14.900                         | 0              | 0              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte           |                                                             |                                    | 0,00              | 0                              | 0              | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |                                                             |                                    | 0,00              | 0                              | 0              | 0              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                 |                                                             |                                    | 59,22             | 900                            | 0              | 0              |
| 54.545.01.458200                                 | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                         |                                    | 59,22             | 900                            | 0              | 0              |
| 54.545.01.459100                                 | Sonstige ordentliche Erträge                                |                                    | 0,00              | 0                              | 0              | 0              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                   |                                                             |                                    | 0,00              | 0                              | 0              | 0              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                      |                                                             |                                    | 0,00              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                  |                                                             |                                    | <b>576.840,90</b> | <b>637.680</b>                 | <b>621.880</b> | <b>621.880</b> |
| 11 - Personalaufwendungen                        |                                                             |                                    | 21.982,63         | 22.300                         | 25.500         | 25.500         |
| 54.545.01.501100                                 | Dienstaufwendungen Beamte                                   |                                    | 0,00              | 0                              | 0              | 0              |
| 54.545.01.501200                                 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                   |                                    | 17.579,76         | 17.500                         | 19.900         | 19.900         |
| 54.545.01.501900                                 | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                    |                                    | 0,00              | 0                              | 0              | 0              |
| 54.545.01.502200                                 | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       |                                    | 1.297,20          | 1.400                          | 1.600          | 1.600          |
| 54.545.01.502900                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte     |                                    | 0,00              | 0                              | 0              | 0              |
| 54.545.01.503200                                 | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte |                                    | 3.097,40          | 3.400                          | 4.000          | 4.100          |
| 54.545.01.503900                                 | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte  |                                    | 0,00              | 0                              | 0              | 0              |
| 54.545.01.504100                                 | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                 |                                    | 8,27              | 0                              | 0              | 0              |
| 54.545.01.505100                                 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte      |                                    | 0,00              | 0                              | 0              | 0              |
| 54.545.01.506100                                 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte      |                                    | 0,00              | 0                              | 0              | 0              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                             |                                    | 0,00              | 0                              | 0              | 0              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                             |                                    | 755.219,32        | 828.760                        | 828.730        | 828.730        |
| 54.545.01.525500                                 | Büromaterial/Maschinen                                      |                                    | 0,05              | 40                             | 10             | 10             |
| 54.545.01.529150                                 | Entgelt TBGev                                               |                                    | 755.219,27        | 828.720                        | 828.720        | 828.720        |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                             |                                    | 0,00              | 0                              | 0              | 0              |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                             |                                    | 0,00              | 0                              | 0              | 0              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                             |                                    | 4.016,40          | 1.410                          | 1.320          | 1.320          |
| 54.545.01.541100                                 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen              |                                    | 0,00              | 10                             | 10             | 10             |
| 54.545.01.541202                                 | Reisekosten                                                 |                                    | 3,70              | 40                             | 30             | 30             |
| 54.545.01.541203                                 | Fortbildungskosten Straßenreinigung und Winterdienst        |                                    | 0,00              | 500                            | 500            | 500            |
| 54.545.01.542202                                 | Miete und Wartung Kopiergeräte                              |                                    | 38,73             | 10                             | 20             | 20             |
| 54.545.01.543120                                 | Post- und Fernmeldegebühren                                 |                                    | 104,02            | 300                            | 200            | 200            |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |                                                  |                                    |                 |             |                                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 54                                               | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: |             | Frau Schmitz                   |              |              |              |
| Produktgruppe                                                            | 54.545                                           | Straßenreinigung                   | zuständig:      |             | Fachbereich 1 - Abteilung F1.2 |              |              |              |
| Produkt                                                                  | 54.545.01                                        | Straßenreinigung und Winterdienst  |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                                  |                                    | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                                  |                                    |                 |             |                                |              |              |              |
| 54.545.01.543121                                                         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten |                                    | 0,00            | 40          | 20                             | 20           | 20           | 20           |
| 54.545.01.543122                                                         | Sonstiger Geschäftsbedarf                        |                                    | 29,60           | 330         | 350                            | 350          | 350          | 350          |
| 54.545.01.543195                                                         | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro        |                                    | 0,00            | 10          | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 54.545.01.544600                                                         | Versicherungen                                   |                                    | 210,98          | 170         | 190                            | 190          | 190          | 190          |
| 54.545.01.549910                                                         | Zuführung SoPo Gebührenausgl.                    |                                    | 3.629,37        | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                  |                                    | 781.218,35      | 852.470     | 855.550                        | 855.550      | 856.050      | 856.550      |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                  |                                    | -204.377,45     | -214.790    | -233.670                       | -233.670     | -234.170     | -234.670     |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                                  |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                                  |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                                  |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                  |                                    | -204.377,45     | -214.790    | -233.670                       | -233.670     | -234.170     | -234.670     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                                  |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                                  |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                                  |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                  |                                    | -204.377,45     | -214.790    | -233.670                       | -233.670     | -234.170     | -234.670     |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                  |                                    | 0,00            | 230.400     | 223.490                        | 223.490      | 223.490      | 223.490      |
| 54.545.01.481100                                                         | ILV - Straßenreinigung, Winterdienst             |                                    | 0,00            | 230.400     | 223.490                        | 223.490      | 223.490      | 223.490      |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                  |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Ergebnis                                                            |                                                  |                                    | -204.377,45     | 15.610      | -10.180                        | -10.180      | -10.680      | -11.180      |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |           |                                    |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 54        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: Frau Schmitz              |             |             |                                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 54.545    | Straßenreinigung                   | zuständig: Fachbereich 1 - Abteilung F1.2 |             |             |                                 |              |              |              |
| Produkt                                                         | 54.545.01 | Straßenreinigung und Winterdienst  |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |           |                                    | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |           |                                    |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                           |           |                                    |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| Einzahlungen                                                    |           |                                    |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |           |                                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |           |                                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |           |                                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |           |                                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |           |                                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                    |           |                                    |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |           |                                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |           |                                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |           |                                    | 0,00                                      | 10          | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 54.545.01.783290 Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro       |           |                                    | 0,00                                      | 10          | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |           |                                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |           |                                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |           |                                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                                    | 0,00                                      | 10          | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |           |                                    | 0,00                                      | -10         | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |



## Doppischer Produktplan 2019

|                |           |                                    |                                |
|----------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 54        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: Herr Belz      |
| Produktgruppe  | 54.546    | Parkeinrichtungen                  | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |
| Produkt        | 54.546.01 | öffentliche Parkplätze             |                                |

### Beschreibung des Produktes

Neubau, Unterhaltung, Betrieb, Um- und Ausbau von öffentlichen Parkplätzen

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
|---------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | -     | -     | -     | -     |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 4,01  | 4,18  | 3,62  | 3,63  |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -4,01 | -4,18 | -3,62 | -3,63 |

### Erläuterung zum Teilfinanzplan

#### 54.546.01/3129.785200 Sanierung Parkplatz Waldstadion

Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. 2019: Veranschlagung der restlichen Baukosten nach aktualisierter Kostenschätzung.

#### 54.546.01/3165.785200 Sanierung Parkplatz Weststraße

Der Parkplatz an der Weststraße soll umgestaltet werden.



## Doppischer Produktplan 2019

|                            |                                                                     |                                    |                           |             |                                |              |              |              |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich             | 54                                                                  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: Herr Belz |             |                                |              |              |              |
| Produktgruppe              | 54.546                                                              | Parkeinrichtungen                  | zuständig:                |             | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |              |              |              |
| Produkt                    | 54.546.01                                                           | öffentliche Parkplätze             |                           |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                     |                                    | Ergebnis 2017             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     |                                    |                           |             |                                |              |              |              |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                        |                                    | 0,00                      | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 2 +                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  |                                    | 0,00                      | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 3 +                        | Sonstige Transfererträge                                            |                                    | 0,00                      | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 4 +                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             |                                    | 0,00                      | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 5 +                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  |                                    | 0,00                      | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 6 +                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                |                                    | 0,00                      | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 7 +                        | Sonstige ordentliche Erträge                                        |                                    | 0,00                      | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 8 +                        | Aktivierte Eigenleistungen                                          |                                    | 0,00                      | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 9 +/-                      | Bestandsveränderungen                                               |                                    | 0,00                      | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                                                 |                                    | 0,00                      | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                |                                    | 0,00                      | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                             |                                    | 0,00                      | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         |                                    | 127.694,55                | 110.500     | 110.500                        | 110.500      | 110.500      | 110.500      |
| 54.546.01.529150           | Entgelt TBGev                                                       |                                    | 127.694,55                | 110.500     | 110.500                        | 110.500      | 110.500      | 110.500      |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                          |                                    | 1.446,70                  | 1.500       | 1.600                          | 1.700        | 1.800        | 1.900        |
| 54.546.01.571100           | Abschreibung Sachanlagen                                            |                                    | 1.446,70                  | 1.500       | 1.600                          | 1.700        | 1.800        | 1.900        |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                |                                    | 0,00                      | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   |                                    | 0,00                      | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                            |                                    | 129.141,25                | 112.000     | 112.100                        | 112.200      | 112.300      | 112.400      |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis                                               |                                    | -129.141,25               | -112.000    | -112.100                       | -112.200     | -112.300     | -112.400     |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                       |                                    | 0,00                      | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 20 -                       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                    | 0,00                      | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21 =                       | Finanzergebnis                                                      |                                    | 0,00                      | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                    | -129.141,25               | -112.000    | -112.100                       | -112.200     | -112.300     | -112.400     |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                            |                                    | 0,00                      | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                    | 0,00                      | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis                                          |                                    | 0,00                      | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 26 =                       | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                    | -129.141,25               | -112.000    | -112.100                       | -112.200     | -112.300     | -112.400     |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                    | 0,00                      | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                    | 0,00                      | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 29 =                       | Ergebnis                                                            |                                    | -129.141,25               | -112.000    | -112.100                       | -112.200     | -112.300     | -112.400     |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |           |                                    |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 54        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: |             | Herr Belz                      |                                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 54.546    | Parkeinrichtungen                  | zuständig:      |             | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |                                 |              |              |              |
| Produkt                                                         | 54.546.01 | öffentliche Parkplätze             |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |           |                                    | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |           |                                    |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                           |           |                                    |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| Einzahlungen                                                    |           |                                    |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |           |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |           |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |           |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |           |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |           |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                    |           |                                    |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |           |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |           |                                    | 3.794,07        | 60.000      | 790.000                        | 300.000                         | 300.000      | 0            | 0            |
| 54.546.01/3129.785200 Sanierung Parkplatz Waldstadion           |           |                                    | 3.794,07        | 0           | 730.000                        | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 54.546.01/3165.785200 Sanierung Parkplatz Weststraße            |           |                                    | 0,00            | 60.000      | 60.000                         | 300.000                         | 300.000      | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |           |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |           |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |           |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |           |                                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                                    | 3.794,07        | 60.000      | 790.000                        | 300.000                         | 300.000      | 0            | 0            |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |           |                                    | -3.794,07       | -60.000     | -790.000                       | -300.000                        | -300.000     | 0            | 0            |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                             |                                    |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Produktbereich                                              | 54                                 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |             |             |                                 | verantwortlich: |              | Herr Belz                      |                          |                              |
| Produktgruppe                                               | 54.546                             | Parkeinrichtungen                  |             |             |                                 | zuständig:      |              | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |                          |                              |
| Produkt                                                     | 54.546.01                          | öffentliche Parkplätze             |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u> |                                    | Ergebnis 2017                      | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020    | Planung 2021 | Planung 2022                   | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze               |                                    |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| Maßnahme:                                                   |                                    |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 3129 Parkplatz Waldstadion - Sanierungsmaßnahmen            |                                    |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |                                    | 3.794,07                           | 0           | 730.000     | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 1.040.000                | 1.040.000                    |
| 54.546.01/3129.785200                                       | Sanierung Parkplatz<br>Waldstadion | 3.794,07                           | 0           | 730.000     | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 1.040.000                | 1.040.000                    |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                        |                                    | -3.794,07                          | 0           | -730.000    | 0                               | 0               | 0            | 0                              | -1.040.000               | -1.040.000                   |
| Maßnahme:                                                   |                                    |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 3165 Parkplatz Weststraße - Sanierungsmaßnahmen             |                                    |                                    |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |                                    | 0,00                               | 60.000      | 60.000      | 300.000                         | 300.000         | 0            | 0                              | 60.000                   | 360.000                      |
| 54.546.01/3165.785200                                       | Sanierung Parkplatz<br>Weststraße  | 0,00                               | 60.000      | 60.000      | 300.000                         | 300.000         | 0            | 0                              | 60.000                   | 360.000                      |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                        |                                    | 0,00                               | -60.000     | -60.000     | -300.000                        | -300.000        | 0            | 0                              | -60.000                  | -360.000                     |

## Produktübersicht

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| <b>55</b><br><b>Natur- und Landschaftspflege</b>                 |
| <b>55.551</b><br>Öffentliches Grün, Landschaftsbau               |
| <b>55.551.01</b><br>Parkanlagen und öffentliche Grünflächen      |
| <b>55.552</b><br>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen    |
| <b>55.552.01</b><br>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen |
| <b>55.553</b><br>Friedhofs- und Bestattungswesen                 |
| <b>55.553.01</b><br>Friedhofs- und Bestattungswesen              |
| <b>55.555</b><br>Land- und Forstwirtschaft                       |
| <b>55.555.01</b><br>Land- und Forstwirtschaft                    |





# Doppischer Produktplan 2019

| Produktbereich             |                                                                       | 55            |             | Natur- und Landschaftspflege |              | verantwortlich:<br>zuständig: |              | Herr Remer<br>Fachbereich 3 |  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|--|
| Teilergebnisplan           |                                                                       | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                  | Planung 2020 | Planung 2021                  | Planung 2022 |                             |  |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                       |               |             |                              |              |                               |              |                             |  |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00          | 0           | 0                            | 0            | 0                             | 0            |                             |  |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 131.748,39    | 166.910     | 131.910                      | 131.910      | 131.910                       | 131.910      |                             |  |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                            | 0,00          | 0           | 0                            | 0            | 0                             | 0            |                             |  |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00          | 0           | 0                            | 0            | 0                             | 0            |                             |  |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 59.854,03     | 45.800      | 45.800                       | 45.800       | 45.800                        | 45.800       |                             |  |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00          | 10          | 10                           | 10           | 10                            | 10           |                             |  |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                        | 70.489,89     | 14.600      | 14.100                       | 14.100       | 14.100                        | 14.100       |                             |  |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                          | 0,00          | 0           | 0                            | 0            | 0                             | 0            |                             |  |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                             | 0,00          | 0           | 0                            | 0            | 0                             | 0            |                             |  |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                                 | 262.092,31    | 227.320     | 191.820                      | 191.820      | 191.820                       | 191.820      |                             |  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                | 14.514,68     | 16.620      | 9.500                        | 9.330        | 9.320                         | 9.430        |                             |  |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00          | 0           | 0                            | 0            | 0                             | 0            |                             |  |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 818.136,32    | 830.865     | 1.015.835                    | 812.835      | 817.485                       | 839.885      |                             |  |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                          | 372.195,39    | 354.500     | 368.800                      | 372.700      | 376.600                       | 380.600      |                             |  |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                | 0,00          | 0           | 0                            | 0            | 0                             | 0            |                             |  |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 17.035,28     | 34.520      | 26.730                       | 26.730       | 26.730                        | 26.730       |                             |  |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                            | 1.221.881,67  | 1.236.505   | 1.420.865                    | 1.221.595    | 1.230.135                     | 1.256.645    |                             |  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis                                               | -959.789,36   | -1.009.185  | -1.229.045                   | -1.029.775   | -1.038.315                    | -1.064.825   |                             |  |
| 19                         | + Finanzerträge                                                       | 0,00          | 0           | 0                            | 0            | 0                             | 0            |                             |  |
| 20                         | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00          | 0           | 0                            | 0            | 0                             | 0            |                             |  |
| 21                         | = Finanzergebnis                                                      | 0,00          | 0           | 0                            | 0            | 0                             | 0            |                             |  |
| 22                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -959.789,36   | -1.009.185  | -1.229.045                   | -1.029.775   | -1.038.315                    | -1.064.825   |                             |  |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                            | 0,00          | 0           | 0                            | 0            | 0                             | 0            |                             |  |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00          | 0           | 0                            | 0            | 0                             | 0            |                             |  |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00          | 0           | 0                            | 0            | 0                             | 0            |                             |  |
| 26                         | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -959.789,36   | -1.009.185  | -1.229.045                   | -1.029.775   | -1.038.315                    | -1.064.825   |                             |  |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00          | 0           | 0                            | 0            | 0                             | 0            |                             |  |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00          | 0           | 0                            | 0            | 0                             | 0            |                             |  |
| 29                         | = Ergebnis                                                            | -959.789,36   | -1.009.185  | -1.229.045                   | -1.029.775   | -1.038.315                    | -1.064.825   |                             |  |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |    |                              |                   |                 |                                 |                             |                |                |
|-----------------------------------------------------------------|----|------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| Produktbereich                                                  | 55 | Natur- und Landschaftspflege |                   |                 | verantwortlich:<br>zuständig:   | Herr Remer<br>Fachbereich 3 |                |                |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                       |    | Ergebnis 2017                | Ansatz 2018       | Ansatz 2019     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020                | Planung 2021   | Planung 2022   |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |    |                              |                   |                 |                                 |                             |                |                |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |    |                              |                   |                 |                                 |                             |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>                                             |    |                              |                   |                 |                                 |                             |                |                |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |    | 106.194,32                   | 96.250            | 164.000         | 0                               | 20.000                      | 0              | 0              |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |    | 0,00                         | 0                 | 0               | 0                               | 0                           | 0              | 0              |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |    | 0,00                         | 0                 | 0               | 0                               | 0                           | 0              | 0              |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |    | 0,00                         | 0                 | 0               | 0                               | 0                           | 0              | 0              |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |    | 15.000,00                    | 0                 | 0               | 0                               | 0                           | 0              | 0              |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |    | <b>121.194,32</b>            | <b>96.250</b>     | <b>164.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>20.000</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>                                             |    |                              |                   |                 |                                 |                             |                |                |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |    | 0,00                         | 52.600            | 52.600          | 0                               | 0                           | 0              | 0              |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |    | 472.267,21                   | 1.402.000         | 789.000         | 25.000                          | 1.267.000                   | 92.000         | 92.000         |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |    | 0,00                         | 5.000             | 5.000           | 0                               | 5.000                       | 5.000          | 5.000          |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |    | 0,00                         | 0                 | 0               | 0                               | 0                           | 0              | 0              |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |    | 0,00                         | 0                 | 0               | 0                               | 0                           | 0              | 0              |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |    | 0,00                         | 0                 | 0               | 0                               | 0                           | 0              | 0              |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |    | <b>472.267,21</b>            | <b>1.459.600</b>  | <b>846.600</b>  | <b>25.000</b>                   | <b>1.272.000</b>            | <b>97.000</b>  | <b>97.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     |    | <b>-351.072,89</b>           | <b>-1.363.350</b> | <b>-682.600</b> | <b>-25.000</b>                  | <b>-1.252.000</b>           | <b>-97.000</b> | <b>-97.000</b> |



## Doppischer Produktplan 2019

|                |           |                                         |                                |
|----------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 55        | Natur- und Landschaftspflege            | verantwortlich: Herr Belz      |
| Produktgruppe  | 55.551    | Öffentliches Grün, Landschaftsbau       | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |
| Produkt        | 55.551.01 | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen |                                |

### Beschreibung des Produktes

Planung, Bau und Unterhaltung von Parkanlagen, öffentlichen Grünflächen sowie Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen, z.B. Kleingärten, Naherholungsgebiete, Freiwildgehege, Reit- und Wanderwege

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   |
|---------------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 0,08   | 0,08   | 0,08   | 0,04   |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 15,18  | 14,68  | 15,25  | 14,95  |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 2,23   | 2,23   | 2,24   | 2,23   |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 14,67  | 15,17  | 14,66  | 14,91  |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -12,44 | -12,95 | -12,43 | -12,68 |



## Doppischer Produktplan 2019

|                            |                                                             |                                         |                 |             |                                |              |              |              |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich             | 55                                                          | Natur- und Landschaftspflege            | verantwortlich: |             | Herr Belz                      |              |              |              |
| Produktgruppe              | 55.551                                                      | Öffentliches Grün, Landschaftsbau       | zuständig:      |             | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |              |              |              |
| Produkt                    | 55.551.01                                                   | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                             |                                         | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                             |                                         |                 |             |                                |              |              |              |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                |                                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 2 +                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          |                                         | 68.534,24       | 68.600      | 68.600                         | 68.600       | 68.600       | 68.600       |
| 55.551.01.416100           | Auflösung Sonderposten Zuweisungen                          |                                         | 68.534,24       | 68.600      | 68.600                         | 68.600       | 68.600       | 68.600       |
| 3 +                        | Sonstige Transfererträge                                    |                                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 4 +                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     |                                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 5 +                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                          |                                         | 299,00          | 300         | 300                            | 300          | 300          | 300          |
| 55.551.01.442100           | Erträge aus Verkauf Wildgehege                              |                                         | 299,00          | 300         | 300                            | 300          | 300          | 300          |
| 6 +                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        |                                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 7 +                        | Sonstige ordentliche Erträge                                |                                         | 38,78           | 200         | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 55.551.01.458200           | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                         |                                         | 38,78           | 200         | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 55.551.01.459100           | Sonstige ordentliche Erträge                                |                                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 55.551.01.459190           | Schadenersatz                                               |                                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 8 +                        | Aktivierte Eigenleistungen                                  |                                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 9 +/-                      | Bestandsveränderungen                                       |                                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                                         |                                         | 68.872,02       | 69.100      | 68.900                         | 68.900       | 68.900       | 68.900       |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                        |                                         | 5.208,25        | 6.470       | 2.740                          | 2.700        | 2.660        | 2.670        |
| 55.551.01.501100           | Dienstaufwendungen Beamte                                   |                                         | 1.955,21        | 2.100       | 2.100                          | 2.100        | 2.100        | 2.100        |
| 55.551.01.501200           | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                   |                                         | 2.003,42        | 3.000       | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 55.551.01.501900           | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                    |                                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 55.551.01.502200           | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       |                                         | 161,23          | 300         | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 55.551.01.502900           | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte     |                                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 55.551.01.503200           | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte |                                         | 356,84          | 600         | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 55.551.01.503900           | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte  |                                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 55.551.01.504100           | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                 |                                         | 1,19            | 100         | 100                            | 100          | 100          | 100          |
| 55.551.01.505100           | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte      |                                         | 550,92          | 240         | 400                            | 360          | 330          | 340          |
| 55.551.01.506100           | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte      |                                         | 179,44          | 130         | 140                            | 140          | 130          | 130          |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                     |                                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                 |                                         | 303.240,59      | 281.010     | 286.000                        | 303.000      | 294.400      | 303.100      |
| 55.551.01.521600           | Instandhaltung Park- und Erholungsflächen                   |                                         | 1.768,69        | 6.000       | 6.000                          | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 55.551.01.525500           | Büromaterial/Maschinen                                      |                                         | 0,01            | 10          | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 55.551.01.529150           | Entgelt TBGev                                               |                                         | 301.471,89      | 275.000     | 280.000                        | 280.000      | 288.400      | 297.100      |
| 55.551.01.529152           | Entgelt TBGev - Baumkontrolle                               |                                         | 0,00            | 0           | 0                              | 17.000       | 0            | 0            |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                  |                                         | 160.501,59      | 160.500     | 166.900                        | 168.600      | 170.300      | 172.100      |
| 55.551.01.571100           | Abschreibung Sachanlagen                                    |                                         | 160.501,59      | 160.500     | 166.900                        | 168.600      | 170.300      | 172.100      |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                        |                                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           |                                         | 82,88           | 5.210       | 5.080                          | 5.080        | 5.080        | 5.080        |
| 55.551.01.541100           | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen              |                                         | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            |              |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |                                                            |                                         |                                           |             |             |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 55                                                         | Natur- und Landschaftspflege            | verantwortlich: Herr Belz                 |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                            | 55.551                                                     | Öffentliches Grün, Landschaftsbau       | zuständig: Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                  | 55.551.01                                                  | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen |                                           |             |             |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                                            |                                         | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                                            |                                         |                                           |             |             |              |              |              |
| 55.551.01.541201                                                         | Dienst- und Schutzkleidung                                 |                                         | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 55.551.01.541202                                                         | Reisekosten                                                |                                         | 4,81                                      | 10          | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 55.551.01.541203                                                         | Fortbildungskosten Parkanlagen und öffentliche Grünflächen |                                         | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 55.551.01.542202                                                         | Miete und Wartung Kopiergeräte                             |                                         | 9,69                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 55.551.01.543120                                                         | Post- und Fernmeldegebühren                                |                                         | 26,02                                     | 70          | 20          | 20           | 20           | 20           |
| 55.551.01.543121                                                         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten           |                                         | 0,00                                      | 10          | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 55.551.01.543122                                                         | Sonstiger Geschäftsbedarf                                  |                                         | 7,41                                      | 80          | 40          | 40           | 40           | 40           |
| 55.551.01.543190                                                         | F3.1 Festwert Baum Grünanlage                              |                                         | 0,00                                      | 5.000       | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 55.551.01.543195                                                         | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro                  |                                         | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 55.551.01.544600                                                         | Versicherungen                                             |                                         | 34,95                                     | 40          | 20          | 20           | 20           | 20           |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                            |                                         | 469.033,31                                | 453.190     | 460.720     | 479.380      | 472.440      | 482.950      |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                            |                                         | -400.161,29                               | -384.090    | -391.820    | -410.480     | -403.540     | -414.050     |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                                            |                                         | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                                            |                                         | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                                            |                                         | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                            |                                         | -400.161,29                               | -384.090    | -391.820    | -410.480     | -403.540     | -414.050     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                                            |                                         | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                                            |                                         | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                                            |                                         | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                            |                                         | -400.161,29                               | -384.090    | -391.820    | -410.480     | -403.540     | -414.050     |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                            |                                         | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                            |                                         | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Ergebnis                                                            |                                                            |                                         | -400.161,29                               | -384.090    | -391.820    | -410.480     | -403.540     | -414.050     |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |           |                                          |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 55        | Natur- und Landschaftspflege             | verantwortlich: Herr Belz                 |             |             |                                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 55.551    | Öffentliches Grün, Landschaftsbau        | zuständig: Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |             |             |                                 |              |              |              |
| Produkt                                                         | 55.551.01 | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen  |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |           |                                          | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |           |                                          |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                           |           |                                          |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| Einzahlungen                                                    |           |                                          |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |           |                                          | 18.758,32                                 | 96.250      | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 55.551.01/3011.681100                                           |           | Zuweisung Fördermaßnahme Breddepark      | 18.758,32                                 | 96.250      | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |           |                                          | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |           |                                          | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |           |                                          | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |           |                                          | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                                          | 18.758,32                                 | 96.250      | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                    |           |                                          |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |           |                                          | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |           |                                          | 14.532,95                                 | 230.000     | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 55.551.01/3011.785200                                           |           | Sanierung Breddepark                     | 14.532,95                                 | 230.000     | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |           |                                          | 0,00                                      | 5.000       | 5.000       | 0                               | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 55.551.01.783190                                                |           | F3.1 Festwert Baum Grünanlage            | 0,00                                      | 5.000       | 5.000       | 0                               | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 55.551.01.783290                                                |           | Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |           |                                          | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |           |                                          | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |           |                                          | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                                          | 14.532,95                                 | 235.000     | 5.000       | 0                               | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |           |                                          | 4.225,37                                  | -138.750    | -5.000      | 0                               | -5.000       | -5.000       | -5.000       |

## Doppischer Produktplan 2019

|                |           |                                         |                                           |  |
|----------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| Produktbereich | 55        | Natur- und Landschaftspflege            | verantwortlich: Herr Belz                 |  |
| Produktgruppe  | 55.551    | Öffentliches Grün, Landschaftsbau       | zuständig: Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |  |
| Produkt        | 55.551.01 | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen |                                           |  |

| Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.            | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                   |               |             |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| Maßnahme:                                                       |               |             |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 3011 Förderprogramm Quartiere mit besonderem Entwicklungsbedarf |               |             |             |                                 |              |              |              |                          |                              |
| 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 18.758,32     | 96.250      | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 55.551.01/3011.681100 Zuweisung Fördermaßnahme Breddepark       | 18.758,32     | 96.250      | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 14.532,95     | 230.000     | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 55.551.01/3011.785200 Sanierung Breddepark                      | 14.532,95     | 230.000     | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 4.225,37      | -133.750    | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                            |



## Doppischer Produktplan 2019

|                |           |                                              |                                |
|----------------|-----------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 55        | Natur- und Landschaftspflege                 | verantwortlich: Herr Belz      |
| Produktgruppe  | 55.552    | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |
| Produkt        | 55.552.01 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen |                                |

### Beschreibung des Produktes

Unterhaltung von Fluss- und Bachläufen einschließlich deren Randbereiche

Planung, Bau und Betrieb von Anlagen in und an Gewässern

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016  | 2017  | 2018  | 2019   |
|---------------------------|--------------------|-------|-------|-------|--------|
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 0,14  | 0,14  | 0,14  | 0,1    |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 23,67 | 34,06 | 23,64 | 12,83  |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 2,04  | 3,74  | 2,06  | 2,05   |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 8,63  | 10,99 | 8,7   | 15,96  |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -6,58 | -7,25 | -6,65 | -13,91 |

### Erläuterung zum Teilfinanzplan

#### 55.552.01/3755.785200 Aufweitung Verrohrung Twiesackbach

Maßnahme befindet sich in der Planung. 2019: Veranschlagung weiterer Planungskosten.

#### 55.552.01/3757.785200 Krähenberger Bach

Planungskosten für weitere Sanierungsmaßnahmen im verrohrten Bereich. Der Bau von Wehrschwellen ist abgeschlossen.

#### 55.552.01/3760.785200 Stefansbecke

Umsetzung des Vorflutkonzepts. Es soll u.a. ein Hochwasserrückhaltebecken im Bereich Ochsenkamp gebaut werden. Neuveranschlagung der Mittel aus 2018 nach aktueller Kostenschätzung.

#### 55.552.01/3763.785200 Stefansbecke - namenloser Seitenlauf Klostermark

Aufgrund einer aktuellen Kostenschätzung erfolgt eine Neuveranschlagung für den Bau eines Hochwasserrückhaltebeckens. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.

#### 55.552.01/3767.785200 Planungskosten Umsetzung Hochwasserschutz Erlenbach

Neuveranschlagung der Mittel aus 2018 nach aktueller Kostenschätzung.

#### 55.552.01/3768.785200 Planungskosten Umsetzung Hochwasserschutz Krabbenheider Bach

Neuveranschlagung der Mittel aus 2018.

#### 55.552.01/3769.785200 Sanierung Bachverrohrung Hundeicker Bach

Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.

#### 55.552.01/3770.785200 Neuverlegung Stefansbach

Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. 2019: Veranschlagung der Mehrkosten nach aktualisierter Kostenschätzung.



## Doppischer Produktplan 2019

|                |           |                                              |                                |
|----------------|-----------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 55        | Natur- und Landschaftspflege                 | verantwortlich: Herr Belz      |
| Produktgruppe  | 55.552    | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |
| Produkt        | 55.552.01 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen |                                |

### Erläuterung zum Teilfinanzplan

#### 55.552.01/3771.681100 Landeszuweisung Umgestaltung der Ennepe

Neuveranschlagung aus 2017; entspricht einer Förderquote von 80 %.

#### 55.552.01/3771.785200 Umgestaltung der Ennepe

Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.

#### 55.552.01/3773.785200 Sanierung namenloser Bachlauf Am Deert

Der unregulierte Bachlauf zerstört langfristig die Straße Am Deert.

#### 55.552.01/3774.681100 Zuweisung Umbau Wiegand-Wehr

Zuschuss (80 %) zum Abbruch des Wehrs in der Ennepe im Bereich Mühlenstraße.

#### 55.552.01/3774.785200 Ennepe Umbau Wiegand-Wehr

Nach den Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie soll das Wehr in der Ennepe im Bereich Mühlenstraße abgebrochen werden. Zunächst sollen nur Planungsleistungen beauftragt werden.

#### 55.552.01/4051.782100 Grunderwerb für Gewässerbaumaßnahmen

Erwerb von diversen Flächen. Neuveranschlagung der Mittel aus 2018.



## Doppischer Produktplan 2019

|                            |                                               |                                                             |                 |             |                                |              |              |              |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich             | 55                                            | Natur- und Landschaftspflege                                | verantwortlich: |             | Herr Belz                      |              |              |              |
| Produktgruppe              | 55.552                                        | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen                | zuständig:      |             | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |              |              |              |
| Produkt                    | 55.552.01                                     | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen                |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                               |                                                             | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                               |                                                             |                 |             |                                |              |              |              |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                  |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |                                                             | 63.214,15       | 63.300      | 63.300                         | 63.300       | 63.300       | 63.300       |
|                            | 55.552.01.416100                              | Auflösung Sonderposten Zuweisungen                          | 63.214,15       | 63.300      | 63.300                         | 63.300       | 63.300       | 63.300       |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                    |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                |                                                             | 52.538,78       | 300         | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 55.552.01.458200                              | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                         | 38,78           | 300         | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 55.552.01.459100                              | Sonstige ordentliche Erträge                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 55.552.01.459190                              | Schadenersatz                                               | 52.500,00       | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                  |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                     |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                         |                                                             | 115.752,93      | 63.600      | 63.300                         | 63.300       | 63.300       | 63.300       |
| 11                         | - Personalaufwendungen                        |                                                             | 9.286,70        | 10.150      | 6.760                          | 6.630        | 6.660        | 6.760        |
|                            | 55.552.01.501100                              | Dienstaufwendungen Beamte                                   | 4.887,89        | 5.100       | 5.200                          | 5.200        | 5.300        | 5.400        |
|                            | 55.552.01.501200                              | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                   | 2.003,42        | 3.000       | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 55.552.01.502200                              | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       | 161,23          | 300         | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 55.552.01.503200                              | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 356,84          | 600         | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 55.552.01.504100                              | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                 | 51,42           | 200         | 200                            | 200          | 200          | 200          |
|                            | 55.552.01.505100                              | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte      | 1.377,30        | 610         | 1.000                          | 890          | 830          | 840          |
|                            | 55.552.01.506100                              | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte      | 448,60          | 340         | 360                            | 340          | 330          | 320          |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                     |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                             | 117.705,05      | 63.020      | 283.000                        | 63.000       | 64.100       | 65.300       |
|                            | 55.552.01.521600                              | Instandhaltung Wasserläufe                                  | 51.943,77       | 25.500      | 25.500                         | 25.500       | 25.500       | 25.500       |
|                            | 55.552.01.521601                              | Staumauer Berger See                                        | 0,00            | 0           | 150.000                        | 0            | 0            | 0            |
|                            | 55.552.01.523800                              | Kostenbeteiligung Hochwasserschutz Am Schwarzen Weg 8       | 5.145,61        | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 55.552.01.525500                              | Büromaterial/Maschinen                                      | 0,02            | 20          | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 55.552.01.529100                              | Gutachten zum Instandsetzungsbedarf des Berger Sees         | 0,00            | 0           | 70.000                         | 0            | 0            | 0            |
|                            | 55.552.01.529150                              | Entgelt TBGev                                               | 60.615,65       | 37.500      | 37.500                         | 37.500       | 38.600       | 39.800       |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                             | 211.621,38      | 193.900     | 201.700                        | 203.800      | 205.900      | 208.000      |
|                            | 55.552.01.571100                              | Abschreibung Sachanlagen                                    | 211.621,38      | 193.900     | 201.700                        | 203.800      | 205.900      | 208.000      |
| 15                         | - Transferaufwendungen                        |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                             | 1.208,46        | 1.950       | 1.840                          | 1.840        | 1.840        | 1.840        |
|                            | 55.552.01.541100                              | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen              | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 55.552.01.541201                              | Dienst- und Schutzkleidung                                  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 55.552.01.541202                              | Reisekosten                                                 | 7,79            | 20          | 10                             | 10           | 10           | 10           |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |                                                                 |                                              |                 |             |                                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 55                                                              | Natur- und Landschaftspflege                 | verantwortlich: |             | Herr Belz                      |              |              |              |
| Produktgruppe                                                            | 55.552                                                          | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | zuständig:      |             | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |              |              |              |
| Produkt                                                                  | 55.552.01                                                       | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                                                 |                                              | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                                                 |                                              |                 |             |                                |              |              |              |
| 55.552.01.541203                                                         | Fortbildungskosten Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen |                                              | 0,00            | 380         | 450                            | 450          | 450          | 450          |
| 55.552.01.542202                                                         | Miete und Wartung Kopiergeräte                                  |                                              | 16,95           | 0           | 10                             | 10           | 10           | 10           |
| 55.552.01.543120                                                         | Post- und Fernmeldegebühren                                     |                                              | 45,54           | 120         | 60                             | 60           | 60           | 60           |
| 55.552.01.543121                                                         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                |                                              | 0,00            | 20          | 10                             | 10           | 10           | 10           |
| 55.552.01.543122                                                         | Sonstiger Geschäftsbedarf                                       |                                              | 12,95           | 140         | 100                            | 100          | 100          | 100          |
| 55.552.01.543195                                                         | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro                       |                                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 55.552.01.544600                                                         | Versicherungen                                                  |                                              | 1.125,23        | 1.270       | 1.200                          | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                                 |                                              | 339.821,59      | 269.020     | 493.300                        | 275.270      | 278.500      | 281.900      |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                                 |                                              | -224.068,66     | -205.420    | -430.000                       | -211.970     | -215.200     | -218.600     |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                                                 |                                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                                                 |                                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                                                 |                                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                                 |                                              | -224.068,66     | -205.420    | -430.000                       | -211.970     | -215.200     | -218.600     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                                                 |                                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                                                 |                                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                                                 |                                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                                 |                                              | -224.068,66     | -205.420    | -430.000                       | -211.970     | -215.200     | -218.600     |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                                 |                                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                                 |                                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Ergebnis                                                            |                                                                 |                                              | -224.068,66     | -205.420    | -430.000                       | -211.970     | -215.200     | -218.600     |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                                    |           |                                              |                                           |             |                |                                 |               |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                     | 55        | Natur- und Landschaftspflege                 | verantwortlich: Herr Belz                 |             |                |                                 |               |              |              |
| Produktgruppe                                                                      | 55.552    | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | zuständig: Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |             |                |                                 |               |              |              |
| Produkt                                                                            | 55.552.01 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen |                                           |             |                |                                 |               |              |              |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                          |           |                                              | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020  | Planung 2021 | Planung 2022 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                                   |           |                                              |                                           |             |                |                                 |               |              |              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                       |           |                                              |                                           |             |                |                                 |               |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                |           |                                              |                                           |             |                |                                 |               |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                         |           |                                              | 87.436,00                                 | 0           | 164.000        | 0                               | 20.000        | 0            | 0            |
| 55.552.01/3771.681100 Landeszuweisung Umgestaltung der Ennepe                      |           |                                              | 0,00                                      | 0           | 164.000        | 0                               | 0             | 0            | 0            |
| 55.552.01/3772.681100 Zuweisung Umbau Wehr Am Schultenhof                          |           |                                              | 87.436,00                                 | 0           | 0              | 0                               | 0             | 0            | 0            |
| 55.552.01/3774.681100 Zuweisung Umbau Wiegand-Wehr                                 |           |                                              | 0,00                                      | 0           | 0              | 0                               | 20.000        | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                              |           |                                              | 0,00                                      | 0           | 0              | 0                               | 0             | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            |           |                                              | 0,00                                      | 0           | 0              | 0                               | 0             | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     |           |                                              | 0,00                                      | 0           | 0              | 0                               | 0             | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                             |           |                                              | 15.000,00                                 | 0           | 0              | 0                               | 0             | 0            | 0            |
| 55.552.01/3765.685100 Anteilige Erstattung Baukosten Bachverrohrung Nordstraße     |           |                                              | 15.000,00                                 | 0           | 0              | 0                               | 0             | 0            | 0            |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 |           |                                              | <b>102.436,00</b>                         | <b>0</b>    | <b>164.000</b> | <b>0</b>                        | <b>20.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                |           |                                              |                                           |             |                |                                 |               |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                     |           |                                              | 0,00                                      | 52.600      | 52.600         | 0                               | 0             | 0            | 0            |
| 55.552.01/4051.782100 Grunderwerb für Gewässerbaumaßnahmen                         |           |                                              | 0,00                                      | 52.600      | 52.600         | 0                               | 0             | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                 |           |                                              | 433.625,09                                | 1.172.000   | 789.000        | 25.000                          | 1.267.000     | 92.000       | 92.000       |
| 55.552.01/3751.785200 Ausbau von Gewässern                                         |           |                                              | 45.297,49                                 | 72.000      | 72.000         | 0                               | 72.000        | 72.000       | 72.000       |
| 55.552.01/3755.785200 Aufweitung Verrohrung Twiesackbach                           |           |                                              | 22.053,43                                 | 0           | 35.000         | 0                               | 0             | 0            | 0            |
| 55.552.01/3757.785200 Krähenberger Bach                                            |           |                                              | 21.563,65                                 | 0           | 50.000         | 0                               | 0             | 0            | 0            |
| 55.552.01/3760.785200 Stefansbecke                                                 |           |                                              | 0,00                                      | 500.000     | 150.000        | 0                               | 500.000       | 0            | 0            |
| 55.552.01/3763.785200 Stefansbecke - namenloser Seitenlauf Klostermark             |           |                                              | 12.196,43                                 | 300.000     | 0              | 0                               | 0             | 0            | 0            |
| 55.552.01/3764.785200 Planungskosten Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie              |           |                                              | 0,00                                      | 20.000      | 20.000         | 0                               | 20.000        | 20.000       | 20.000       |
| 55.552.01/3766.785200 Planungskosten Umsetzung Hochwasserschutz Uferbach           |           |                                              | 309.007,28                                | 100.000     | 0              | 0                               | 0             | 0            | 0            |
| 55.552.01/3767.785200 Planungskosten Umsetzung Hochwasserschutz Erlenbach          |           |                                              | 855,95                                    | 30.000      | 60.000         | 0                               | 600.000       | 0            | 0            |
| 55.552.01/3768.785200 Planungskosten Umsetzung Hochwasserschutz Krabbenheider Bach |           |                                              | 2.987,75                                  | 50.000      | 50.000         | 0                               | 0             | 0            | 0            |
| 55.552.01/3769.785200 Sanierung Bachverrohrung Hundecicker Bach                    |           |                                              | 0,00                                      | 100.000     | 0              | 0                               | 0             | 0            | 0            |
| 55.552.01/3770.785200 Neuverlegung Stefansbach                                     |           |                                              | 0,00                                      | 0           | 300.000        | 0                               | 0             | 0            | 0            |
| 55.552.01/3771.785200 Umgestaltung der Ennepe                                      |           |                                              | 0,00                                      | 0           | 52.000         | 0                               | 0             | 0            | 0            |
| 55.552.01/3772.785200 Umbau Wehr Am Schultenhof                                    |           |                                              | 19.663,11                                 | 0           | 0              | 0                               | 0             | 0            | 0            |
| 55.552.01/3773.785200 Sanierung namenloser Bachlauf Am Deert                       |           |                                              | 0,00                                      | 0           | 0              | 0                               | 50.000        | 0            | 0            |
| 55.552.01/3774.785200 Ennepe Umbau Wiegand-Wehr                                    |           |                                              | 0,00                                      | 0           | 0              | 25.000                          | 25.000        | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                    |           |                                              | 0,00                                      | 0           | 0              | 0                               | 0             | 0            | 0            |
| 55.552.01.783290 Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro                          |           |                                              | 0,00                                      | 0           | 0              | 0                               | 0             | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                    |           |                                              |                    |                   |                                |                                 |                   |                |                |
|----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Produktbereich                                     | 55        | Natur- und Landschaftspflege                 | verantwortlich:    |                   | Herr Belz                      |                                 |                   |                |                |
| Produktgruppe                                      | 55.552    | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | zuständig:         |                   | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |                                 |                   |                |                |
| Produkt                                            | 55.552.01 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen |                    |                   |                                |                                 |                   |                |                |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>          |           |                                              | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018       | Ansatz 2019                    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020      | Planung 2021   | Planung 2022   |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                   |           |                                              |                    |                   |                                |                                 |                   |                |                |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen |           |                                              | 0,00               | 0                 | 0                              | 0                               | 0                 | 0              | 0              |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    |           |                                              | 0,00               | 0                 | 0                              | 0                               | 0                 | 0              | 0              |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen             |           |                                              | 0,00               | 0                 | 0                              | 0                               | 0                 | 0              | 0              |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |           |                                              | <b>433.625,09</b>  | <b>1.224.600</b>  | <b>841.600</b>                 | <b>25.000</b>                   | <b>1.267.000</b>  | <b>92.000</b>  | <b>92.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        |           |                                              | <b>-331.189,09</b> | <b>-1.224.600</b> | <b>-677.600</b>                | <b>-25.000</b>                  | <b>-1.247.000</b> | <b>-92.000</b> | <b>-92.000</b> |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                             |                                                     |                                              |             |             |                                 |              |                                |              |                          |                              |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------------|
| Produktbereich                                              | 55                                                  | Natur- und Landschaftspflege                 |             |             | verantwortlich:                 |              | Herr Belz                      |              |                          |                              |
| Produktgruppe                                               | 55.552                                              | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen |             |             | zuständig:                      |              | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |              |                          |                              |
| Produkt                                                     | 55.552.01                                           | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen |             |             |                                 |              |                                |              |                          |                              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u> |                                                     | Ergebnis 2017                                | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021                   | Planung 2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze               |                                                     |                                              |             |             |                                 |              |                                |              |                          |                              |
| Maßnahme:                                                   |                                                     |                                              |             |             |                                 |              |                                |              |                          |                              |
| 3751 Gewässer - Ausbaumaßnahmen                             |                                                     |                                              |             |             |                                 |              |                                |              |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |                                                     | 45.297,49                                    | 72.000      | 72.000      | 0                               | 72.000       | 72.000                         | 72.000       | 0                        | 0                            |
| 55.552.01/3751.785200                                       | Ausbau von Gewässern                                | 45.297,49                                    | 72.000      | 72.000      | 0                               | 72.000       | 72.000                         | 72.000       | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                        |                                                     | -45.297,49                                   | -72.000     | -72.000     | 0                               | -72.000      | -72.000                        | -72.000      | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                   |                                                     |                                              |             |             |                                 |              |                                |              |                          |                              |
| 3755 Twiesackbach - Aufweitung Verrohrung                   |                                                     |                                              |             |             |                                 |              |                                |              |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |                                                     | 22.053,43                                    | 0           | 35.000      | 0                               | 0            | 0                              | 0            | 110.000                  | 110.000                      |
| 55.552.01/3755.785200                                       | Aufweitung<br>Verrohrung Twiesackbach               | 22.053,43                                    | 0           | 35.000      | 0                               | 0            | 0                              | 0            | 110.000                  | 110.000                      |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                        |                                                     | -22.053,43                                   | 0           | -35.000     | 0                               | 0            | 0                              | 0            | -110.000                 | -110.000                     |
| Maßnahme:                                                   |                                                     |                                              |             |             |                                 |              |                                |              |                          |                              |
| 3757 Krähenberger Bach - Ausbaumaßnahmen                    |                                                     |                                              |             |             |                                 |              |                                |              |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |                                                     | 21.563,65                                    | 0           | 50.000      | 0                               | 0            | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| 55.552.01/3757.785200                                       | Krähenberger Bach                                   | 21.563,65                                    | 0           | 50.000      | 0                               | 0            | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                        |                                                     | -21.563,65                                   | 0           | -50.000     | 0                               | 0            | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                   |                                                     |                                              |             |             |                                 |              |                                |              |                          |                              |
| 3760 Stefansbecke -Vorflut                                  |                                                     |                                              |             |             |                                 |              |                                |              |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |                                                     | 0,00                                         | 500.000     | 150.000     | 0                               | 500.000      | 0                              | 0            | 150.000                  | 650.000                      |
| 55.552.01/3760.785200                                       | Stefansbecke                                        | 0,00                                         | 500.000     | 150.000     | 0                               | 500.000      | 0                              | 0            | 150.000                  | 650.000                      |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                        |                                                     | 0,00                                         | -500.000    | -150.000    | 0                               | -500.000     | 0                              | 0            | -150.000                 | -650.000                     |
| Maßnahme:                                                   |                                                     |                                              |             |             |                                 |              |                                |              |                          |                              |
| 3763 Stefansbecke - namenloser Seitenlauf<br>Klostermark    |                                                     |                                              |             |             |                                 |              |                                |              |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |                                                     | 12.196,43                                    | 300.000     | 0           | 0                               | 0            | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| 55.552.01/3763.785200                                       | Stefansbecke -<br>namenloser Seitenlauf Klostermark | 12.196,43                                    | 300.000     | 0           | 0                               | 0            | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                        |                                                     | -12.196,43                                   | -300.000    | 0           | 0                               | 0            | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                   |                                                     |                                              |             |             |                                 |              |                                |              |                          |                              |
| 3764 Wasserrahmenrichtlinie - Baumaßnahmen                  |                                                     |                                              |             |             |                                 |              |                                |              |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |                                                     | 0,00                                         | 20.000      | 20.000      | 0                               | 20.000       | 20.000                         | 20.000       | 0                        | 0                            |
| 55.552.01/3764.785200                                       | Planungskosten<br>Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie  | 0,00                                         | 20.000      | 20.000      | 0                               | 20.000       | 20.000                         | 20.000       | 0                        | 0                            |

# Doppischer Produktplan 2019

|                                                                |           |                                              |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
|----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Produktbereich                                                 | 55        | Natur- und Landschaftspflege                 |             |             |                                 | verantwortlich: |              | Herr Belz                      |                          |                              |
| Produktgruppe                                                  | 55.552    | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen |             |             |                                 | zuständig:      |              | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |                          |                              |
| Produkt                                                        | 55.552.01 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>    |           | Ergebnis 2017                                | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020    | Planung 2021 | Planung 2022                   | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                  |           |                                              |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                           |           | 0,00                                         | -20.000     | -20.000     | 0                               | -20.000         | -20.000      | -20.000                        | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                      |           |                                              |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 3765 Krähenberger Bach - Sanierung Verrohrung<br>Nordstr.10-12 |           |                                              |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                           |           | 0,00                                         | 0           | 0           | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                      |           |                                              |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 3766 Uferbach - Hochwasserschutzmaßnahmen                      |           |                                              |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |           | 309.007,28                                   | 100.000     | 0           | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| 55.552.01/3766.785200 Planungskosten                           |           | 309.007,28                                   | 100.000     | 0           | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| Umsetzung Hochwasserschutz Uferbach                            |           |                                              |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                           |           | -309.007,28                                  | -100.000    | 0           | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                      |           |                                              |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 3767 Erlenbach - Hochwasserschutzmaßnahmen                     |           |                                              |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |           | 855,95                                       | 30.000      | 60.000      | 0                               | 600.000         | 0            | 0                              | 60.000                   | 660.000                      |
| 55.552.01/3767.785200 Planungskosten                           |           | 855,95                                       | 30.000      | 60.000      | 0                               | 600.000         | 0            | 0                              | 60.000                   | 660.000                      |
| Umsetzung Hochwasserschutz Erlenbach                           |           |                                              |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                           |           | -855,95                                      | -30.000     | -60.000     | 0                               | -600.000        | 0            | 0                              | -60.000                  | -660.000                     |
| Maßnahme:                                                      |           |                                              |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 3768 Gut Rocholz - Hochwasserschutzmaßnahmen                   |           |                                              |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |           | 2.987,75                                     | 50.000      | 50.000      | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| 55.552.01/3768.785200 Planungskosten                           |           | 2.987,75                                     | 50.000      | 50.000      | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| Umsetzung Hochwasserschutz Krabbenheider Bach                  |           |                                              |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                           |           | -2.987,75                                    | -50.000     | -50.000     | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                      |           |                                              |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 3769 Hundeicker Bach - Sanierung Bachverrohrung                |           |                                              |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |           | 0,00                                         | 100.000     | 0           | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| 55.552.01/3769.785200 Sanierung                                |           | 0,00                                         | 100.000     | 0           | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| Bachverrohrung Hundeicker Bach                                 |           |                                              |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                           |           | 0,00                                         | -100.000    | 0           | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                      |           |                                              |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 3770 Stefansbach - Neuverlegung                                |           |                                              |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |           | 0,00                                         | 0           | 300.000     | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 2.127.500                | 2.127.500                    |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                             |                                            |                                              |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------------|
| Produktbereich                                              | 55                                         | Natur- und Landschaftspflege                 |               |             |             |                                 | verantwortlich: | Herr Belz                      |              |                          |                              |
| Produktgruppe                                               | 55.552                                     | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen |               |             |             |                                 | zuständig:      | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |              |                          |                              |
| Produkt                                                     | 55.552.01                                  | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u> |                                            |                                              | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020    | Planung 2021                   | Planung 2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze               |                                            |                                              |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| 55.552.01/3770.785200                                       | Neuverlegung<br>Stefansbach                |                                              | 0,00          | 0           | 300.000     | 0                               | 0               | 0                              | 0            | 2.127.500                | 2.127.500                    |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                        |                                            |                                              | 0,00          | 0           | -300.000    | 0                               | 0               | 0                              | 0            | -2.127.500               | -2.127.500                   |
| Maßnahme:                                                   |                                            |                                              |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| 3771 Ennepe - Baumaßnahmen                                  |                                            |                                              |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   |                                            |                                              | 0,00          | 0           | 164.000     | 0                               | 0               | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| 55.552.01/3771.681100                                       | Landeszuweisung<br>Umgestaltung der Ennepe |                                              | 0,00          | 0           | 164.000     | 0                               | 0               | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |                                            |                                              | 0,00          | 0           | 52.000      | 0                               | 0               | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| 55.552.01/3771.785200                                       | Umgestaltung der<br>Ennepe                 |                                              | 0,00          | 0           | 52.000      | 0                               | 0               | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                        |                                            |                                              | 0,00          | 0           | 112.000     | 0                               | 0               | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                   |                                            |                                              |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| 3772 Ennepe - Umbau Wehr Am Schultenhof                     |                                            |                                              |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   |                                            |                                              | 87.436,00     | 0           | 0           | 0                               | 0               | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| 55.552.01/3772.681100                                       | Zuweisung Umbau<br>Wehr Am Schultenhof     |                                              | 87.436,00     | 0           | 0           | 0                               | 0               | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |                                            |                                              | 19.663,11     | 0           | 0           | 0                               | 0               | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| 55.552.01/3772.785200                                       | Umbau Wehr Am<br>Schultenhof               |                                              | 19.663,11     | 0           | 0           | 0                               | 0               | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                        |                                            |                                              | 67.772,89     | 0           | 0           | 0                               | 0               | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                   |                                            |                                              |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| 3773 namenloser Bach - Am Deert -<br>Sanierungsmaßnahmen    |                                            |                                              |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |                                            |                                              | 0,00          | 0           | 0           | 0                               | 50.000          | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| 55.552.01/3773.785200                                       | Sanierung<br>namenloser Bachlauf Am Deert  |                                              | 0,00          | 0           | 0           | 0                               | 50.000          | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                        |                                            |                                              | 0,00          | 0           | 0           | 0                               | -50.000         | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                   |                                            |                                              |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| 3774 Ennepe - Umbau Wiegand-Wehr                            |                                            |                                              |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   |                                            |                                              | 0,00          | 0           | 0           | 0                               | 20.000          | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| 55.552.01/3774.681100                                       | Zuweisung Umbau<br>Wiegand-Wehr            |                                              | 0,00          | 0           | 0           | 0                               | 20.000          | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |                                            |                                              | 0,00          | 0           | 0           | 25.000                          | 25.000          | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                  |                                         |                                              |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Produktbereich                                                   | 55                                      | Natur- und Landschaftspflege                 |             |             |                                 | verantwortlich: |              | Herr Belz                      |                          |                              |
| Produktgruppe                                                    | 55.552                                  | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen |             |             |                                 | zuständig:      |              | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |                          |                              |
| Produkt                                                          | 55.552.01                               | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>      |                                         | Ergebnis 2017                                | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020    | Planung 2021 | Planung 2022                   | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                    |                                         |                                              |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 55.552.01/3774.785200                                            | Ennepe Umbau<br>Wiegand-Wehr            | 0,00                                         | 0           | 0           | 25.000                          | 25.000          | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                             |                                         | 0,00                                         | 0           | 0           | -25.000                         | -5.000          | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                        |                                         |                                              |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 4051 Erwerb von Grund und Boden                                  |                                         |                                              |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden |                                         | 0,00                                         | 52.600      | 52.600      | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| 55.552.01/4051.782100                                            | Grunderwerb für<br>Gewässerbaumaßnahmen | 0,00                                         | 52.600      | 52.600      | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                             |                                         | 0,00                                         | -52.600     | -52.600     | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |



## Doppischer Produktplan 2019

|                |           |                                 |                                |
|----------------|-----------|---------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 55        | Natur- und Landschaftspflege    | verantwortlich: Herr Belz      |
| Produktgruppe  | 55.553    | Friedhofs- und Bestattungswesen | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |
| Produkt        | 55.553.01 | Friedhofs- und Bestattungswesen |                                |

### Beschreibung des Produktes

Verwaltung der öffentlichen Einrichtung "städtische Friedhöfe"

| Kennzahlen zum Produkt    |                    |        |       |        |        |
|---------------------------|--------------------|--------|-------|--------|--------|
| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016   | 2017  | 2018   | 2019   |
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 0      | 0     | 0      | 0      |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 0      | 0     | 0      | 0      |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | -      | -     | -      | -      |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 11,22  | 11,6  | 11,34  | 11,34  |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -11,22 | -11,6 | -11,34 | -11,34 |





## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                                 |                  |                                        |                        |                                       |                    |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                           | <b>55</b>        | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>    | <b>verantwortlich:</b> | <b>Herr Belz</b>                      |                    |                     |
| <b>Produktgruppe</b>                                                            | <b>55.553</b>    | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Fachbereich 3 - Abteilung F3.1</b> |                    |                     |
| <b>Produkt</b>                                                                  | <b>55.553.01</b> | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b> |                        |                                       |                    |                     |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                         |                  |                                        | <b>Ergebnis 2017</b>   | <b>Ansatz 2018</b>                    | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Planung 2020</b> |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                               |                  |                                        |                        |                                       |                    | <b>Planung 2021</b> |
|                                                                                 |                  |                                        |                        |                                       |                    | <b>Planung 2022</b> |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  |                  |                                        | 0,00                   | 0                                     | 0                  | 0                   |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          |                  |                                        | 0,00                   | 0                                     | 0                  | 0                   |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                    |                  |                                        | 0,00                   | 0                                     | 0                  | 0                   |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     |                  |                                        | 0,00                   | 0                                     | 0                  | 0                   |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          |                  |                                        | 0,00                   | 0                                     | 0                  | 0                   |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        |                  |                                        | 0,00                   | 0                                     | 0                  | 0                   |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                |                  |                                        | 0,00                   | 0                                     | 0                  | 0                   |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  |                  |                                        | 0,00                   | 0                                     | 0                  | 0                   |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     |                  |                                        | 0,00                   | 0                                     | 0                  | 0                   |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 |                  |                                        | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       |                  |                                        | 0,00                   | 0                                     | 0                  | 0                   |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    |                  |                                        | 0,00                   | 0                                     | 0                  | 0                   |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                |                  |                                        | 358.434,88             | 350.425                               | 350.425            | 350.425             |
| 55.553.01.529150 Entgelt TBGev                                                  |                  |                                        | 357.269,36             | 350.000                               | 350.000            | 350.000             |
| 55.553.01.529154 Entgelt TBGev für Kriegsgräberpflege                           |                  |                                        | 1.165,52               | 425                                   | 425                | 425                 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 |                  |                                        | 0,00                   | 0                                     | 0                  | 0                   |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       |                  |                                        | 0,00                   | 0                                     | 0                  | 0                   |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          |                  |                                        | 0,00                   | 0                                     | 0                  | 0                   |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                  |                                        | <b>358.434,88</b>      | <b>350.425</b>                        | <b>350.425</b>     | <b>350.425</b>      |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               |                  |                                        | <b>-358.434,88</b>     | <b>-350.425</b>                       | <b>-350.425</b>    | <b>-350.425</b>     |
| 19 + Finanzerträge                                                              |                  |                                        | 0,00                   | 0                                     | 0                  | 0                   |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           |                  |                                        | 0,00                   | 0                                     | 0                  | 0                   |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      |                  |                                        | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         |                  |                                        | <b>-358.434,88</b>     | <b>-350.425</b>                       | <b>-350.425</b>    | <b>-350.425</b>     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   |                  |                                        | 0,00                   | 0                                     | 0                  | 0                   |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              |                  |                                        | 0,00                   | 0                                     | 0                  | 0                   |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |                  |                                        | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> |                  |                                        | <b>-358.434,88</b>     | <b>-350.425</b>                       | <b>-350.425</b>    | <b>-350.425</b>     |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                  |                                        | 0,00                   | 0                                     | 0                  | 0                   |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             |                  |                                        | 0,00                   | 0                                     | 0                  | 0                   |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            |                  |                                        | <b>-358.434,88</b>     | <b>-350.425</b>                       | <b>-350.425</b>    | <b>-350.425</b>     |



## Doppischer Produktplan 2019

|                |           |                              |                                |
|----------------|-----------|------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 55        | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Herr Belz      |
| Produktgruppe  | 55.555    | Land- und Forstwirtschaft    | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |
| Produkt        | 55.555.01 | Land- und Forstwirtschaft    |                                |

### Beschreibung des Produktes

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Walde, Aufforstungsmaßnahmen,

Neubau, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung der Forstwirtschaftswege

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
|---------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 72,53 | 141,9 | 57,74 | 51,21 |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 2,26  | 2,51  | 3,06  | 1,93  |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 3,11  | 1,77  | 5,3   | 3,77  |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -0,86 | 0,74  | -2,24 | -1,84 |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                             |                  |                                     |                        |                                       |                    |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                       | <b>55</b>        | <b>Natur- und Landschaftspflege</b> | <b>verantwortlich:</b> | <b>Herr Belz</b>                      |                    |                     |
| <b>Produktgruppe</b>                                                        | <b>55.555</b>    | <b>Land- und Forstwirtschaft</b>    | <b>zuständig:</b>      | <b>Fachbereich 3 - Abteilung F3.1</b> |                    |                     |
| <b>Produkt</b>                                                              | <b>55.555.01</b> | <b>Land- und Forstwirtschaft</b>    |                        |                                       |                    |                     |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                     |                  |                                     | <b>Ergebnis 2017</b>   | <b>Ansatz 2018</b>                    | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Planung 2020</b> |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                           |                  |                                     |                        |                                       |                    | <b>Planung 2021</b> |
|                                                                             |                  |                                     |                        |                                       |                    | <b>Planung 2022</b> |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                              |                  |                                     | 0,00                   | 0                                     | 0                  | 0                   |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      |                  |                                     | 0,00                   | 35.010                                | 10                 | 10                  |
| 55.555.01.414100 Zuweisung für waldbauliche Maßnahmen                       |                  |                                     | 0,00                   | 10                                    | 10                 | 10                  |
| 55.555.01.414101 Zuweisung für Kalkung Stadtwald                            |                  |                                     | 0,00                   | 35.000                                | 0                  | 0                   |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                |                  |                                     | 0,00                   | 0                                     | 0                  | 0                   |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 |                  |                                     | 0,00                   | 0                                     | 0                  | 0                   |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      |                  |                                     | 59.555,03              | 45.500                                | 45.500             | 45.500              |
| 55.555.01.441100 Jagdpachtgelder                                            |                  |                                     | 7.804,63               | 8.500                                 | 8.500              | 8.500               |
| 55.555.01.442100 Sonstige Forstnutzung, Holzverkäufe                        |                  |                                     | 51.750,40              | 37.000                                | 37.000             | 37.000              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    |                  |                                     | 0,00                   | 10                                    | 10                 | 10                  |
| 55.555.01.448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                   |                  |                                     | 0,00                   | 10                                    | 10                 | 10                  |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                            |                  |                                     | 17.912,33              | 14.100                                | 14.100             | 14.100              |
| 55.555.01.452200 Umsatzsteuer                                               |                  |                                     | 11.313,33              | 6.600                                 | 6.600              | 6.600               |
| 55.555.01.452500 Erstattung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt               |                  |                                     | 6.599,00               | 7.500                                 | 7.500              | 7.500               |
| 55.555.01.458200 Auflösung Herabsetzung Rückstellung                        |                  |                                     | 0,00                   | 0                                     | 0                  | 0                   |
| 55.555.01.459100 Sonstige ordentliche Erträge                               |                  |                                     | 0,00                   | 0                                     | 0                  | 0                   |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                              |                  |                                     | 0,00                   | 0                                     | 0                  | 0                   |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                 |                  |                                     | 0,00                   | 0                                     | 0                  | 0                   |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                             |                  |                                     | <b>77.467,36</b>       | <b>94.620</b>                         | <b>59.620</b>      | <b>59.620</b>       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                   |                  |                                     | 19,73                  | 0                                     | 0                  | 0                   |
| 55.555.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                  |                  |                                     | 0,00                   | 0                                     | 0                  | 0                   |
| 55.555.01.504100 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                |                  |                                     | 19,73                  | 0                                     | 0                  | 0                   |
| 55.555.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte     |                  |                                     | 0,00                   | 0                                     | 0                  | 0                   |
| 55.555.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte     |                  |                                     | 0,00                   | 0                                     | 0                  | 0                   |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                |                  |                                     | 0,00                   | 0                                     | 0                  | 0                   |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            |                  |                                     | 38.755,80              | 136.410                               | 96.410             | 98.060              |
| 55.555.01.521500 Waldkalkung                                                |                  |                                     | 0,00                   | 40.000                                | 0                  | 0                   |
| 55.555.01.521600 Instandhaltung Holzabfuhrwege                              |                  |                                     | 5.060,30               | 8.000                                 | 8.000              | 8.000               |
| 55.555.01.521601 Holzwerbung, kleinere Wiederaufforstungen                  |                  |                                     | 8.746,98               | 21.000                                | 21.000             | 21.000              |
| 55.555.01.523200 Kostenbeteiligung forstwirtschaftliche Betreuung Stadtwald |                  |                                     | 7.756,79               | 10.000                                | 10.000             | 10.000              |
| 55.555.01.525500 Büromaterial/Maschinen                                     |                  |                                     | 0,00                   | 0                                     | 0                  | 0                   |
| 55.555.01.529100 Betreuung Schwarzwildgatter                                |                  |                                     | 0,00                   | 2.160                                 | 2.160              | 2.160               |
| 55.555.01.529150 Entgelt TBGev                                              |                  |                                     | 17.191,73              | 55.250                                | 55.250             | 56.900              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                             |                  |                                     | 72,42                  | 100                                   | 200                | 300                 |
| 55.555.01.571100 Abschreibung Sachanlagen                                   |                  |                                     | 72,42                  | 100                                   | 200                | 300                 |
| 15 - Transferaufwendungen                                                   |                  |                                     | 0,00                   | 0                                     | 0                  | 0                   |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      |                  |                                     | 15.743,94              | 27.360                                | 19.810             | 19.810              |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |                                                  |                              |                 |             |                                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 55                                               | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: |             | Herr Belz                      |              |              |              |
| Produktgruppe                                                            | 55.555                                           | Land- und Forstwirtschaft    | zuständig:      |             | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |              |              |              |
| Produkt                                                                  | 55.555.01                                        | Land- und Forstwirtschaft    |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                                  |                              | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                                  |                              |                 |             |                                |              |              |              |
| 55.555.01.541202                                                         | Reisekosten                                      |                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 55.555.01.541203                                                         | Fortbildungskosten Land- und Forstwirtschaft     |                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 55.555.01.542900                                                         | Beiträge an Verbände und dgl.                    |                              | 83,20           | 100         | 100                            | 100          | 100          | 100          |
| 55.555.01.543100                                                         | Geschäftsaufwand Forstbetrieb                    |                              | 0,00            | 10          | 10                             | 10           | 10           | 10           |
| 55.555.01.543120                                                         | Post- und Fernmeldegebühren                      |                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 55.555.01.543121                                                         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten |                              | 513,72          | 250         | 200                            | 200          | 200          | 200          |
| 55.555.01.543122                                                         | Sonstiger Geschäftsbedarf                        |                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 55.555.01.544200                                                         | Vorsteuer                                        |                              | 3.817,93        | 15.000      | 7.500                          | 7.500        | 7.500        | 7.500        |
| 55.555.01.544500                                                         | Umsatzsteuerüberhang an Finanzamt                |                              | 11.329,09       | 12.000      | 12.000                         | 12.000       | 12.000       | 12.000       |
| 55.555.01.544600                                                         | Versicherungen                                   |                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                  |                              | 54.591,89       | 163.870     | 116.420                        | 116.520      | 118.270      | 120.070      |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                  |                              | 22.875,47       | -69.250     | -56.800                        | -56.900      | -58.650      | -60.450      |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                                  |                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                                  |                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                                  |                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                  |                              | 22.875,47       | -69.250     | -56.800                        | -56.900      | -58.650      | -60.450      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                                  |                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                                  |                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                                  |                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                  |                              | 22.875,47       | -69.250     | -56.800                        | -56.900      | -58.650      | -60.450      |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                  |                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                  |                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Ergebnis                                                            |                                                  |                              | 22.875,47       | -69.250     | -56.800                        | -56.900      | -58.650      | -60.450      |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |           |                              |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 55        | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: |             | Herr Belz                      |                                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 55.555    | Land- und Forstwirtschaft    | zuständig:      |             | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |                                 |              |              |              |
| Produkt                                                         | 55.555.01 | Land- und Forstwirtschaft    |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |           |                              | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |           |                              |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                           |           |                              |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| Einzahlungen                                                    |           |                              |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |           |                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |           |                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |           |                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |           |                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |           |                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                    |           |                              |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |           |                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |           |                              | 24.109,17       | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 55.555.01/4152.785200      Neubau Unterstand Schwarzwildgatter  |           |                              | 24.109,17       | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |           |                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |           |                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |           |                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |           |                              | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                              | 24.109,17       | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |           |                              | -24.109,17      | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                             |                                        |                              |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------------|
| Produktbereich                                              | 55                                     | Natur- und Landschaftspflege |               |             |             |                                 | verantwortlich: | Herr Belz                      |              |                          |                              |
| Produktgruppe                                               | 55.555                                 | Land- und Forstwirtschaft    |               |             |             |                                 | zuständig:      | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |              |                          |                              |
| Produkt                                                     | 55.555.01                              | Land- und Forstwirtschaft    |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| <b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</b> |                                        |                              | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020    | Planung 2021                   | Planung 2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>        |                                        |                              |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| <b>Maßnahme:</b>                                            |                                        |                              |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| <b>4152</b> Schwarzwildgatter - Baumaßnahmen                |                                        |                              |               |             |             |                                 |                 |                                |              |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |                                        |                              | 24.109,17     | 0           | 0           | 0                               | 0               | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| 55.555.01/4152.785200                                       | Neubau Unterstand<br>Schwarzwildgatter |                              | 24.109,17     | 0           | 0           | 0                               | 0               | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                        |                                        |                              | -24.109,17    | 0           | 0           | 0                               | 0               | 0                              | 0            | 0                        | 0                            |



## Produktübersicht

**56**  
**Umweltschutz**

**56.561**  
Umweltschutzmaßnahmen

**56.561.01**  
Umweltschutzmaßnahmen







## Doppischer Produktplan 2019

| Produktbereich             |                                                                       | 56            | Umweltschutz |             | verantwortlich: Herr Remer<br>zuständig: Fachbereich 3 |              |              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Teilergebnisplan           |                                                                       | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018  | Ansatz 2019 | Planung 2020                                           | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                       |               |              |             |                                                        |              |              |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00          | 0            | 0           | 0                                                      | 0            | 0            |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 3.226,00      | 22.580       | 6.450       | 0                                                      | 0            | 0            |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                            | 0,00          | 0            | 0           | 0                                                      | 0            | 0            |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00          | 0            | 0           | 0                                                      | 0            | 0            |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00          | 0            | 0           | 0                                                      | 0            | 0            |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00          | 0            | 0           | 0                                                      | 0            | 0            |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                        | 0,00          | 2.900        | 100         | 100                                                    | 100          | 100          |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                          | 0,00          | 0            | 0           | 0                                                      | 0            | 0            |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                             | 0,00          | 0            | 0           | 0                                                      | 0            | 0            |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                                 | 3.226,00      | 25.480       | 6.550       | 100                                                    | 100          | 100          |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                | 85.127,39     | 88.200       | 86.000      | 85.800                                                 | 87.600       | 89.400       |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00          | 0            | 0           | 0                                                      | 0            | 0            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 72.776,68     | 31.730       | 36.640      | 31.640                                                 | 32.540       | 33.440       |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                          | 0,00          | 0            | 0           | 0                                                      | 0            | 0            |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                | 204,00        | 1.800        | 1.800       | 1.800                                                  | 1.800        | 1.800        |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 1.330,06      | 3.140        | 2.740       | 2.740                                                  | 2.740        | 2.740        |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                            | 159.438,13    | 124.870      | 127.180     | 121.980                                                | 124.680      | 127.380      |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis                                               | -156.212,13   | -99.390      | -120.630    | -121.880                                               | -124.580     | -127.280     |
| 19                         | + Finanzerträge                                                       | 0,00          | 0            | 0           | 0                                                      | 0            | 0            |
| 20                         | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00          | 0            | 0           | 0                                                      | 0            | 0            |
| 21                         | = Finanzergebnis                                                      | 0,00          | 0            | 0           | 0                                                      | 0            | 0            |
| 22                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -156.212,13   | -99.390      | -120.630    | -121.880                                               | -124.580     | -127.280     |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                            | 0,00          | 0            | 0           | 0                                                      | 0            | 0            |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00          | 0            | 0           | 0                                                      | 0            | 0            |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00          | 0            | 0           | 0                                                      | 0            | 0            |
| 26                         | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -156.212,13   | -99.390      | -120.630    | -121.880                                               | -124.580     | -127.280     |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00          | 0            | 0           | 0                                                      | 0            | 0            |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00          | 0            | 0           | 0                                                      | 0            | 0            |
| 29                         | = Ergebnis                                                            | -156.212,13   | -99.390      | -120.630    | -121.880                                               | -124.580     | -127.280     |



## Doppischer Produktplan 2019

| Produktbereich                                                  |  | 56            |             | Umweltschutz |                                 | verantwortlich: |              | Herr Remer    |            |
|-----------------------------------------------------------------|--|---------------|-------------|--------------|---------------------------------|-----------------|--------------|---------------|------------|
|                                                                 |  |               |             |              |                                 | zuständig:      |              | Fachbereich 3 |            |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019  | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020    | Planung 2021 | Planung 2022  |            |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |  |               |             |              |                                 |                 |              |               |            |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |  |               |             |              |                                 |                 |              |               |            |
| <b>Einzahlungen</b>                                             |  |               |             |              |                                 |                 |              |               |            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |  | 0,00          | 0           | 0            | 0                               | 0               | 0            | 0             | 0          |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |  | 0,00          | 0           | 0            | 0                               | 0               | 0            | 0             | 0          |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |  | 0,00          | 0           | 0            | 0                               | 0               | 0            | 0             | 0          |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |  | 0,00          | 0           | 0            | 0                               | 0               | 0            | 0             | 0          |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |  | 0,00          | 0           | 0            | 0                               | 0               | 0            | 0             | 0          |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>   |
| <b>Auszahlungen</b>                                             |  |               |             |              |                                 |                 |              |               |            |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |  | 0,00          | 0           | 0            | 0                               | 0               | 0            | 0             | 0          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |  | 0,00          | 0           | 0            | 0                               | 0               | 0            | 0             | 0          |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |  | 0,00          | 20          | 10           | 0                               | 10              | 10           | 10            | 10         |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |  | 0,00          | 0           | 0            | 0                               | 0               | 0            | 0             | 0          |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |  | 0,00          | 0           | 0            | 0                               | 0               | 0            | 0             | 0          |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |  | 0,00          | 0           | 0            | 0                               | 0               | 0            | 0             | 0          |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |  | <b>0,00</b>   | <b>20</b>   | <b>10</b>    | <b>0</b>                        | <b>10</b>       | <b>10</b>    | <b>10</b>     | <b>10</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     |  | <b>0,00</b>   | <b>-20</b>  | <b>-10</b>   | <b>0</b>                        | <b>-10</b>      | <b>-10</b>   | <b>-10</b>    | <b>-10</b> |

| Doppischer Produktplan 2019 |           |                       |                                |  |  |
|-----------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------------|--|--|
| Produktbereich              | 56        | Umweltschutz          | verantwortlich: Herr Belz      |  |  |
| Produktgruppe               | 56.561    | Umweltschutzmaßnahmen | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |  |  |
| Produkt                     | 56.561.01 | Umweltschutzmaßnahmen |                                |  |  |

| Beschreibung des Produktes                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allgemeine Umweltangelegenheiten,                                                                                                          |
| Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit zum Umweltschutz                                                                                   |
| Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und anderen Planungsverfahren |

| Kennzahlen zum Produkt    |                    |       |       |       |      |
|---------------------------|--------------------|-------|-------|-------|------|
| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016  | 2017  | 2018  | 2019 |
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 1,04  | 1,04  | 1,04  | 1    |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 0     | 2,02  | 20,41 | 5,15 |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 0     | 0,1   | 0,82  | 0,21 |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 4,59  | 5,16  | 4,04  | 4,11 |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -4,59 | -5,05 | -3,22 | -3,9 |



## Doppischer Produktplan 2019

|                            |                                             |                                                             |                 |             |                                |              |              |              |
|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich             | 56                                          | Umweltschutz                                                | verantwortlich: |             | Herr Belz                      |              |              |              |
| Produktgruppe              | 56.561                                      | Umweltschutzmaßnahmen                                       | zuständig:      |             | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |              |              |              |
| Produkt                    | 56.561.01                                   | Umweltschutzmaßnahmen                                       |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                             |                                                             | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                             |                                                             |                 |             |                                |              |              |              |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 2 +                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |                                                             | 3.226,00        | 22.580      | 6.450                          | 0            | 0            | 0            |
|                            | 56.561.01.414100                            | Landeszuweisung Klimaschutzkonzept                          | 3.226,00        | 22.580      | 6.450                          | 0            | 0            | 0            |
| 3 +                        | Sonstige Transfererträge                    |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 4 +                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 5 +                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte          |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 6 +                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 7 +                        | Sonstige ordentliche Erträge                |                                                             | 0,00            | 2.900       | 100                            | 100          | 100          | 100          |
|                            | 56.561.01.458200                            | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                         | 0,00            | 2.800       | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 56.561.01.459100                            | Sonstige ordentliche Erträge                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 56.561.01.459150                            | Erträge aus Ausgleichszahlungen                             | 0,00            | 100         | 100                            | 100          | 100          | 100          |
| 8 +                        | Aktivierte Eigenleistungen                  |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 9 +/-                      | Bestandsveränderungen                       |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                         |                                                             | 3.226,00        | 25.480      | 6.550                          | 100          | 100          | 100          |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                        |                                                             | 85.127,39       | 88.200      | 86.000                         | 85.800       | 87.600       | 89.400       |
|                            | 56.561.01.501100                            | Dienstaufwendungen Beamte                                   | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 56.561.01.501200                            | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                   | 67.349,29       | 69.600      | 67.900                         | 67.800       | 69.200       | 70.600       |
|                            | 56.561.01.501900                            | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 56.561.01.502200                            | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       | 5.359,24        | 5.700       | 5.600                          | 5.500        | 5.600        | 5.700        |
|                            | 56.561.01.502900                            | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte     | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 56.561.01.503200                            | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 11.985,73       | 12.900      | 12.500                         | 12.500       | 12.800       | 13.100       |
|                            | 56.561.01.503900                            | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 56.561.01.504100                            | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                 | 433,13          | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 56.561.01.505100                            | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte      | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 56.561.01.506100                            | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte      | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                     |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                             | 72.776,68       | 31.730      | 36.640                         | 31.640       | 32.540       | 33.440       |
|                            | 56.561.01.525500                            | Büromaterial/Maschinen                                      | 0,18            | 130         | 40                             | 40           | 40           | 40           |
|                            | 56.561.01.529100                            | Erarbeitung Klimaschutzkonzept                              | 21.720,00       | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 56.561.01.529101                            | Öffentlichkeitsarbeit Umweltschutz                          | 0,00            | 1.000       | 1.000                          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
|                            | 56.561.01.529102                            | Maßnahmen Klimaschutzkonzept                                | 0,00            | 0           | 5.000                          | 0            | 0            | 0            |
|                            | 56.561.01.529150                            | Entgelt TBGev                                               | 51.056,50       | 30.600      | 30.600                         | 30.600       | 31.500       | 32.400       |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                        |                                                             | 204,00          | 1.800       | 1.800                          | 1.800        | 1.800        | 1.800        |
|                            | 56.561.01.531700                            | Lokale Agenda 21                                            | 204,00          | 1.500       | 1.500                          | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
|                            | 56.561.01.531701                            | Unterstützung ehrenamtlicher Umweltschutz                   | 0,00            | 200         | 200                            | 200          | 200          | 200          |
|                            | 56.561.01.531800                            | Weiterleitung Ausgleichszahlungen                           | 0,00            | 100         | 100                            | 100          | 100          | 100          |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                             | 1.330,06        | 3.140       | 2.740                          | 2.740        | 2.740        | 2.740        |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |                                                  |                       |                 |             |                                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 56                                               | Umweltschutz          | verantwortlich: |             | Herr Belz                      |              |              |              |
| Produktgruppe                                                            | 56.561                                           | Umweltschutzmaßnahmen | zuständig:      |             | Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |              |              |              |
| Produkt                                                                  | 56.561.01                                        | Umweltschutzmaßnahmen |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                                  |                       | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                                  |                       |                 |             |                                |              |              |              |
| 56.561.01.541100                                                         | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen   |                       | 0,00            | 30          | 30                             | 30           | 30           | 30           |
| 56.561.01.541201                                                         | Dienst- und Schutzkleidung                       |                       | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 56.561.01.541202                                                         | Reisekosten                                      |                       | 2,80            | 120         | 80                             | 80           | 80           | 80           |
| 56.561.01.541203                                                         | Fortbildungskosten Umweltschutzmaßnahmen         |                       | 0,00            | 250         | 250                            | 250          | 250          | 250          |
| 56.561.01.542202                                                         | Miete und Wartung Kopiergeräte                   |                       | 125,88          | 40          | 50                             | 50           | 50           | 50           |
| 56.561.01.543120                                                         | Post- und Fernmeldegebühren                      |                       | 338,15          | 920         | 590                            | 590          | 590          | 590          |
| 56.561.01.543121                                                         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten |                       | 0,00            | 140         | 50                             | 50           | 50           | 50           |
| 56.561.01.543122                                                         | Sonstiger Geschäftsbedarf                        |                       | 185,74          | 1.100       | 1.130                          | 1.130        | 1.130        | 1.130        |
| 56.561.01.543195                                                         | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro        |                       | 0,00            | 20          | 10                             | 10           | 10           | 10           |
| 56.561.01.544600                                                         | Versicherungen                                   |                       | 677,49          | 520         | 550                            | 550          | 550          | 550          |
| 56.561.01.547300                                                         | Wertminderung auf Forderungen                    |                       | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                  |                       | 159.438,13      | 124.870     | 127.180                        | 121.980      | 124.680      | 127.380      |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                  |                       | -156.212,13     | -99.390     | -120.630                       | -121.880     | -124.580     | -127.280     |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                                  |                       | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                                  |                       | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                                  |                       | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                  |                       | -156.212,13     | -99.390     | -120.630                       | -121.880     | -124.580     | -127.280     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                                  |                       | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                                  |                       | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                                  |                       | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                  |                       | -156.212,13     | -99.390     | -120.630                       | -121.880     | -124.580     | -127.280     |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                  |                       | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                  |                       | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Ergebnis                                                            |                                                  |                       | -156.212,13     | -99.390     | -120.630                       | -121.880     | -124.580     | -127.280     |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |           |                       |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 56        | Umweltschutz          | verantwortlich: Herr Belz                 |             |             |                                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 56.561    | Umweltschutzmaßnahmen | zuständig: Fachbereich 3 - Abteilung F3.1 |             |             |                                 |              |              |              |
| Produkt                                                         | 56.561.01 | Umweltschutzmaßnahmen |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |           |                       | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |           |                       |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                           |           |                       |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| Einzahlungen                                                    |           |                       |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |           |                       | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |           |                       | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |           |                       | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |           |                       | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |           |                       | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                       | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                    |           |                       |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |           |                       | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |           |                       | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |           |                       | 0,00                                      | 20          | 10          | 0                               | 10           | 10           | 10           |
| 56.561.01.783290 Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro       |           |                       | 0,00                                      | 20          | 10          | 0                               | 10           | 10           | 10           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |           |                       | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |           |                       | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |           |                       | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                       | 0,00                                      | 20          | 10          | 0                               | 10           | 10           | 10           |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |           |                       | 0,00                                      | -20         | -10         | 0                               | -10          | -10          | -10          |

## Produktübersicht

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>57</b><br><b>Wirtschaft und Tourismus</b> |
|----------------------------------------------|

|                                       |
|---------------------------------------|
| <b>57.571</b><br>Wirtschaftsförderung |
|---------------------------------------|

|                                          |
|------------------------------------------|
| <b>57.571.01</b><br>Wirtschaftsförderung |
|------------------------------------------|

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| <b>57.573</b><br>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
|-----------------------------------------------------------|

|                                                |
|------------------------------------------------|
| <b>57.573.01</b><br>Wochenmarkt                |
| <b>57.573.02</b><br>Kirmes                     |
| <b>57.573.03</b><br>sonstige Märkte            |
| <b>57.573.04</b><br>Wirtschaftliche Betätigung |







# Doppischer Produktplan 2019

| Produktbereich             |                                                                       | 57            |             | Wirtschaft und Tourismus |              | verantwortlich:<br>zuständig: |              | Herr Saßenscheidt<br>Fachbereich 1 |  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|------------------------------------|--|
| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                       | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019              | Planung 2020 | Planung 2021                  | Planung 2022 |                                    |  |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                       |               |             |                          |              |                               |              |                                    |  |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00          | 0           | 0                        | 0            | 0                             | 0            |                                    |  |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 2.594,84      | 1.600       | 1.600                    | 1.600        | 1.600                         | 1.600        |                                    |  |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                            | 0,00          | 0           | 0                        | 0            | 0                             | 0            |                                    |  |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 42.347,50     | 42.000      | 35.000                   | 35.000       | 32.000                        | 32.000       |                                    |  |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 80.101,26     | 79.150      | 79.200                   | 79.200       | 79.200                        | 79.200       |                                    |  |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00          | 0           | 0                        | 0            | 0                             | 0            |                                    |  |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                        | 22.356,90     | 35.010      | 20.810                   | 20.810       | 20.810                        | 20.810       |                                    |  |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                          | 0,00          | 0           | 0                        | 0            | 0                             | 0            |                                    |  |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                             | 0,00          | 0           | 0                        | 0            | 0                             | 0            |                                    |  |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                                 | 147.400,50    | 157.760     | 136.610                  | 136.610      | 133.610                       | 133.610      |                                    |  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                | 286.527,31    | 222.530     | 232.080                  | 229.040      | 230.250                       | 233.830      |                                    |  |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00          | 0           | 0                        | 0            | 0                             | 0            |                                    |  |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 160.190,97    | 224.800     | 284.330                  | 229.830      | 237.680                       | 238.380      |                                    |  |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                          | 2.617,89      | 2.700       | 2.900                    | 3.100        | 3.300                         | 3.500        |                                    |  |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                | 83.323,71     | 176.840     | 173.500                  | 108.500      | 108.500                       | 108.500      |                                    |  |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 101.627,64    | 116.570     | 115.630                  | 115.630      | 115.630                       | 115.630      |                                    |  |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                            | 634.287,52    | 743.440     | 808.440                  | 686.100      | 695.360                       | 699.840      |                                    |  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis                                               | -486.887,02   | -585.680    | -671.830                 | -549.490     | -561.750                      | -566.230     |                                    |  |
| 19                         | + Finanzerträge                                                       | 1.101.248,00  | 1.101.250   | 1.101.250                | 1.101.250    | 1.101.250                     | 1.101.250    |                                    |  |
| 20                         | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00          | 0           | 0                        | 0            | 0                             | 0            |                                    |  |
| 21                         | = Finanzergebnis                                                      | 1.101.248,00  | 1.101.250   | 1.101.250                | 1.101.250    | 1.101.250                     | 1.101.250    |                                    |  |
| 22                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | 614.360,98    | 515.570     | 429.420                  | 551.760      | 539.500                       | 535.020      |                                    |  |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                            | 0,00          | 0           | 0                        | 0            | 0                             | 0            |                                    |  |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00          | 0           | 0                        | 0            | 0                             | 0            |                                    |  |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00          | 0           | 0                        | 0            | 0                             | 0            |                                    |  |
| 26                         | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 614.360,98    | 515.570     | 429.420                  | 551.760      | 539.500                       | 535.020      |                                    |  |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00          | 0           | 0                        | 0            | 0                             | 0            |                                    |  |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 2.394,84      | 3.400       | 2.500                    | 2.500        | 2.500                         | 2.500        |                                    |  |
| 29                         | = Ergebnis                                                            | 611.966,14    | 512.170     | 426.920                  | 549.260      | 537.000                       | 532.520      |                                    |  |



## Doppischer Produktplan 2019

| Produktbereich                                                  |  | 57 | Wirtschaft und Tourismus |             | verantwortlich:<br>zuständig: |                                 | Herr Saßenscheidt<br>Fachbereich 1 |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|--|----|--------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |  |    | Ergebnis 2017            | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                   | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020                       | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |  |    |                          |             |                               |                                 |                                    |              |              |
| Investitionstätigkeit                                           |  |    |                          |             |                               |                                 |                                    |              |              |
| Einzahlungen                                                    |  |    |                          |             |                               |                                 |                                    |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |  |    | 0,00                     | 0           | 0                             | 0                               | 0                                  | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |  |    | 0,00                     | 0           | 0                             | 0                               | 0                                  | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |  |    | 1.725.315,98             | 0           | 0                             | 0                               | 0                                  | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |  |    | 0,00                     | 0           | 0                             | 0                               | 0                                  | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |  |    | 0,00                     | 0           | 0                             | 0                               | 0                                  | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |  |    | 1.725.315,98             | 0           | 0                             | 0                               | 0                                  | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                    |  |    |                          |             |                               |                                 |                                    |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |  |    | 0,00                     | 0           | 0                             | 0                               | 0                                  | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |  |    | 0,00                     | 0           | 0                             | 0                               | 0                                  | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |  |    | 1.083,49                 | 2.550       | 6.530                         | 0                               | 1.530                              | 3.530        | 1.530        |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |  |    | 0,00                     | 0           | 0                             | 0                               | 0                                  | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |  |    | 0,00                     | 0           | 0                             | 0                               | 0                                  | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |  |    | 0,00                     | 0           | 0                             | 0                               | 0                                  | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |  |    | 1.083,49                 | 2.550       | 6.530                         | 0                               | 1.530                              | 3.530        | 1.530        |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |  |    | 1.724.232,49             | -2.550      | -6.530                        | 0                               | -1.530                             | -3.530       | -1.530       |

## Doppischer Produktplan 2019

|                |           |                          |                            |
|----------------|-----------|--------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 57        | Wirtschaft und Tourismus | verantwortlich: Herr Grimm |
| Produktgruppe  | 57.571    | Wirtschaftsförderung     | Abteilung BWS              |
| Produkt        | 57.571.01 | Wirtschaftsförderung     |                            |

### Beschreibung des Produktes

Standort- und Gewerbeflächenvermarktung für neue und bestehende Gewerbeobjekte

Kontaktpflege mit Gewerbetreibenden und sonstigen Organisationen der Wirtschaft

Beratung für bestehende Unternehmen und Existenzgründer unter Beteiligung der EN-Agentur

Regionale Profilierung der Stadt durch Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016  | 2017  | 2018   | 2019   |
|---------------------------|--------------------|-------|-------|--------|--------|
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 2,51  | 2,51  | 2,51   | 2,51   |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 8,02  | 3,41  | 3,97   | 2,18   |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 0,58  | 0,36  | 0,52   | 0,3    |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 7,24  | 10,66 | 13,08  | 13,65  |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -6,65 | -10,3 | -12,56 | -13,36 |

### Erläuterung zum Teilergebnisplan

#### 57.571.01.529100 Wirtschaftswerbung und -förderung

Für die Ersatzbrücke über die A1 ist eine Kostenbeteiligung vorgesehen.

#### 57.571.01.531807 Förderung Breitbandausbau

Eigenanteil bei den bewilligten Bundesfördermitteln für den kreisweiten Breitbandausbau; Neuveranschlagung der Mittel aus 2018.



## Doppischer Produktplan 2019

|                            |                                               |                                                             |                 |             |               |              |              |              |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich             | 57                                            | Wirtschaft und Tourismus                                    | verantwortlich: |             | Herr Grimm    |              |              |              |
| Produktgruppe              | 57.571                                        | Wirtschaftsförderung                                        | zuständig:      |             | Abteilung BWS |              |              |              |
| Produkt                    | 57.571.01                                     | Wirtschaftsförderung                                        |                 |             |               |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                               |                                                             | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019   | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                               |                                                             |                 |             |               |              |              |              |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                  |                                                             | 0,00            | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |                                                             | 0,00            | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                    |                                                             | 0,00            | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     |                                                             | 0,00            | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          |                                                             | 11.239,02       | 9.150       | 9.200         | 9.200        | 9.200        | 9.200        |
|                            | 57.571.01.441100                              | Einnahmen aus Vermietung für Werbezwecke                    | 10.799,32       | 9.000       | 9.000         | 9.000        | 9.000        | 9.000        |
|                            | 57.571.01.442100                              | Verkaufserlöse                                              | 439,70          | 150         | 200           | 200          | 200          | 200          |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |                                                             | 0,00            | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                |                                                             | 0,00            | 6.900       | 0             | 0            | 0            | 0            |
|                            | 57.571.01.458200                              | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                         | 0,00            | 6.900       | 0             | 0            | 0            | 0            |
|                            | 57.571.01.459100                              | Sonstige ordentliche Erträge                                | 0,00            | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                  |                                                             | 0,00            | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                     |                                                             | 0,00            | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                         |                                                             | 11.239,02       | 16.050      | 9.200         | 9.200        | 9.200        | 9.200        |
| 11                         | - Personalaufwendungen                        |                                                             | 214.462,66      | 173.150     | 180.010       | 177.770      | 178.740      | 181.530      |
|                            | 57.571.01.501100                              | Dienstaufwendungen Beamte                                   | 103.165,69      | 105.800     | 103.300       | 103.800      | 105.400      | 107.000      |
|                            | 57.571.01.501200                              | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                   | 34.551,38       | 34.400      | 35.100        | 35.000       | 35.700       | 36.400       |
|                            | 57.571.01.501900                              | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                    | 0,00            | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            |
|                            | 57.571.01.502200                              | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       | 2.549,59        | 2.700       | 2.700         | 2.700        | 2.800        | 2.900        |
|                            | 57.571.01.502900                              | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte     | 0,00            | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            |
|                            | 57.571.01.503200                              | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 6.727,04        | 7.000       | 7.100         | 7.100        | 7.200        | 7.300        |
|                            | 57.571.01.503900                              | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte  | 0,00            | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            |
|                            | 57.571.01.504100                              | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                 | 1.582,96        | 4.300       | 4.600         | 4.600        | 4.600        | 4.600        |
|                            | 57.571.01.505100                              | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte      | 58.577,00       | 12.220      | 19.990        | 17.750       | 16.510       | 16.870       |
|                            | 57.571.01.506100                              | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte      | 7.309,00        | 6.730       | 7.220         | 6.820        | 6.530        | 6.460        |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                     |                                                             | 0,00            | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                             | 22.103,82       | 39.710      | 54.500        | 39.500       | 39.650       | 39.850       |
|                            | 57.571.01.525500                              | Büromaterial/Maschinen                                      | 0,42            | 310         | 100           | 100          | 100          | 100          |
|                            | 57.571.01.529100                              | Wirtschaftswerbung und -förderung                           | 8.309,40        | 14.550      | 29.550        | 14.550       | 14.550       | 14.550       |
|                            | 57.571.01.529102                              | Wirtschaftsförderung Mittelstraße                           | 10.000,00       | 20.000      | 20.000        | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
|                            | 57.571.01.529150                              | Entgelt TBGev                                               | 3.794,00        | 4.850       | 4.850         | 4.850        | 5.000        | 5.200        |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                             | 0,00            | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 15                         | - Transferaufwendungen                        |                                                             | 83.323,71       | 176.840     | 173.500       | 108.500      | 108.500      | 108.500      |
|                            | 57.571.01.531700                              | Zuschuss Ruhrtalbahn                                        | 0,00            | 3.500       | 0             | 0            | 0            | 0            |
|                            | 57.571.01.531800                              | Zuschuss City-Marketing                                     | 15.000,00       | 15.000      | 15.000        | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
|                            | 57.571.01.531801                              | Zuschuss Branchenmanager                                    | 15.000,00       | 30.000      | 30.000        | 30.000       | 30.000       | 30.000       |
|                            | 57.571.01.531803                              | Verlustanteil EN-Agentur                                    | 8.323,71        | 8.340       | 8.500         | 8.500        | 8.500        | 8.500        |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |                                                  |                          |                 |             |               |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 57                                               | Wirtschaft und Tourismus | verantwortlich: |             | Herr Grimm    |              |              |              |
| Produktgruppe                                                            | 57.571                                           | Wirtschaftsförderung     | zuständig:      |             | Abteilung BWS |              |              |              |
| Produkt                                                                  | 57.571.01                                        | Wirtschaftsförderung     |                 |             |               |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                                  |                          | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019   | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                                  |                          |                 |             |               |              |              |              |
| 57.571.01.531805                                                         | Zuschüsse Infrastrukturmaßnahmen                 |                          | 0,00            | 5.000       | 5.000         | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 57.571.01.531806                                                         | Förderung Instandsetzung Talbahn                 |                          | 45.000,00       | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 57.571.01.531807                                                         | Förderung Breitbandausbau                        |                          | 0,00            | 65.000      | 65.000        | 0            | 0            | 0            |
| 57.571.01.531808                                                         | Förderung Leerrohre Stadtgebiet                  |                          | 0,00            | 50.000      | 50.000        | 50.000       | 50.000       | 50.000       |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   |                                                  |                          | 9.677,39        | 14.730      | 14.040        | 14.040       | 14.040       | 14.040       |
| 57.571.01.541100                                                         | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen   |                          | 0,00            | 80          | 80            | 80           | 80           | 80           |
| 57.571.01.541202                                                         | Reisekosten                                      |                          | 839,24          | 280         | 210           | 210          | 210          | 210          |
| 57.571.01.541203                                                         | Fortbildungskosten Wirtschaftsförderung          |                          | 145,00          | 1.000       | 1.000         | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 57.571.01.542202                                                         | Miete und Wartung Kopiergeräte                   |                          | 303,78          | 90          | 130           | 130          | 130          | 130          |
| 57.571.01.543100                                                         | Stadtwerbung                                     |                          | 6.543,55        | 7.000       | 7.000         | 7.000        | 7.000        | 7.000        |
| 57.571.01.543120                                                         | Post- und Fernmeldegebühren                      |                          | 816,11          | 2.220       | 1.480         | 1.480        | 1.480        | 1.480        |
| 57.571.01.543121                                                         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten |                          | 0,00            | 330         | 130           | 130          | 130          | 130          |
| 57.571.01.543122                                                         | Sonstiger Geschäftsbedarf                        |                          | 232,15          | 2.420       | 2.600         | 2.600        | 2.600        | 2.600        |
| 57.571.01.543195                                                         | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro        |                          | 0,00            | 40          | 30            | 30           | 30           | 30           |
| 57.571.01.544600                                                         | Versicherungen                                   |                          | 797,56          | 1.270       | 1.380         | 1.380        | 1.380        | 1.380        |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                  |                          | 329.567,58      | 404.430     | 422.050       | 339.810      | 340.930      | 343.920      |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                  |                          | -318.328,56     | -388.380    | -412.850      | -330.610     | -331.730     | -334.720     |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                                  |                          | 0,00            | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                                  |                          | 0,00            | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                                  |                          | 0,00            | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                  |                          | -318.328,56     | -388.380    | -412.850      | -330.610     | -331.730     | -334.720     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                                  |                          | 0,00            | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                                  |                          | 0,00            | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                                  |                          | 0,00            | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                  |                          | -318.328,56     | -388.380    | -412.850      | -330.610     | -331.730     | -334.720     |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                  |                          | 0,00            | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                  |                          | 0,00            | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Ergebnis                                                            |                                                  |                          | -318.328,56     | -388.380    | -412.850      | -330.610     | -331.730     | -334.720     |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |           |                          |                            |             |             |                                 |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 57        | Wirtschaft und Tourismus | verantwortlich: Herr Grimm |             |             |                                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 57.571    | Wirtschaftsförderung     | zuständig: Abteilung BWS   |             |             |                                 |              |              |              |
| Produkt                                                         | 57.571.01 | Wirtschaftsförderung     |                            |             |             |                                 |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |           |                          | Ergebnis 2017              | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |           |                          |                            |             |             |                                 |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                           |           |                          |                            |             |             |                                 |              |              |              |
| Einzahlungen                                                    |           |                          |                            |             |             |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |           |                          | 0,00                       | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |           |                          | 0,00                       | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |           |                          | 0,00                       | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |           |                          | 0,00                       | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |           |                          | 0,00                       | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                          | 0,00                       | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                    |           |                          |                            |             |             |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |           |                          | 0,00                       | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |           |                          | 0,00                       | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |           |                          | 0,00                       | 40          | 30          | 0                               | 30           | 30           | 30           |
| 57.571.01.783290 Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro       |           |                          | 0,00                       | 40          | 30          | 0                               | 30           | 30           | 30           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |           |                          | 0,00                       | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |           |                          | 0,00                       | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |           |                          | 0,00                       | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                          | 0,00                       | 40          | 30          | 0                               | 30           | 30           | 30           |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |           |                          | 0,00                       | -40         | -30         | 0                               | -30          | -30          | -30          |

## Doppischer Produktplan 2019

|                |           |                                          |                                 |
|----------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------------|
| Produktbereich | 57        | Wirtschaft und Tourismus                 | verantwortlich: Herr A. Schäfer |
| Produktgruppe  | 57.573    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Fachbereich 1 - Abteilung F1.3  |
| Produkt        | 57.573.01 | Wochenmarkt                              |                                 |

### Beschreibung des Produktes

Festsetzung und ordnungsgemäße Durchführung von Wochenmärkten, Marktorganisation und Marktaufsicht

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
|---------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Markttage                 | Anzahl             | 105   | 98    |       |       |
| Händlerstände             | Anzahl             | 1888  | 1790  |       |       |
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 0,33  | 0,33  | 0,33  | 0,33  |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 86,03 | 76,33 | 85,14 | 40,64 |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 1,51  | 1,49  | 1,54  | 1,28  |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 1,75  | 1,96  | 1,8   | 3,15  |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -0,24 | -0,46 | -0,27 | -1,87 |

### Erläuterung zum Teilergebnisplan

#### 57.573.01.432100 Marktstandsgebühren

Geringeres Gebührenaufkommen aufgrund der Marktverlegung.

#### 57.573.01.524201 Beseitigungskosten Marktmüll

Höhere Kosten durch steigende Entsorgungspreise.



## Doppischer Produktplan 2019

|                            |                                                             |                                          |                 |             |                                |              |              |              |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich             | 57                                                          | Wirtschaft und Tourismus                 | verantwortlich: |             | Herr A. Schäfer                |              |              |              |
| Produktgruppe              | 57.573                                                      | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | zuständig:      |             | Fachbereich 1 - Abteilung F1.3 |              |              |              |
| Produkt                    | 57.573.01                                                   | Wochenmarkt                              |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                             |                                          | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                             |                                          |                 |             |                                |              |              |              |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                |                                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 2 +                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          |                                          | 332,17          | 400         | 400                            | 400          | 400          | 400          |
| 57.573.01.416100           | Auflösung Sonderposten Zuweisungen                          |                                          | 332,17          | 400         | 400                            | 400          | 400          | 400          |
| 3 +                        | Sonstige Transfererträge                                    |                                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 4 +                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     |                                          | 42.347,50       | 42.000      | 35.000                         | 35.000       | 32.000       | 32.000       |
| 57.573.01.432100           | Marktstandsgebühren                                         |                                          | 42.347,50       | 42.000      | 35.000                         | 35.000       | 32.000       | 32.000       |
| 5 +                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                          |                                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 6 +                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        |                                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 7 +                        | Sonstige ordentliche Erträge                                |                                          | 3.454,51        | 5.100       | 4.200                          | 4.200        | 4.200        | 4.200        |
| 57.573.01.458200           | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                         |                                          | 11,51           | 900         | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 57.573.01.459100           | Erstattung Strom/Wasserkosten                               |                                          | 3.443,00        | 4.200       | 4.200                          | 4.200        | 4.200        | 4.200        |
| 8 +                        | Aktivierte Eigenleistungen                                  |                                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 9 +/-                      | Bestandsveränderungen                                       |                                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                                         |                                          | 46.134,18       | 47.500      | 39.600                         | 39.600       | 36.600       | 36.600       |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                        |                                          | 28.788,51       | 20.560      | 21.640                         | 21.300       | 21.400       | 21.730       |
| 57.573.01.501100           | Dienstaufwendungen Beamte                                   |                                          | 12.922,69       | 12.900      | 11.600                         | 11.600       | 11.800       | 12.000       |
| 57.573.01.501200           | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                   |                                          | 4.509,75        | 3.500       | 4.500                          | 4.500        | 4.600        | 4.700        |
| 57.573.01.501900           | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                    |                                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 57.573.01.502200           | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       |                                          | 255,22          | 300         | 400                            | 400          | 400          | 400          |
| 57.573.01.502900           | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte     |                                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 57.573.01.503200           | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte |                                          | 654,33          | 800         | 1.000                          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 57.573.01.503900           | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte  |                                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 57.573.01.504100           | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                 |                                          | 2.830,06        | 600         | 600                            | 600          | 600          | 600          |
| 57.573.01.505100           | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte      |                                          | 5.686,18        | 1.590       | 2.600                          | 2.310        | 2.150        | 2.190        |
| 57.573.01.506100           | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte      |                                          | 1.930,28        | 870         | 940                            | 890          | 850          | 840          |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                     |                                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                 |                                          | 28.636,46       | 30.540      | 72.010                         | 32.510       | 33.010       | 33.510       |
| 57.573.01.521600           | Herrichtung Stadtgarten Wochenmarkt                         |                                          | 0,00            | 0           | 40.000                         | 0            | 0            | 0            |
| 57.573.01.524200           | Stromkosten Wochenmarkt                                     |                                          | 3.375,15        | 4.200       | 4.200                          | 4.200        | 4.200        | 4.200        |
| 57.573.01.524201           | Beseitigungskosten Marktmüll                                |                                          | 25.261,25       | 26.000      | 27.500                         | 28.000       | 28.500       | 29.000       |
| 57.573.01.525500           | Büromaterial/Maschinen                                      |                                          | 0,06            | 40          | 10                             | 10           | 10           | 10           |
| 57.573.01.525501           | Unterhaltung der Stromanlage                                |                                          | 0,00            | 300         | 300                            | 300          | 300          | 300          |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                  |                                          | 332,17          | 400         | 500                            | 600          | 700          | 800          |
| 57.573.01.571100           | Abschreibung Sachanlagen                                    |                                          | 332,17          | 400         | 500                            | 600          | 700          | 800          |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                        |                                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           |                                          | 287,05          | 890         | 790                            | 790          | 790          | 790          |
| 57.573.01.541100           | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen              |                                          | 0,00            | 10          | 10                             | 10           | 10           | 10           |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |                                                  |                                          |                 |             |                                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 57                                               | Wirtschaft und Tourismus                 | verantwortlich: |             | Herr A. Schäfer                |              |              |              |
| Produktgruppe                                                            | 57.573                                           | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | zuständig:      |             | Fachbereich 1 - Abteilung F1.3 |              |              |              |
| Produkt                                                                  | 57.573.01                                        | Wochenmarkt                              |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                                  |                                          | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                                  |                                          |                 |             |                                |              |              |              |
| 57.573.01.541201                                                         | Dienst- und Schutzkleidung                       |                                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 57.573.01.541202                                                         | Reisekosten                                      |                                          | 5,95            | 40          | 30                             | 30           | 30           | 30           |
| 57.573.01.541203                                                         | Fortbildungskosten Wochenmarkt                   |                                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 57.573.01.542202                                                         | Miete und Wartung Kopiergeräte                   |                                          | 39,93           | 10          | 20                             | 20           | 20           | 20           |
| 57.573.01.543120                                                         | Post- und Fernmeldegebühren                      |                                          | 107,23          | 290         | 190                            | 190          | 190          | 190          |
| 57.573.01.543121                                                         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten |                                          | 0,00            | 40          | 20                             | 20           | 20           | 20           |
| 57.573.01.543122                                                         | Sonstiger Geschäftsbedarf                        |                                          | 30,52           | 320         | 340                            | 340          | 340          | 340          |
| 57.573.01.543195                                                         | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro        |                                          | 0,00            | 10          | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 57.573.01.544600                                                         | Versicherungen                                   |                                          | 103,42          | 170         | 180                            | 180          | 180          | 180          |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                  |                                          | 58.044,19       | 52.390      | 94.940                         | 55.200       | 55.900       | 56.830       |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                  |                                          | -11.910,01      | -4.890      | -55.340                        | -15.600      | -19.300      | -20.230      |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                                  |                                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                                  |                                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                                  |                                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                  |                                          | -11.910,01      | -4.890      | -55.340                        | -15.600      | -19.300      | -20.230      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                                  |                                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                                  |                                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                                  |                                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                  |                                          | -11.910,01      | -4.890      | -55.340                        | -15.600      | -19.300      | -20.230      |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                  |                                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                  |                                          | 2.394,84        | 3.400       | 2.500                          | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 57.573.01.581100                                                         | ILV - Marktplatz an 54.541.01                    |                                          | 2.394,84        | 3.400       | 2.500                          | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 29 = Ergebnis                                                            |                                                  |                                          | -14.304,85      | -8.290      | -57.840                        | -18.100      | -21.800      | -22.730      |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |           |                                          |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 57        | Wirtschaft und Tourismus                 | verantwortlich: Herr A. Schäfer           |             |             |                                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 57.573    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | zuständig: Fachbereich 1 - Abteilung F1.3 |             |             |                                 |              |              |              |
| Produkt                                                         | 57.573.01 | Wochenmarkt                              |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |           |                                          | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |           |                                          |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                           |           |                                          |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| Einzahlungen                                                    |           |                                          |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |           |                                          | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |           |                                          | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |           |                                          | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |           |                                          | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |           |                                          | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                                          | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                    |           |                                          |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |           |                                          | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |           |                                          | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |           |                                          | 0,00                                      | 10          | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 57.573.01.783290 Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro       |           |                                          | 0,00                                      | 10          | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |           |                                          | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |           |                                          | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |           |                                          | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                                          | 0,00                                      | 10          | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |           |                                          | 0,00                                      | -10         | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2019

|                |           |                                          |                                 |
|----------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------------|
| Produktbereich | 57        | Wirtschaft und Tourismus                 | verantwortlich: Herr A. Schäfer |
| Produktgruppe  | 57.573    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Fachbereich 1 - Abteilung F1.3  |
| Produkt        | 57.573.02 | Kirmes                                   |                                 |

### Beschreibung des Produktes

Festsetzung und ordnungsgemäße Durchführung der Kirmes

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
|---------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Bewerbungen um Standplatz | Anzahl             | 600   | 532   | 689   |       |
| Ablehnung der Bewerbung   | Anzahl             | 437   | 366   | 520   |       |
| verfügbare Standplätze    | Anzahl             | 163   | 166   | 169   |       |
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 0,26  | 0,26  | 0,26  | 0,26  |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 60,36 | 56,73 | 46,71 | 42,88 |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 2,96  | 2,9   | 3,03  | 2,84  |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 4,9   | 5,12  | 6,49  | 6,62  |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -1,94 | -2,22 | -3,46 | -3,78 |

### Erläuterung zum Teilergebnisplan

**57.573.02.529100 Dienstleistungen Kirmes**  
Gestiegene Kosten für DRK u. a.

### Erläuterung zum Teilfinanzplan

**57.573.02/1251.783100 F1.3 Beschaffungen über 410 Euro - Kirmes**  
Abdeckmatten für vorhandene Fahrbahnschwellen; es werden insgesamt acht Matten benötigt.



## Doppischer Produktplan 2019

|                                   |                                               |                                                             |                  |               |                                |               |               |               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich                    | 57                                            | Wirtschaft und Tourismus                                    | verantwortlich:  |               | Herr A. Schäfer                |               |               |               |
| Produktgruppe                     | 57.573                                        | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                    | zuständig:       |               | Fachbereich 1 - Abteilung F1.3 |               |               |               |
| Produkt                           | 57.573.02                                     | Kirmes                                                      |                  |               |                                |               |               |               |
| <b>Teilergebnisplan</b>           |                                               |                                                             | Ergebnis 2017    | Ansatz 2018   | Ansatz 2019                    | Planung 2020  | Planung 2021  | Planung 2022  |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                               |                                                             |                  |               |                                |               |               |               |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                  |                                                             | 0,00             | 0             | 0                              | 0             | 0             | 0             |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |                                                             | 2.262,67         | 1.200         | 1.200                          | 1.200         | 1.200         | 1.200         |
|                                   | 57.573.02.416100                              | Auflösung Sonderposten Zuweisungen                          | 2.262,67         | 1.200         | 1.200                          | 1.200         | 1.200         | 1.200         |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                    |                                                             | 0,00             | 0             | 0                              | 0             | 0             | 0             |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     |                                                             | 0,00             | 0             | 0                              | 0             | 0             | 0             |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          |                                                             | 68.862,24        | 70.000        | 70.000                         | 70.000        | 70.000        | 70.000        |
|                                   | 57.573.02.441100                              | Standgelder                                                 | 68.862,24        | 70.000        | 70.000                         | 70.000        | 70.000        | 70.000        |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |                                                             | 0,00             | 0             | 0                              | 0             | 0             | 0             |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                |                                                             | 18.645,73        | 22.560        | 16.560                         | 16.560        | 16.560        | 16.560        |
|                                   | 57.573.02.452200                              | Umsatzsteuer                                                | 12.818,54        | 13.300        | 8.000                          | 8.000         | 8.000         | 8.000         |
|                                   | 57.573.02.452500                              | Erstattung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt                | 5.824,18         | 8.500         | 8.500                          | 8.500         | 8.500         | 8.500         |
|                                   | 57.573.02.458200                              | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                         | 3,01             | 700           | 0                              | 0             | 0             | 0             |
|                                   | 57.573.02.459100                              | Sonstige ordentliche Erträge                                | 0,00             | 50            | 50                             | 50            | 50            | 50            |
|                                   | 57.573.02.459190                              | Schadenersatz                                               | 0,00             | 10            | 10                             | 10            | 10            | 10            |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                  |                                                             | 0,00             | 0             | 0                              | 0             | 0             | 0             |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                     |                                                             | 0,00             | 0             | 0                              | 0             | 0             | 0             |
| 10                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                  |                                                             | <b>89.770,64</b> | <b>93.760</b> | <b>87.760</b>                  | <b>87.760</b> | <b>87.760</b> | <b>87.760</b> |
| 11                                | - Personalaufwendungen                        |                                                             | 27.373,98        | 16.690        | 17.660                         | 17.380        | 17.420        | 17.650        |
|                                   | 57.573.02.501100                              | Dienstaufwendungen Beamte                                   | 11.558,82        | 11.200        | 11.200                         | 11.300        | 11.500        | 11.700        |
|                                   | 57.573.02.501200                              | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                   | 3.460,62         | 2.300         | 2.400                          | 2.300         | 2.300         | 2.300         |
|                                   | 57.573.02.501900                              | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                    | 2.277,57         | 0             | 0                              | 0             | 0             | 0             |
|                                   | 57.573.02.502200                              | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       | 170,99           | 200           | 200                            | 200           | 200           | 200           |
|                                   | 57.573.02.502900                              | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte     | 67,99            | 0             | 0                              | 0             | 0             | 0             |
|                                   | 57.573.02.503200                              | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 439,50           | 500           | 500                            | 500           | 500           | 500           |
|                                   | 57.573.02.503900                              | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte  | 178,33           | 0             | 0                              | 0             | 0             | 0             |
|                                   | 57.573.02.504100                              | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                 | 2.521,93         | 500           | 500                            | 500           | 500           | 500           |
|                                   | 57.573.02.505100                              | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte      | 5.083,39         | 1.280         | 2.100                          | 1.860         | 1.730         | 1.770         |
|                                   | 57.573.02.506100                              | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte      | 1.614,84         | 710           | 760                            | 720           | 690           | 680           |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                     |                                                             | 0,00             | 0             | 0                              | 0             | 0             | 0             |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                             | 108.286,66       | 153.030       | 156.010                        | 156.010       | 163.010       | 163.010       |
|                                   | 57.573.02.525500                              | Büromaterial/Maschinen                                      | 0,04             | 30            | 10                             | 10            | 10            | 10            |
|                                   | 57.573.02.528100                              | Sachleistungen Kirmes                                       | 642,83           | 8.000         | 8.000                          | 8.000         | 8.000         | 8.000         |
|                                   | 57.573.02.529100                              | Dienstleistungen Kirmes                                     | 32.208,04        | 55.000        | 58.000                         | 58.000        | 60.000        | 60.000        |
|                                   | 57.573.02.529153                              | Entgelt TBGev Kirmes                                        | 46.456,55        | 55.000        | 55.000                         | 55.000        | 57.500        | 57.500        |
|                                   | 57.573.02.529154                              | Entgelt TBGev sonstige Heimatpflege                         | 28.979,20        | 35.000        | 35.000                         | 35.000        | 37.500        | 37.500        |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                             | 2.285,72         | 2.300         | 2.400                          | 2.500         | 2.600         | 2.700         |
|                                   | 57.573.02.571100                              | Abschreibung Sachanlagen                                    | 2.285,72         | 2.300         | 2.400                          | 2.500         | 2.600         | 2.700         |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |                                                  |                                          |                 |                                |             |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 57                                               | Wirtschaft und Tourismus                 | verantwortlich: | Herr A. Schäfer                |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                            | 57.573                                           | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | zuständig:      | Fachbereich 1 - Abteilung F1.3 |             |              |              |              |
| Produkt                                                                  | 57.573.02                                        | Kirmes                                   |                 |                                |             |              |              |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                  |                                                  |                                          | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018                    | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                        |                                                  |                                          |                 |                                |             |              |              |              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                |                                                  |                                          | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   |                                                  |                                          | 20.302,16       | 28.690                         | 28.610      | 28.610       | 28.610       | 28.610       |
| 57.573.02.541100                                                         | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen   |                                          | 0,00            | 10                             | 10          | 10           | 10           | 10           |
| 57.573.02.541201                                                         | Dienst- und Schutzkleidung                       |                                          | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 57.573.02.541202                                                         | Reisekosten                                      |                                          | 4,81            | 30                             | 20          | 20           | 20           | 20           |
| 57.573.02.541203                                                         | Fortbildungskosten Kirmes                        |                                          | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 57.573.02.542200                                                         | Kosten Kirmes - Mietaufwendungen                 |                                          | 0,00            | 3.000                          | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 57.573.02.542202                                                         | Miete und Wartung Kopiergeräte                   |                                          | 31,47           | 10                             | 10          | 10           | 10           | 10           |
| 57.573.02.543100                                                         | Kosten Kirmes - sonstige Geschäftsaufwendungen   |                                          | 0,00            | 500                            | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 57.573.02.543120                                                         | Post- und Fernmeldegebühren                      |                                          | 284,57          | 230                            | 150         | 150          | 150          | 150          |
| 57.573.02.543121                                                         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten |                                          | 0,00            | 30                             | 10          | 10           | 10           | 10           |
| 57.573.02.543122                                                         | Sonstiger Geschäftsbedarf                        |                                          | 24,06           | 250                            | 270         | 270          | 270          | 270          |
| 57.573.02.543195                                                         | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro        |                                          | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 57.573.02.543196                                                         | F1.3 Beschaffungen 60 - 410 Euro                 |                                          | 1.083,49        | 1.500                          | 1.500       | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 57.573.02.544200                                                         | Vorsteuer                                        |                                          | 5.717,13        | 10.000                         | 10.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 57.573.02.544500                                                         | Umsatzsteuerüberhang an Finanzamt                |                                          | 13.077,36       | 13.000                         | 13.000      | 13.000       | 13.000       | 13.000       |
| 57.573.02.544600                                                         | Versicherungen                                   |                                          | 79,27           | 130                            | 140         | 140          | 140          | 140          |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                  |                                          | 158.248,52      | 200.710                        | 204.680     | 204.500      | 211.640      | 211.970      |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                  |                                          | -68.477,88      | -106.950                       | -116.920    | -116.740     | -123.880     | -124.210     |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                                  |                                          | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                                  |                                          | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                                  |                                          | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                  |                                          | -68.477,88      | -106.950                       | -116.920    | -116.740     | -123.880     | -124.210     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                                  |                                          | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                                  |                                          | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                                  |                                          | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                  |                                          | -68.477,88      | -106.950                       | -116.920    | -116.740     | -123.880     | -124.210     |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                  |                                          | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                  |                                          | 0,00            | 0                              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Ergebnis                                                            |                                                  |                                          | -68.477,88      | -106.950                       | -116.920    | -116.740     | -123.880     | -124.210     |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |           |                                          |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 57        | Wirtschaft und Tourismus                 | verantwortlich: Herr A. Schäfer           |             |             |                                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 57.573    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | zuständig: Fachbereich 1 - Abteilung F1.3 |             |             |                                 |              |              |              |
| Produkt                                                         | 57.573.02 | Kirmes                                   |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |           |                                          | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |           |                                          |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                           |           |                                          |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| Einzahlungen                                                    |           |                                          |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |           |                                          | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |           |                                          | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |           |                                          | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |           |                                          | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |           |                                          | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                                          | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                    |           |                                          |                                           |             |             |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |           |                                          | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |           |                                          | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |           |                                          | 1.083,49                                  | 2.500       | 6.500       | 0                               | 1.500        | 3.500        | 1.500        |
| 57.573.02.783290 Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro       |           |                                          | 1.083,49                                  | 1.500       | 1.500       | 0                               | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 57.573.02/1251.783100 F1.3 Beschaffungen über 410 Euro - Kirmes |           |                                          | 0,00                                      | 1.000       | 5.000       | 0                               | 0            | 2.000        | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |           |                                          | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |           |                                          | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |           |                                          | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                                          | 1.083,49                                  | 2.500       | 6.500       | 0                               | 1.500        | 3.500        | 1.500        |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |           |                                          | -1.083,49                                 | -2.500      | -6.500      | 0                               | -1.500       | -3.500       | -1.500       |

| Doppischer Produktplan 2019                                    |                                           |                                          |             |             |                                 |              |                 |                                |                          |                              |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Produktbereich                                                 | 57                                        | Wirtschaft und Tourismus                 |             |             |                                 |              | verantwortlich: | Herr A. Schäfer                |                          |                              |
| Produktgruppe                                                  | 57.573                                    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |             |             |                                 |              | zuständig:      | Fachbereich 1 - Abteilung F1.3 |                          |                              |
| Produkt                                                        | 57.573.02                                 | Kirmes                                   |             |             |                                 |              |                 |                                |                          |                              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>    |                                           | Ergebnis 2017                            | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021    | Planung 2022                   | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                  |                                           |                                          |             |             |                                 |              |                 |                                |                          |                              |
| Maßnahme:                                                      |                                           |                                          |             |             |                                 |              |                 |                                |                          |                              |
| 1251 Beschaffung Inventar F1.3                                 |                                           |                                          |             |             |                                 |              |                 |                                |                          |                              |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                                           | 0,00                                     | 1.000       | 5.000       | 0                               | 0            | 2.000           | 0                              | 0                        | 0                            |
| 57.573.02/1251.783100                                          | F1.3 Beschaffungen über 410 Euro - Kirmes | 0,00                                     | 1.000       | 5.000       | 0                               | 0            | 2.000           | 0                              | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                           |                                           | 0,00                                     | -1.000      | -5.000      | 0                               | 0            | -2.000          | 0                              | 0                        | 0                            |



## Doppischer Produktplan 2019

|                |           |                                          |                                 |
|----------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------------|
| Produktbereich | 57        | Wirtschaft und Tourismus                 | verantwortlich: Herr A. Schäfer |
| Produktgruppe  | 57.573    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Fachbereich 1 - Abteilung F1.3  |
| Produkt        | 57.573.03 | sonstige Märkte                          |                                 |

### Beschreibung des Produktes

Festsetzung und ordnungsgemäße Durchführung von sonstigen Märkten und besonderen Veranstaltungen (z.B. Boulevard Gevelsberg, Weihnachtsmarkt)

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
|---------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 0,13  | 0,13  | 0,13  | 0,13  |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 2,68  | 0     | 3,03  | 0     |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 0,01  | -     | 0,01  | -     |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 0,34  | 0,43  | 0,32  | 0,35  |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -0,33 | -0,43 | -0,31 | -0,35 |

### Erläuterung zum Teilergebnisplan

**57.573.03.529100 Kosten Boulevard Gevelsberg**

Erhöhung des Zuschusses an Pro City e.V.





## Doppischer Produktplan 2019

|                            |                                               |                                                             |                 |             |                                |              |              |              |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich             | 57                                            | Wirtschaft und Tourismus                                    | verantwortlich: |             | Herr A. Schäfer                |              |              |              |
| Produktgruppe              | 57.573                                        | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                    | zuständig:      |             | Fachbereich 1 - Abteilung F1.3 |              |              |              |
| Produkt                    | 57.573.03                                     | sonstige Märkte                                             |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                               |                                                             | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                               |                                                             |                 |             |                                |              |              |              |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                  |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                    |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                |                                                             | 0,00            | 300         | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 57.573.03.458200                              | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                         | 0,00            | 300         | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 57.573.03.459100                              | Sonstige ordentliche Erträge                                | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                  |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                     |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                         |                                                             | 0,00            | 300         | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 11                         | - Personalaufwendungen                        |                                                             | 12.140,39       | 8.030       | 8.570                          | 8.390        | 8.390        | 8.520        |
|                            | 57.573.03.501100                              | Dienstaufwendungen Beamte                                   | 6.674,10        | 6.500       | 6.500                          | 6.500        | 6.600        | 6.700        |
|                            | 57.573.03.501200                              | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                   | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 57.573.03.501900                              | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                    | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 57.573.03.502200                              | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 57.573.03.502900                              | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte     | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 57.573.03.503200                              | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 57.573.03.503900                              | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte  | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 57.573.03.504100                              | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                 | 1.570,58        | 300         | 300                            | 300          | 300          | 300          |
|                            | 57.573.03.505100                              | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte      | 2.909,27        | 790         | 1.300                          | 1.150        | 1.070        | 1.100        |
|                            | 57.573.03.506100                              | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte      | 986,44          | 440         | 470                            | 440          | 420          | 420          |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                     |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                             | 1.164,02        | 1.520       | 1.810                          | 1.810        | 2.010        | 2.010        |
|                            | 57.573.03.525500                              | Büromaterial/Maschinen                                      | 0,02            | 20          | 10                             | 10           | 10           | 10           |
|                            | 57.573.03.529100                              | Kosten Boulevard Gevelsberg                                 | 1.164,00        | 1.500       | 1.800                          | 1.800        | 2.000        | 2.000        |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 15                         | - Transferaufwendungen                        |                                                             | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                             | 100,38          | 350         | 310                            | 310          | 310          | 310          |
|                            | 57.573.03.541100                              | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen              | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 57.573.03.541202                              | Reisekosten                                                 | 1,49            | 10          | 10                             | 10           | 10           | 10           |
|                            | 57.573.03.541203                              | Fortbildungskosten sonstige Märkte                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
|                            | 57.573.03.542202                              | Miete und Wartung Kopiergeräte                              | 15,72           | 0           | 10                             | 10           | 10           | 10           |
|                            | 57.573.03.543120                              | Post- und Fernmeldegebühren                                 | 42,24           | 120         | 80                             | 80           | 80           | 80           |
|                            | 57.573.03.543121                              | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten            | 0,00            | 20          | 10                             | 10           | 10           | 10           |
|                            | 57.573.03.543122                              | Sonstiger Geschäftsbedarf                                   | 12,03           | 130         | 130                            | 130          | 130          | 130          |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |                                           |                                          |                 |             |                                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 57                                        | Wirtschaft und Tourismus                 | verantwortlich: |             | Herr A. Schäfer                |              |              |              |
| Produktgruppe                                                            | 57.573                                    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | zuständig:      |             | Fachbereich 1 - Abteilung F1.3 |              |              |              |
| Produkt                                                                  | 57.573.03                                 | sonstige Märkte                          |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                           |                                          | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                           |                                          |                 |             |                                |              |              |              |
| 57.573.03.543195                                                         | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro |                                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 57.573.03.544600                                                         | Versicherungen                            |                                          | 28,90           | 70          | 70                             | 70           | 70           | 70           |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                           |                                          | 13.404,79       | 9.900       | 10.690                         | 10.510       | 10.710       | 10.840       |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                           |                                          | -13.404,79      | -9.600      | -10.690                        | -10.510      | -10.710      | -10.840      |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                           |                                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                           |                                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                           |                                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                           |                                          | -13.404,79      | -9.600      | -10.690                        | -10.510      | -10.710      | -10.840      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                           |                                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                           |                                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                           |                                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                           |                                          | -13.404,79      | -9.600      | -10.690                        | -10.510      | -10.710      | -10.840      |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                           |                                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                           |                                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Ergebnis                                                            |                                           |                                          | -13.404,79      | -9.600      | -10.690                        | -10.510      | -10.710      | -10.840      |

## Doppischer Produktplan 2019

|                |           |                                          |                                |
|----------------|-----------|------------------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 57        | Wirtschaft und Tourismus                 | verantwortlich: Frau Schmitz   |
| Produktgruppe  | 57.573    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Fachbereich 1 - Abteilung F1.2 |
| Produkt        | 57.573.04 | Wirtschaftliche Betätigung               |                                |

### Beschreibung des Produktes

Anteile an Unternehmen sowie andere Beteiligungsformen, insbesondere

Schwimm in Betriebs GmbH

Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Ennepe-Ruhr-Kreis GmbH

Bauverein Gevelsberg eG

GbR Ennepebogen

Aktiengesellschaft für Versorgungsunternehmen (AVU)

Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH (EN-Agentur)

Zweckverbandssparkasse der Städte Gevelsberg und Wetter (Ruhr)

Technische Betriebe Gevelsberg

### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    |
|---------------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 0,04    | 0,04    | 0,04    | 0,04    |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 1467,75 | 1468,23 | 1449,02 | 1447,56 |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 35,57   | 35,64   | 35,63   | 35,63   |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 2,42    | 2,43    | 2,46    | 2,46    |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | 33,14   | 33,21   | 33,17   | 33,17   |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                  |                                                             |                                          |                  |                                |               |               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| Produktbereich                                   | 57                                                          | Wirtschaft und Tourismus                 | verantwortlich:  | Frau Schmitz                   |               |               |
| Produktgruppe                                    | 57.573                                                      | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | zuständig:       | Fachbereich 1 - Abteilung F1.2 |               |               |
| Produkt                                          | 57.573.04                                                   | Wirtschaftliche Betätigung               |                  |                                |               |               |
| <b>Teilergebnisplan</b>                          |                                                             |                                          | Ergebnis 2017    | Ansatz 2018                    | Ansatz 2019   | Planung 2020  |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                |                                                             |                                          |                  |                                |               | Planung 2021  |
|                                                  |                                                             |                                          |                  |                                |               | Planung 2022  |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                   |                                                             |                                          | 0,00             | 0                              | 0             | 0             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |                                                             |                                          | 0,00             | 0                              | 0             | 0             |
| 3 + Sonstige Transfererträge                     |                                                             |                                          | 0,00             | 0                              | 0             | 0             |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |                                                             |                                          | 0,00             | 0                              | 0             | 0             |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte           |                                                             |                                          | 0,00             | 0                              | 0             | 0             |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |                                                             |                                          | 0,00             | 0                              | 0             | 0             |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                 |                                                             |                                          | 256,66           | 150                            | 50            | 50            |
| 57.573.04.452510                                 | Sonstige Steuererstattungen                                 |                                          | 33,71            | 50                             | 50            | 50            |
| 57.573.04.458200                                 | Auflösung Herabsetzung Rückstellung                         |                                          | 222,95           | 100                            | 0             | 0             |
| 57.573.04.459100                                 | Sonstige ordentliche Erträge                                |                                          | 0,00             | 0                              | 0             | 0             |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                   |                                                             |                                          | 0,00             | 0                              | 0             | 0             |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                      |                                                             |                                          | 0,00             | 0                              | 0             | 0             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                  |                                                             |                                          | <b>256,66</b>    | <b>150</b>                     | <b>50</b>     | <b>50</b>     |
| 11 - Personalaufwendungen                        |                                                             |                                          | 3.761,77         | 4.100                          | 4.200         | 4.200         |
| 57.573.04.501100                                 | Dienstaufwendungen Beamte                                   |                                          | 0,00             | 0                              | 0             | 0             |
| 57.573.04.501200                                 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                   |                                          | 2.996,26         | 3.200                          | 3.300         | 3.400         |
| 57.573.04.502200                                 | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte       |                                          | 241,27           | 300                            | 300           | 300           |
| 57.573.04.503200                                 | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte |                                          | 523,64           | 600                            | 600           | 600           |
| 57.573.04.504100                                 | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                 |                                          | 0,60             | 0                              | 0             | 0             |
| 57.573.04.505100                                 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte      |                                          | 0,00             | 0                              | 0             | 0             |
| 57.573.04.506100                                 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte      |                                          | 0,00             | 0                              | 0             | 0             |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                             |                                          | 0,00             | 0                              | 0             | 0             |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                             |                                          | 0,01             | 0                              | 0             | 0             |
| 57.573.04.525500                                 | Büromaterial/Maschinen                                      |                                          | 0,01             | 0                              | 0             | 0             |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                             |                                          | 0,00             | 0                              | 0             | 0             |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                             |                                          | 0,00             | 0                              | 0             | 0             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                             |                                          | 71.260,66        | 71.910                         | 71.880        | 71.880        |
| 57.573.04.541100                                 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen              |                                          | 0,00             | 0                              | 0             | 0             |
| 57.573.04.541202                                 | Reisekosten                                                 |                                          | 0,61             | 0                              | 0             | 0             |
| 57.573.04.541203                                 | Fortbildungskosten Wirtschaftliche Betätigung               |                                          | 0,00             | 500                            | 500           | 500           |
| 57.573.04.542202                                 | Miete und Wartung Kopiergeräte                              |                                          | 4,83             | 0                              | 0             | 0             |
| 57.573.04.543120                                 | Post- und Fernmeldegebühren                                 |                                          | 12,97            | 40                             | 20            | 20            |
| 57.573.04.543121                                 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten            |                                          | 0,00             | 10                             | 0             | 0             |
| 57.573.04.543122                                 | Sonstiger Geschäftsbedarf                                   |                                          | 3,70             | 40                             | 40            | 40            |
| 57.573.04.544510                                 | Kapitalertragsteuer                                         |                                          | 71.212,50        | 71.300                         | 71.300        | 71.300        |
| 57.573.04.544600                                 | Versicherungen                                              |                                          | 26,05            | 20                             | 20            | 20            |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>             |                                                             |                                          | <b>75.022,44</b> | <b>76.010</b>                  | <b>76.080</b> | <b>76.180</b> |
|                                                  |                                                             |                                          |                  |                                |               | <b>76.280</b> |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |                                       |                                          |                 |             |                                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 57                                    | Wirtschaft und Tourismus                 | verantwortlich: |             | Frau Schmitz                   |              |              |              |
| Produktgruppe                                                            | 57.573                                | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | zuständig:      |             | Fachbereich 1 - Abteilung F1.2 |              |              |              |
| Produkt                                                                  | 57.573.04                             | Wirtschaftliche Betätigung               |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                       |                                          | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                       |                                          |                 |             |                                |              |              |              |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                       |                                          | -74.765,78      | -75.860     | -76.030                        | -76.030      | -76.130      | -76.230      |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                       |                                          | 1.101.248,00    | 1.101.250   | 1.101.250                      | 1.101.250    | 1.101.250    | 1.101.250    |
| 57.573.04.465100                                                         | Dividende Bauverein Gevelsberg e.G.   |                                          | 1.248,00        | 1.250       | 1.250                          | 1.250        | 1.250        | 1.250        |
| 57.573.04.465101                                                         | Gewinnanteil Technische Betriebe      |                                          | 650.000,00      | 650.000     | 650.000                        | 650.000      | 650.000      | 650.000      |
| 57.573.04.465102                                                         | Gewinnanteil öffentlicher Unternehmen |                                          | 450.000,00      | 450.000     | 450.000                        | 450.000      | 450.000      | 450.000      |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                       |                                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                       |                                          | 1.101.248,00    | 1.101.250   | 1.101.250                      | 1.101.250    | 1.101.250    | 1.101.250    |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                       |                                          | 1.026.482,22    | 1.025.390   | 1.025.220                      | 1.025.220    | 1.025.120    | 1.025.020    |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                       |                                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                       |                                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                       |                                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                       |                                          | 1.026.482,22    | 1.025.390   | 1.025.220                      | 1.025.220    | 1.025.120    | 1.025.020    |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                       |                                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                       |                                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Ergebnis                                                            |                                       |                                          | 1.026.482,22    | 1.025.390   | 1.025.220                      | 1.025.220    | 1.025.120    | 1.025.020    |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |           |                                          |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 57        | Wirtschaft und Tourismus                 | verantwortlich: |             | Frau Schmitz                   |                                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 57.573    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | zuständig:      |             | Fachbereich 1 - Abteilung F1.2 |                                 |              |              |              |
| Produkt                                                         | 57.573.04 | Wirtschaftliche Betätigung               |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |           |                                          | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |           |                                          |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                           |           |                                          |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| Einzahlungen                                                    |           |                                          |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |           |                                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |           |                                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |           |                                          | 1.725.315,98    | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 57.573.04/0256.684300 Veräußerung Anteilsrechte                 |           |                                          | 1.725.315,98    | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |           |                                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |           |                                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                                          | 1.725.315,98    | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                    |           |                                          |                 |             |                                |                                 |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |           |                                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |           |                                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |           |                                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |           |                                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |           |                                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |           |                                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                                          | 0,00            | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |           |                                          | 1.725.315,98    | 0           | 0                              | 0                               | 0            | 0            | 0            |

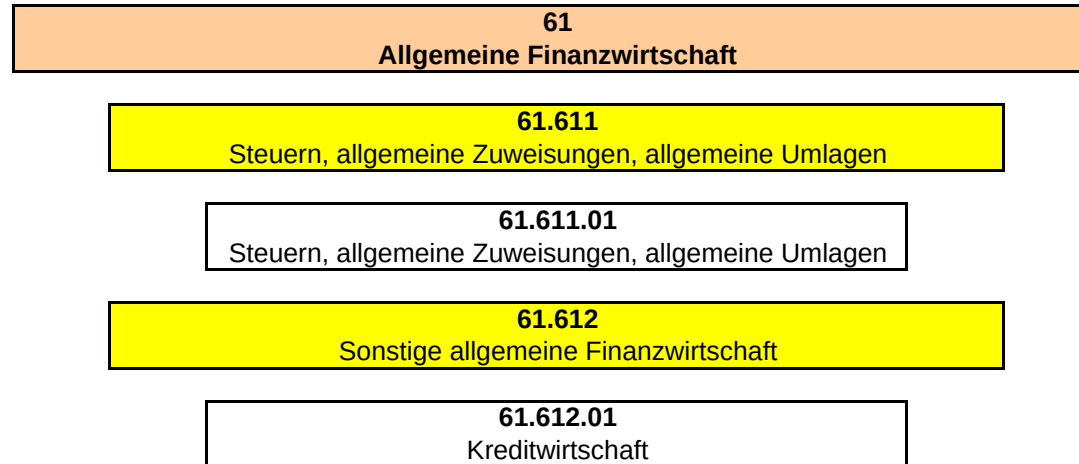
| Doppischer Produktplan 2019                                 |                              |                                          |             |             |                                 |              |                 |                                |                          |                               |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich                                              | 57                           | Wirtschaft und Tourismus                 |             |             |                                 |              | verantwortlich: | Frau Schmitz                   |                          |                               |
| Produktgruppe                                               | 57.573                       | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |             |             |                                 |              | zuständig:      | Fachbereich 1 - Abteilung F1.2 |                          |                               |
| Produkt                                                     | 57.573.04                    | Wirtschaftliche Betätigung               |             |             |                                 |              |                 |                                |                          |                               |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u> |                              | Ergebnis 2017                            | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021    | Planung 2022                   | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein- /<br>Auszahlungen |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze               |                              |                                          |             |             |                                 |              |                 |                                |                          |                               |
| Maßnahme:                                                   |                              |                                          |             |             |                                 |              |                 |                                |                          |                               |
| 256 Kapitalrückflüsse                                       |                              |                                          |             |             |                                 |              |                 |                                |                          |                               |
| 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen      |                              | 1.725.315,98                             | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0               | 0                              | 0                        | 0                             |
| 57.573.04/0256.684300                                       | Veräußerung<br>Anteilsrechte | 1.725.315,98                             | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0               | 0                              | 0                        | 0                             |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                        |                              | 1.725.315,98                             | 0           | 0           | 0                               | 0            | 0               | 0                              | 0                        | 0                             |







# Produktübersicht





# Doppischer Produktplan 2019

| Produktbereich             |                                                                       | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |             | verantwortlich:<br>zuständig: |              | Herr Saßenscheidt<br>Fachbereich 1 |              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|
| Teilergebnisplan           |                                                                       |    | Ergebnis 2017               | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                   | Planung 2020 | Planung 2021                       | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                       |    |                             |             |                               |              |                                    |              |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                          |    | 45.039.941,72               | 45.585.500  | 46.589.400                    | 48.231.200   | 49.846.200                         | 51.525.100   |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  |    | 9.758.266,74                | 11.873.000  | 13.165.900                    | 13.375.300   | 14.405.500                         | 14.981.300   |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                            |    | 49.037,93                   | 48.700      | 48.500                        | 48.300       | 48.050                             | 35.800       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             |    | 0,00                        | 0           | 0                             | 0            | 0                                  | 0            |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  |    | 0,00                        | 0           | 0                             | 0            | 0                                  | 0            |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                |    | 0,00                        | 0           | 0                             | 0            | 0                                  | 0            |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                        |    | 160.668,67                  | 100.000     | 100.000                       | 100.000      | 100.000                            | 100.000      |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                          |    | 0,00                        | 0           | 0                             | 0            | 0                                  | 0            |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                             |    | 0,00                        | 0           | 0                             | 0            | 0                                  | 0            |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                                 |    | 55.007.915,06               | 57.607.200  | 59.903.800                    | 61.754.800   | 64.399.750                         | 66.642.200   |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                |    | 0,00                        | 0           | 0                             | 0            | 0                                  | 0            |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                             |    | 0,00                        | 0           | 0                             | 0            | 0                                  | 0            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         |    | 0,00                        | 0           | 0                             | 0            | 0                                  | 0            |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                          |    | 57.055,43                   | 0           | 0                             | 0            | 0                                  | 0            |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                |    | 23.599.227,11               | 25.423.100  | 25.107.700                    | 23.716.800   | 23.193.800                         | 22.779.700   |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   |    | 23.629,68                   | 50.000      | 50.000                        | 50.000       | 50.000                             | 50.000       |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                            |    | 23.679.912,22               | 25.473.100  | 25.157.700                    | 23.766.800   | 23.243.800                         | 22.829.700   |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis                                               |    | 31.328.002,84               | 32.134.100  | 34.746.100                    | 37.988.000   | 41.155.950                         | 43.812.500   |
| 19                         | + Finanzerträge                                                       |    | 389,12                      | 3.000       | 500                           | 500          | 500                                | 500          |
| 20                         | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |    | 1.313.465,68                | 1.442.700   | 1.579.700                     | 1.692.900    | 1.789.300                          | 1.797.000    |
| 21                         | = Finanzergebnis                                                      |    | -1.313.076,56               | -1.439.700  | -1.579.200                    | -1.692.400   | -1.788.800                         | -1.796.500   |
| 22                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |    | 30.014.926,28               | 30.694.400  | 33.166.900                    | 36.295.600   | 39.367.150                         | 42.016.000   |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                            |    | 0,00                        | 0           | 0                             | 0            | 0                                  | 0            |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                       |    | 0,00                        | 0           | 0                             | 0            | 0                                  | 0            |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                          |    | 0,00                        | 0           | 0                             | 0            | 0                                  | 0            |
| 26                         | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |    | 30.014.926,28               | 30.694.400  | 33.166.900                    | 36.295.600   | 39.367.150                         | 42.016.000   |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |    | 44.246,10                   | 52.440      | 54.530                        | 54.530       | 54.530                             | 54.530       |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |    | 0,00                        | 0           | 0                             | 0            | 0                                  | 0            |
| 29                         | = Ergebnis                                                            |    | 30.059.172,38               | 30.746.840  | 33.221.430                    | 36.350.130   | 39.421.680                         | 42.070.530   |



## Doppischer Produktplan 2019

| Produktbereich                                                  |  | Allgemeine Finanzwirtschaft |                  |                  | verantwortlich:<br>zuständig:   |                  | Herr Saßenscheidt<br>Fachbereich 1 |                  |
|-----------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|
| 61                                                              |  | Ergebnis 2017               | Ansatz 2018      | Ansatz 2019      | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020     | Planung 2021                       | Planung 2022     |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                       |  |                             |                  |                  |                                 |                  |                                    |                  |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |  |                             |                  |                  |                                 |                  |                                    |                  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |  |                             |                  |                  |                                 |                  |                                    |                  |
| <b>Einzahlungen</b>                                             |  |                             |                  |                  |                                 |                  |                                    |                  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |  | 2.730.043,68                | 3.380.080        | 2.128.730        | 0                               | 2.128.730        | 2.128.730                          | 2.128.730        |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |  | 0,00                        | 0                | 0                | 0                               | 0                | 0                                  | 0                |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |  | 0,00                        | 0                | 0                | 0                               | 0                | 0                                  | 0                |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |  | 0,00                        | 0                | 0                | 0                               | 0                | 0                                  | 0                |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |  | 0,00                        | 0                | 0                | 0                               | 0                | 0                                  | 0                |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |  | <b>2.730.043,68</b>         | <b>3.380.080</b> | <b>2.128.730</b> | <b>0</b>                        | <b>2.128.730</b> | <b>2.128.730</b>                   | <b>2.128.730</b> |
| <b>Auszahlungen</b>                                             |  |                             |                  |                  |                                 |                  |                                    |                  |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |  | 0,00                        | 0                | 0                | 0                               | 0                | 0                                  | 0                |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |  | 0,00                        | 0                | 0                | 0                               | 0                | 0                                  | 0                |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |  | 0,00                        | 0                | 0                | 0                               | 0                | 0                                  | 0                |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |  | 0,00                        | 0                | 0                | 0                               | 0                | 0                                  | 0                |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |  | 0,00                        | 0                | 0                | 0                               | 0                | 0                                  | 0                |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |  | 0,00                        | 0                | 0                | 0                               | 0                | 0                                  | 0                |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b>         |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     |  | <b>2.730.043,68</b>         | <b>3.380.080</b> | <b>2.128.730</b> | <b>0</b>                        | <b>2.128.730</b> | <b>2.128.730</b>                   | <b>2.128.730</b> |

| Doppischer Produktplan 2019 |           |                                                     |                                |  |  |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--|--|
| Produktbereich              | 61        | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | verantwortlich: Frau Schmitz   |  |  |
| Produktgruppe               | 61.611    | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Fachbereich 1 - Abteilung F1.2 |  |  |
| Produkt                     | 61.611.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |                                |  |  |

| Beschreibung des Produktes                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Erträge, insbesondere Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Einkommensteuer, Umsatzsteuer                                              |  |  |  |  |  |
| Allgemeine Zuweisungen, insbesondere Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschalen des Gemeindefinanzierungsgesetzes als allgemeine Finanzzuweisungen (Allgemeine Investitions-, Schul- und Sportpauschale), Kompensationsleistungen |  |  |  |  |  |
| Allgemeine Umlagen, insbesondere Allgemeine Kreisumlage, Kreisumlage Gesamtschule, Gewerbesteuerumlage                                                                                                                              |  |  |  |  |  |

| Kennzahlen zum Produkt    |                    |         |         |         |        |
|---------------------------|--------------------|---------|---------|---------|--------|
| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016    | 2017    | 2018    | 2019   |
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 0       | 0       | 0       | 0      |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 229,95  | 232,28  | 226,16  | 238,14 |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 1674,09 | 1779,46 | 1863,83 | 1938,2 |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 728,04  | 766,09  | 824,11  | 813,9  |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | 946,05  | 1013,37 | 1039,72 | 1124,3 |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                   |                                                            |                                                     |                 |                                |              |              |              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                    | 61                                                         | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | verantwortlich: | Frau Schmitz                   |              |              |              |
| Produktgruppe                     | 61.611                                                     | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | zuständig:      | Fachbereich 1 - Abteilung F1.2 |              |              |              |
| Produkt                           | 61.611.01                                                  | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |                 |                                |              |              |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>           |                                                            | Ergebnis 2017                                       | Ansatz 2018     | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                            |                                                     |                 |                                |              |              |              |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                               | 45.039.941,72                                       | 45.585.500      | 46.589.400                     | 48.231.200   | 49.846.200   | 51.525.100   |
| 61.611.01.401100                  | Grundsteuer A                                              | 14.138,19                                           | 14.100          | 14.000                         | 14.000       | 14.000       | 14.000       |
| 61.611.01.401200                  | Grundsteuer B                                              | 7.138.050,17                                        | 7.160.000       | 7.160.000                      | 7.160.000    | 7.160.000    | 7.160.000    |
| 61.611.01.401300                  | Gewerbsteuer nach Ertrag                                   | 17.884.308,77                                       | 18.186.400      | 18.691.400                     | 19.308.200   | 20.061.200   | 20.683.100   |
| 61.611.01.402100                  | Gemeindeeinkommensteuer                                    | 15.282.791,81                                       | 15.360.000      | 15.800.000                     | 16.701.000   | 17.453.000   | 18.395.000   |
| 61.611.01.402200                  | Anteil an der Umsatzsteuer                                 | 2.246.849,48                                        | 2.521.000       | 2.487.000                      | 2.557.000    | 2.613.000    | 2.673.000    |
| 61.611.01.403100                  | Sonstige Vergnügungssteuer                                 | 743.447,09                                          | 630.000         | 700.000                        | 700.000      | 700.000      | 700.000      |
| 61.611.01.403200                  | Hundesteuer                                                | 241.309,30                                          | 240.000         | 240.000                        | 240.000      | 240.000      | 240.000      |
| 61.611.01.405100                  | Kompensationsleistung - Familienleistungsausgleich         | 1.489.046,91                                        | 1.474.000       | 1.497.000                      | 1.551.000    | 1.605.000    | 1.660.000    |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 9.758.266,74                                        | 11.873.000      | 13.165.900                     | 13.375.300   | 14.405.500   | 14.981.300   |
| 61.611.01.411100                  | Schlüsselzuweisungen                                       | 9.343.358,00                                        | 11.373.000      | 12.516.000                     | 13.217.000   | 14.235.000   | 14.804.000   |
| 61.611.01.412100                  | Bedarfszuweisungen vom Land                                | 15.499,92                                           | 0               | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 61.611.01.414100                  | Aufwands- und Unterhaltungspauschale                       | 0,00                                                | 0               | 149.900                        | 158.300      | 170.500      | 177.300      |
| 61.611.01.418100                  | Abrechnung Einheitslasten                                  | 399.408,82                                          | 500.000         | 500.000                        | 0            | 0            | 0            |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                                 | 0,00                                                | 0               | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 0,00                                                | 0               | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00                                                | 0               | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 0,00                                                | 0               | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 160.668,67                                          | 100.000         | 100.000                        | 100.000      | 100.000      | 100.000      |
| 61.611.01.456220                  | Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen                    | 62.716,68                                           | 100.000         | 100.000                        | 100.000      | 100.000      | 100.000      |
| 61.611.01.458300                  | Erträge aus der Herabsetzung von Forderungsbereinigungen   | 97.951,99                                           | 0               | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                               | 0,00                                                | 0               | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                                  | 0,00                                                | 0               | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 10                                | = Ordentliche Erträge                                      | 54.958.877,13                                       | 57.558.500      | 59.855.300                     | 61.706.500   | 64.351.700   | 66.606.400   |
| 11                                | - Personalaufwendungen                                     | 0,00                                                | 0               | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                                  | 0,00                                                | 0               | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 0,00                                                | 0               | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen                               | 57.055,43                                           | 0               | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 61.611.01.573100                  | Abschreibung auf Forderungen - pauschale Werteberichtigung | 57.055,43                                           | 0               | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 15                                | - Transferaufwendungen                                     | 23.599.227,11                                       | 25.423.100      | 25.107.700                     | 23.716.800   | 23.193.800   | 22.779.700   |
| 61.611.01.534100                  | Gewerbsteuerumlage                                         | 1.284.352,72                                        | 1.364.000       | 1.316.050                      | 689.600      | 716.500      | 738.700      |
| 61.611.01.534200                  | Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit            | 1.229.309,01                                        | 1.364.000       | 1.316.050                      | 689.600      | 716.500      | 738.700      |
| 61.611.01.537400                  | Kreisumlage                                                | 20.674.573,00                                       | 22.127.100      | 21.907.600                     | 21.769.600   | 21.192.800   | 20.734.300   |
| 61.611.01.537600                  | Kreisumlage Gesamtschule                                   | 410.992,38                                          | 568.000         | 568.000                        | 568.000      | 568.000      | 568.000      |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 23.629,68                                           | 50.000          | 50.000                         | 50.000       | 50.000       | 50.000       |
| 61.611.01.548220                  | Erstattungszinsen Gewerbesteuer                            | 23.629,68                                           | 50.000          | 50.000                         | 50.000       | 50.000       | 50.000       |
| 17                                | = Ordentliche Aufwendungen                                 | 23.679.912,22                                       | 25.473.100      | 25.157.700                     | 23.766.800   | 23.243.800   | 22.829.700   |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                          |                                   |                                                     |                 |             |                                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 61                                | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | verantwortlich: |             | Frau Schmitz                   |              |              |              |
| Produktgruppe                                                            | 61.611                            | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | zuständig:      |             | Fachbereich 1 - Abteilung F1.2 |              |              |              |
| Produkt                                                                  | 61.611.01                         | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                   |                                                     | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                   |                                                     |                 |             |                                |              |              |              |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                   |                                                     | 31.278.964,91   | 32.085.400  | 34.697.600                     | 37.939.700   | 41.107.900   | 43.776.700   |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                   |                                                     | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                   |                                                     | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                   |                                                     | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                   |                                                     | 31.278.964,91   | 32.085.400  | 34.697.600                     | 37.939.700   | 41.107.900   | 43.776.700   |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                   |                                                     | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                   |                                                     | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                   |                                                     | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                   |                                                     | 31.278.964,91   | 32.085.400  | 34.697.600                     | 37.939.700   | 41.107.900   | 43.776.700   |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                   |                                                     | 44.246,10       | 52.440      | 54.530                         | 54.530       | 54.530       | 54.530       |
| 61.611.01.481111                                                         | Erträge aus internen Grundsteuern |                                                     | 44.246,10       | 52.440      | 54.530                         | 54.530       | 54.530       | 54.530       |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                   |                                                     | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Ergebnis                                                            |                                   |                                                     | 31.323.211,01   | 32.137.840  | 34.752.130                     | 37.994.230   | 41.162.430   | 43.831.230   |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                 |                                                |                                                     |                                           |             |             |                             |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 61                                             | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | verantwortlich: Frau Schmitz              |             |             |                             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 61.611                                         | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | zuständig: Fachbereich 1 - Abteilung F1.2 |             |             |                             |              |              |              |
| Produkt                                                         | 61.611.01                                      | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |                                           |             |             |                             |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |                                                |                                                     | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-ermächtigung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |                                                |                                                     |                                           |             |             |                             |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                           |                                                |                                                     |                                           |             |             |                             |              |              |              |
| Einzahlungen                                                    |                                                |                                                     |                                           |             |             |                             |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                                                |                                                     | 2.730.043,68                              | 3.380.080   | 2.128.730   | 0                           | 2.128.730    | 2.128.730    | 2.128.730    |
| 61.611.01/0260.681100                                           | Investitionspauschale                          |                                                     | 1.094.042,28                              | 1.240.000   | 1.283.800   | 0                           | 1.283.800    | 1.283.800    | 1.283.800    |
| 61.611.01/0261.681100                                           | Schulpauschale                                 |                                                     | 684.957,00                                | 715.210     | 755.080     | 0                           | 755.080      | 755.080      | 755.080      |
| 61.611.01/0262.681100                                           | Sportpauschale                                 |                                                     | 85.051,00                                 | 85.000      | 89.850      | 0                           | 89.850       | 89.850       | 89.850       |
| 61.611.01/0903.681100                                           | Zuweisung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz |                                                     | 865.993,40                                | 1.339.870   | 0           | 0                           | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |                                                |                                                     | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                           | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |                                                |                                                     | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                           | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |                                                |                                                     | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                           | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |                                                |                                                     | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                           | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                                                |                                                     | 2.730.043,68                              | 3.380.080   | 2.128.730   | 0                           | 2.128.730    | 2.128.730    | 2.128.730    |
| Auszahlungen                                                    |                                                |                                                     |                                           |             |             |                             |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                                                |                                                     | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                           | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                                                |                                                     | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                           | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                                                |                                                     | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                           | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |                                                |                                                     | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                           | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |                                                |                                                     | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                           | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |                                                |                                                     | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                           | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                                                |                                                     | 0,00                                      | 0           | 0           | 0                           | 0            | 0            | 0            |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |                                                |                                                     | 2.730.043,68                              | 3.380.080   | 2.128.730   | 0                           | 2.128.730    | 2.128.730    | 2.128.730    |





## Doppischer Produktplan 2019

|                                                                      |           |                                                     |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Produktbereich                                                       | 61        | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |             |             |                                 | verantwortlich: |              | Frau Schmitz                   |                          |                              |
| Produktgruppe                                                        | 61.611    | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |             |             |                                 | zuständig:      |              | Fachbereich 1 - Abteilung F1.2 |                          |                              |
| Produkt                                                              | 61.611.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>          |           | Ergebnis 2017                                       | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planung 2020    | Planung 2021 | Planung 2022                   | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                        |           |                                                     |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| Maßnahme:                                                            |           |                                                     |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 260 Investitionspauschale - Allgemein                                |           |                                                     |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            |           | 1.094.042,28                                        | 1.240.000   | 1.283.800   | 0                               | 1.283.800       | 1.283.800    | 1.283.800                      | 0                        | 0                            |
| 61.611.01/0260.681100 Investitionspauschale                          |           | 1.094.042,28                                        | 1.240.000   | 1.283.800   | 0                               | 1.283.800       | 1.283.800    | 1.283.800                      | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                 |           | 1.094.042,28                                        | 1.240.000   | 1.283.800   | 0                               | 1.283.800       | 1.283.800    | 1.283.800                      | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                            |           |                                                     |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 261 Investitionspauschale - Schule                                   |           |                                                     |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            |           | 684.957,00                                          | 715.210     | 755.080     | 0                               | 755.080         | 755.080      | 755.080                        | 0                        | 0                            |
| 61.611.01/0261.681100 Schulpauschale                                 |           | 684.957,00                                          | 715.210     | 755.080     | 0                               | 755.080         | 755.080      | 755.080                        | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                 |           | 684.957,00                                          | 715.210     | 755.080     | 0                               | 755.080         | 755.080      | 755.080                        | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                            |           |                                                     |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 262 Investitionspauschale - Sport                                    |           |                                                     |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            |           | 85.051,00                                           | 85.000      | 89.850      | 0                               | 89.850          | 89.850       | 89.850                         | 0                        | 0                            |
| 61.611.01/0262.681100 Sportpauschale                                 |           | 85.051,00                                           | 85.000      | 89.850      | 0                               | 89.850          | 89.850       | 89.850                         | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                 |           | 85.051,00                                           | 85.000      | 89.850      | 0                               | 89.850          | 89.850       | 89.850                         | 0                        | 0                            |
| Maßnahme:                                                            |           |                                                     |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 903 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz                             |           |                                                     |             |             |                                 |                 |              |                                |                          |                              |
| 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            |           | 865.993,40                                          | 1.339.870   | 0           | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| 61.611.01/0903.681100 Zuweisung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz |           | 865.993,40                                          | 1.339.870   | 0           | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |
| 13 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                 |           | 865.993,40                                          | 1.339.870   | 0           | 0                               | 0               | 0            | 0                              | 0                        | 0                            |



### Doppischer Produktplan 2019

|                |           |                                      |                                |
|----------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 61        | Allgemeine Finanzwirtschaft          | verantwortlich: Frau Schmitz   |
| Produktgruppe  | 61.612    | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Fachbereich 1 - Abteilung F1.2 |
| Produkt        | 61.612.01 | Kreditwirtschaft                     |                                |

#### Beschreibung des Produktes

Zinserträge, Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst

#### Kennzahlen zum Produkt

| Bezeichnung der Kennzahl  | Indikator          | 2016   | 2017   | 2018  | 2019   |
|---------------------------|--------------------|--------|--------|-------|--------|
| Personalstellen           | vollzeitverrechnet | 0      | 0      | 0     | 0      |
| Aufwandsdeckungsgrad      | Quote in %         | 3,65   | 3,76   | 3,58  | 3,1    |
| Ertrag je Einwohner       | Euro               | 1,62   | 1,6    | 1,67  | 1,59   |
| Aufwand je Einwohner      | Euro               | 44,26  | 42,49  | 46,67 | 51,11  |
| Produktsaldo je Einwohner | Euro               | -42,65 | -40,89 | -45   | -49,52 |



## Doppischer Produktplan 2019

|                                   |                                                                         |                                      |                 |             |                                |              |              |              |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                    | 61                                                                      | Allgemeine Finanzwirtschaft          | verantwortlich: |             | Frau Schmitz                   |              |              |              |
| Produktgruppe                     | 61.612                                                                  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | zuständig:      |             | Fachbereich 1 - Abteilung F1.2 |              |              |              |
| Produkt                           | 61.612.01                                                               | Kreditwirtschaft                     |                 |             |                                |              |              |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>           |                                                                         |                                      | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                         |                                      |                 |             |                                |              |              |              |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                            |                                      | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                                      | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                                              |                                      | 49.037,93       | 48.700      | 48.500                         | 48.300       | 48.050       | 35.800       |
| 61.612.01.423200                  | Erstattung von Zins- und Tilgungsleistungen durch die Stadt Sprockhövel |                                      | 49.037,93       | 48.700      | 48.500                         | 48.300       | 48.050       | 35.800       |
| 61.612.01.423500                  | Erstattungen TBGev                                                      |                                      | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                                      | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                                      | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  |                                      | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                          |                                      | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                            |                                      | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                                               |                                      | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 10                                | = Ordentliche Erträge                                                   |                                      | 49.037,93       | 48.700      | 48.500                         | 48.300       | 48.050       | 35.800       |
| 11                                | - Personalaufwendungen                                                  |                                      | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                                               |                                      | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           |                                      | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen                                            |                                      | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 15                                | - Transferaufwendungen                                                  |                                      | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     |                                      | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 17                                | = Ordentliche Aufwendungen                                              |                                      | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 18                                | = Ordentliches Ergebnis                                                 |                                      | 49.037,93       | 48.700      | 48.500                         | 48.300       | 48.050       | 35.800       |
| 19                                | + Finanzerträge                                                         |                                      | 389,12          | 3.000       | 500                            | 500          | 500          | 500          |
| 61.612.01.461600                  | Zinsen für Termingeldanlagen                                            |                                      | 389,12          | 3.000       | 500                            | 500          | 500          | 500          |
| 20                                | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      |                                      | 1.313.465,68    | 1.442.700   | 1.579.700                      | 1.692.900    | 1.789.300    | 1.797.000    |
| 61.612.01.551700                  | Zinsen Kreditmarkt Stadt                                                |                                      | 1.198.780,52    | 1.276.600   | 1.419.600                      | 1.532.800    | 1.629.200    | 1.636.900    |
| 61.612.01.551701                  | Zinsen Kreditmarkt Kassenkredite                                        |                                      | 114.685,16      | 166.000     | 160.000                        | 160.000      | 160.000      | 160.000      |
| 61.612.01.559100                  | Kreditbeschaffungskosten                                                |                                      | 0,00            | 100         | 100                            | 100          | 100          | 100          |
| 21                                | = Finanzergebnis                                                        |                                      | -1.313.076,56   | -1.439.700  | -1.579.200                     | -1.692.400   | -1.788.800   | -1.796.500   |
| 22                                | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                           |                                      | -1.264.038,63   | -1.391.000  | -1.530.700                     | -1.644.100   | -1.740.750   | -1.760.700   |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge                                              |                                      | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen                                         |                                      | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 25                                | = Außerordentliches Ergebnis                                            |                                      | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 26                                | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -   |                                      | -1.264.038,63   | -1.391.000  | -1.530.700                     | -1.644.100   | -1.740.750   | -1.760.700   |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             |                                      | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2019

|                                                     |           |                                      |                 |             |                                |              |              |              |
|-----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                      | 61        | Allgemeine Finanzwirtschaft          | verantwortlich: |             | Frau Schmitz                   |              |              |              |
| Produktgruppe                                       | 61.612    | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | zuständig:      |             | Fachbereich 1 - Abteilung F1.2 |              |              |              |
| Produkt                                             | 61.612.01 | Kreditwirtschaft                     |                 |             |                                |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                             |           |                                      | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                          |           |                                      |                 |             |                                |              |              |              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |           |                                      | 0,00            | 0           | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Ergebnis                                       |           |                                      | -1.264.038,63   | -1.391.000  | -1.530.700                     | -1.644.100   | -1.740.750   | -1.760.700   |



## Anlagen zum Haushaltsplan 2019

1. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
3. Bilanz zum 31.12.2016
4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
5. Stellenplan Beamte und tariflich Beschäftigte  
Stellenübersicht, Übersicht über die Dienstkräfte in der Probe-/Ausbildungszeit
6. Zuwendungen an die im Rat vertretenen Fraktionen  
Teil A: Geldleistungen  
Teil B: Geldwerte Leistungen
7. Bewirtschaftungsregelungen





**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan<br>des Jahres                 | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|
|                                                                                | 2020                                 | 2021 | 2022 |
|                                                                                | TEUR                                 | TEUR | TEUR |
| 1                                                                              | 2                                    | 3    | 4    |
| 2018                                                                           | 2.700                                | -    | -    |
| 2019                                                                           | 3.615                                | -    | -    |
| Summe                                                                          | 6.315                                | 0    | 0    |
| <u>Nachrichtlich:</u><br>In der Finanzplanung vorge-<br>sehene Kreditaufnahmen | 11.436                               | 0    | 0    |



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art                                                                                        | Stand<br>am Ende<br>des Vorjahres<br>2017<br><br>TEUR | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>des Haushaltsjahres<br>2019<br><br>TEUR | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>des Haushaltsjahres<br>2019<br><br>TEUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            | 1                                                     | 2                                                                               | 3                                                                              |
| <b>1. Anleihen</b>                                                                         | -                                                     | -                                                                               | -                                                                              |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>                                 |                                                       |                                                                                 |                                                                                |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen                                                            | -                                                     | -                                                                               | -                                                                              |
| 2.2 von Beteiligungen                                                                      | -                                                     | -                                                                               | -                                                                              |
| 2.3 von Sondervermögen                                                                     | -                                                     | -                                                                               | -                                                                              |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich                                                               |                                                       |                                                                                 |                                                                                |
| 2.4.1 vom Bund                                                                             | -                                                     | -                                                                               | -                                                                              |
| 2.4.2 vom Land                                                                             | -                                                     | -                                                                               | -                                                                              |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV)                                                                   | -                                                     | -                                                                               | -                                                                              |
| 2.4.4 von Zweckverbänden                                                                   | -                                                     | -                                                                               | -                                                                              |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich                                                   | -                                                     | -                                                                               | -                                                                              |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                          | -                                                     | -                                                                               | -                                                                              |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt inkl. Umschuldungen                                           |                                                       |                                                                                 |                                                                                |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten                                                      | 41.888                                                | 44.888                                                                          | 73.067                                                                         |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern                                                             | -                                                     | -                                                                               | -                                                                              |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                          |                                                       |                                                                                 |                                                                                |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich                                                               | -                                                     | -                                                                               | -                                                                              |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt                                                               | 22.500                                                | 23.670                                                                          | 28.696                                                                         |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b> | 123                                                   | -                                                                               | -                                                                              |
| <b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>                                 | 3.204                                                 | 3.100                                                                           | 3.100                                                                          |
| <b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>                                         | 1.383                                                 | 1.300                                                                           | 1.300                                                                          |
| <b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                                                       | 532                                                   | 600                                                                             | 600                                                                            |
| <b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>                                                            | 3.006                                                 | 3.200                                                                           | 3.200                                                                          |
| <b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>                                                    | <b>72.636</b>                                         | <b>76.758</b>                                                                   | <b>109.963</b>                                                                 |
| Nachrichtlich anzugeben:                                                                   |                                                       |                                                                                 |                                                                                |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:<br>z.B. Bürgschaften, u.a.       | -                                                     | -                                                                               | -                                                                              |





# Stadt Gevelsberg

## Schlussbilanz zum 31.12.2016

| AKTIVA                                                                         | Beträge in Euro       |                       | PASSIVA                                                     | Beträge in Euro       |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                | 31.12.2016            | Vorjahr               |                                                             | 31.12.2016            | Vorjahr               |
| <b>1. Anlagevermögen</b>                                                       | <b>251.410.308,22</b> | <b>249.562.224,95</b> | <b>1. Eigenkapital</b>                                      | <b>70.013.563,07</b>  | <b>71.088.861,69</b>  |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände                                          | 215.551,93            | 231.624,83            | 1.1 Allgemeine Rücklage                                     | 71.443.069,03         | 74.939.898,94         |
| 1.2 Sachanlagen                                                                | 223.409.064,48        | 221.544.192,63        | 1.3 Ausgleichsrücklage                                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                      | 45.533.792,06         | 44.978.702,55         | 1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                     | -1.429.505,96         | -3.851.037,25         |
| 1.2.1.1 Grünflächen                                                            | 34.732.374,45         | 34.826.043,03         |                                                             |                       |                       |
| 1.2.1.2 Ackerland                                                              | 1.084.067,94          | 1.084.067,94          | <b>2. Sonderposten</b>                                      | <b>69.000.617,46</b>  | <b>69.792.677,16</b>  |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten                                                          | 2.452.340,48          | 2.256.094,92          | 2.1 für Zuwendungen                                         | 40.387.978,12         | 40.869.437,67         |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                                         | 7.265.009,19          | 6.812.496,66          | 2.2 für Beiträge                                            | 26.093.284,66         | 26.767.840,21         |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                        | 73.651.101,25         | 73.755.410,37         | 2.3 für den Gebührenaussgleich                              | 726.276,93            | 323.400,53            |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                                        | 2.518.749,29          | 2.514.807,91          | 2.4 Sonstige Sonderposten                                   | 1.793.077,75          | 1.831.998,75          |
| 1.2.2.2 Schulen                                                                | 46.690.950,47         | 47.764.368,65         |                                                             |                       |                       |
| 1.2.2.3 Wohnbauten                                                             | 1.412.240,63          | 872.975,45            | <b>3. Rückstellungen</b>                                    | <b>46.281.905,27</b>  | <b>45.566.559,23</b>  |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                       | 23.029.160,86         | 22.603.258,36         | 3.1 Pensionsrückstellungen                                  | 42.774.484,00         | 42.374.946,00         |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen                                                    | 94.131.598,07         | 95.396.478,65         | 3.4 Sonstige Rückstellungen                                 | 3.507.421,27          | 3.191.613,23          |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                             | 15.777.333,26         | 15.744.958,24         |                                                             |                       |                       |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel                                                     | 6.196.714,10          | 6.295.897,66          | <b>4. Verbindlichkeiten</b>                                 | <b>76.664.158,44</b>  | <b>73.743.030,90</b>  |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen             | 68.674.520,12         | 69.795.522,80         | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen        | 41.699.683,23         | 39.910.803,74         |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                             | 3.483.030,59          | 3.560.099,95          | 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt                              | 41.699.683,23         | 39.910.803,74         |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                                        | 25.051,00             | 25.051,00             | 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 28.500.000,00         | 27.500.000,00         |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                              | 2.482.462,08          | 2.012.123,36          | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen,                        | 798,63                | 21.964,92             |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 2.905.745,16          | 3.015.851,63          | die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen             |                       |                       |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                   | 4.679.314,86          | 2.360.575,07          | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen        | 2.590.413,83          | 3.572.212,72          |
| 1.3 Finanzanlagen                                                              | 27.785.691,81         | 27.786.407,49         | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                | 1.477.295,43          | 1.394.560,33          |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                                       | 26.735,56             | 26.735,56             | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten                              | 496.986,35            | 375.304,50            |
| 1.3.2 Beteiligungen                                                            | 22.651.289,82         | 22.652.039,82         | 4.8 Erhaltene Anzahlungen                                   | 1.898.980,97          | 968.184,69            |
| 1.3.3 Sondervermögen                                                           | 4.766.774,57          | 4.766.774,57          |                                                             |                       |                       |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens                                          | 308.941,86            | 308.941,86            | <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>                       | <b>624.870,00</b>     | <b>340.517,24</b>     |
| 1.3.5 Ausleihungen                                                             | 31.950,00             | 31.915,68             |                                                             |                       |                       |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen                                                  | 31.950,00             | 31.915,68             |                                                             |                       |                       |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>                                                       | <b>8.911.984,88</b>   | <b>8.558.523,96</b>   |                                                             |                       |                       |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                              | 2.539.216,73          | 2.648.424,92          |                                                             |                       |                       |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 2.021.369,05          | 2.278.834,08          |                                                             |                       |                       |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen                                             | 514.697,82            | 350.328,36            |                                                             |                       |                       |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände                                            | 3.149,86              | 19.262,48             |                                                             |                       |                       |
| 2.4 Liquide Mittel                                                             | 6.372.768,15          | 5.910.099,04          |                                                             |                       |                       |
| <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                                           | <b>2.262.821,14</b>   | <b>2.410.897,31</b>   |                                                             |                       |                       |
| <b>Summe Aktiva</b>                                                            | <b>262.585.114,24</b> | <b>260.531.646,22</b> | <b>Summe</b>                                                | <b>262.585.114,24</b> | <b>260.531.646,22</b> |



| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals |                    |               |                     |               |             |                       |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------|-----------------------|
| Stichtag                                         | Ausgleichsrücklage |               | Allgemeine Rücklage |               |             |                       |
|                                                  | Ergebnis           | Stand         | Ergebnis            | Korrektur EöB | Verrechnung | Stand in Prozent      |
| 31.12.2008                                       |                    | 12.817.098,76 |                     |               |             | 90.072.042,81         |
| 31.12.2009                                       | -5.494.677,87      | 7.322.420,89  | 0,00                | 319.759,88    |             | 90.391.802,69 0,355%  |
| 31.12.2010                                       | -7.322.420,89      | 0,00          | -996.635,03         |               |             | 89.395.167,66 -1,103% |
| 31.12.2011                                       | 0,00               | 0,00          | -5.481.444,33       |               |             | 83.913.723,33 -6,132% |
| 31.12.2012                                       | 0,00               | 0,00          | -2.797.740,59       |               |             | 81.115.982,74 -3,334% |
| 31.12.2013                                       | 0,00               | 0,00          | -3.954.069,36       |               | 122.515,83  | 77.284.429,21 -4,724% |
| 31.12.2014                                       | 0,00               | 0,00          | -3.324.893,29       | -14.176,91    | 696.680,33  | 74.642.039,34 -3,419% |
| 31.12.2015                                       | 0,00               | 0,00          | -3.851.037,25       | -54.675,22    | 352.534,82  | 71.088.861,69 -4,760% |
| 31.12.2016                                       | 0,00               | 0,00          | -1.429.505,96       | 209.412,10    | 144.795,24  | 70.013.563,07 -1,513% |
| 31.12.2017                                       | 0,00               | 0,00          | -962.877,86         |               | 298.981,64  | 69.349.666,85 -0,948% |
| 31.12.2018                                       | 0,00               | 0,00          | -3.033.050,00       |               |             | 66.316.616,85 -4,374% |
| 31.12.2019                                       | 0,00               | 0,00          | -6.026.650,00       |               |             | 60.289.966,85 -9,088% |
| 31.12.2020                                       | 0,00               | 0,00          | -2.129.235,00       |               |             | 58.160.731,85 -3,532% |
| 31.12.2021                                       | 0,00               | 0,00          | 17.295,00           |               |             | 58.178.026,85 0,030%  |
| 31.12.2022                                       | 0,00               | 0,00          | 1.336.895,00        |               |             | 59.514.921,85 2,298%  |

# **S t e l l e n p l a n 2019**

## **Stadt Gevelsberg**

- mit städtischen Mitarbeitern der Schwimm in Betriebs-GmbH -
- ohne Mitarbeiter der Technischen Betriebe der Stadt Gevelsberg -

### **Beamte und tariflich Beschäftigte**

#### **Stellenübersicht**

#### **Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**

dargestellt in  
Vollzeitverrechnung  
und  
„Pro-Kopf-Darstellung“





| <b>Stellenplan</b><br><b>Teil A: Beamte</b><br><b>Stadt Gevelsberg</b> |                       |                     |                     |                                                 |                   |                 |                 |            |              |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|--------------|
| Laufbahngruppen und<br>Amtsbezeichnungen                               | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen | Zahl der<br>Stellen | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen | Erläuterungen     |                 |                 |            |              |
|                                                                        |                       | 2019                | 2018                | 30.06.2018                                      | Teilzeit          | KW              | KU              | Zulagen    | Vermerke     |
| <b>Wahlbeamte</b>                                                      |                       |                     |                     |                                                 |                   |                 |                 |            |              |
| Bürgermeister                                                          | B 5                   | 1,00 (1)            | 1,00 (1)            | 1,00 (1)                                        |                   |                 |                 |            |              |
| <b>Summe</b>                                                           |                       | 1,00 (1)            | 1,00 (1)            | 1,00 (1)                                        |                   |                 |                 |            |              |
| <b>Laufbahngruppe 2.2 (Höherer Dienst)</b>                             |                       |                     |                     |                                                 |                   |                 |                 |            |              |
| Ltd. Städt. Verw. Direktor                                             | A 16                  | 1,00 (1)            | 1,00 (1)            | 1,00 (1)                                        |                   |                 |                 |            |              |
| Städt. Verw. Direktor                                                  | A 15                  | 1,00 (1)            | 1,00 (1)            | 1,00 (1)                                        |                   |                 |                 |            |              |
| Städt. Oberverwaltungsrat                                              | A 14                  | 1,00 (1)            | 1,00 (1)            | 1,00 (1)                                        |                   |                 |                 |            |              |
| Städt. Verwaltungsrat                                                  | A 13 h.D.             | 0,00 (0)            | 0,00 (0)            | 0,00 (0)                                        |                   |                 |                 |            |              |
| <b>Summe</b>                                                           |                       | 3,00 (3)            | 3,00 (3)            | 3,00 (3)                                        |                   |                 |                 |            |              |
| <b>Laufbahngruppe 2.1 (Gehobener Dienst)</b>                           |                       |                     |                     |                                                 |                   |                 |                 |            |              |
| Städt. Verwaltungsrat                                                  | A 13 g.D.             | 7,55 (8)            | 7,52 (8)            | 6,52 (7)                                        | 1,55 (2)          |                 |                 |            |              |
| Brandrat                                                               | A 13 g.D.             | 1,00 (1)            | 1,00 (1)            | 1,00 (1)                                        |                   |                 |                 |            |              |
| Stadtamtsrat                                                           | A 12                  | 4,05 (5)            | 5,30 (6)            | 4,30 (5)                                        | 2,05 (3)          |                 | 1,00 (1)        | (1)        |              |
| Brandamtsrat                                                           | A 12                  | 1,00 (1)            | 1,00 (1)            | 1,00 (1)                                        |                   |                 |                 |            |              |
| Stadtamtman                                                            | A 11                  | 11,82 (14)          | 12,59 (14)          | 12,59 (14)                                      | 3,82 (6)          |                 | 1,00 (1)        |            |              |
| Brandamtman                                                            | A 11                  | 0,00 (0)            | 0,00 (0)            | 0,00 (0)                                        |                   |                 |                 |            |              |
| Stadtoberinspektor                                                     | A 10                  | 3,00 (4)            | 5,28 (7)            | 3,50 (4)                                        | 1,00 (2)          |                 |                 |            |              |
| Brandoberinspektor                                                     | A 10                  | 3,00 (3)            | 0,00 (0)            | 0,00 (0)                                        |                   |                 |                 |            |              |
| Stadtinspektor                                                         | A 9 g.D.              | 1,00 (1)            | 0,00 (0)            | 0,00 (0)                                        |                   |                 |                 |            |              |
| <b>Summe</b>                                                           |                       | 32,41 (37)          | 32,70 (37)          | 28,91 (32)                                      | 8,41 (13)         |                 | 2,00 (2)        | (1)        |              |
| <b>Laufbahngruppe 1.2 (Mittlerer Dienst)</b>                           |                       |                     |                     |                                                 |                   |                 |                 |            |              |
| Stadtamtsinspektor                                                     | A 9 m.D.              | 5,16 (6)            | 5,16 (6)            | 5,16 (6)                                        | 3,16 (4)          |                 |                 |            | Zulagen FN 4 |
| Hauptbrandmeister                                                      | A 9 m.D.              | 6,00 (6)            | 8,00 (8)            | 8,00 (8)                                        |                   |                 |                 |            | Zulagen FN 4 |
| Stadthauptsekretär                                                     | A 8                   | 1,00 (1)            | 1,00 (1)            | 1,00 (1)                                        |                   |                 |                 |            |              |
| Oberbrandmeister                                                       | A 8                   | 26,00 (26)          | 27,00 (27)          | 27,00 (27)                                      |                   |                 |                 |            |              |
| Stadtobersekretär                                                      | A 7                   | 2,00 (2)            | 2,00 (2)            | 2,00 (2)                                        |                   |                 |                 |            |              |
| Brandmeister                                                           | A 7                   | 0,00 (0)            | 0,00 (0)            | 0,00 (0)                                        |                   |                 |                 |            |              |
| Stadtsekretär                                                          | A 6                   | 0,00 (0)            | 0,00 (0)            | 0,00 (0)                                        |                   |                 |                 |            |              |
| <b>Summe</b>                                                           |                       | 40,16 (41)          | 43,16 (44)          | 43,16 (44)                                      | 3,16 (4)          |                 |                 |            |              |
| <b>Insgesamt</b>                                                       |                       | <b>76,57 (82)</b>   | <b>79,85 (85)</b>   | <b>76,07 (80)</b>                               | <b>11,57 (17)</b> | <b>0,00 (0)</b> | <b>2,00 (2)</b> | <b>(1)</b> |              |

\* Die Werte in Klammern stellen die Stellen ohne Vollzeitverrechnung dar. Jede Stelle (auch Teilzeit) wird mit dem Faktor 1 berücksichtigt.



| Stellenplan<br>Teil A: Beamte                                      |                       |                     |                     |                                                 |               |    |    |         |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|---------------|----|----|---------|----------|
| Technische Betriebe Gevelsberg (Sondervermögen mit Sonderrechnung) |                       |                     |                     |                                                 |               |    |    |         |          |
| Laufbahngruppen und<br>Amtsbezeichnungen                           | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen | Zahl der<br>Stellen | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen | Erläuterungen |    |    |         |          |
|                                                                    |                       | 2019                | 2018                | 30.06.2018                                      | Teilzeit      | KW | KU | Zulagen | Vermerke |
| Laufbahngruppe 2.2 (Höherer Dienst)                                |                       |                     |                     |                                                 |               |    |    |         |          |
| Städt. Verw. Direktor                                              | A 15                  | 1,00 (1)            | 1,00 (1)            | 1,00 (1)                                        |               |    |    |         |          |
| Laufbahngruppe 2.1 (Gehobener Dienst)                              |                       |                     |                     |                                                 |               |    |    |         |          |
| Stadtamtmann                                                       | A 11                  | 0,77 (1)            | 1,77 (2)            | 0,77 (1)                                        | 0,77 (1)      |    |    |         |          |
| Laufbahngruppe 1.2 (Mittlerer Dienst)                              |                       |                     |                     |                                                 |               |    |    |         |          |
| Stadthauptsekretär                                                 | A 8                   | 1,80 (2)            | 1,80 (2)            | 1,80 (2)                                        | 1,80 (2)      |    |    |         |          |
| Insgesamt                                                          |                       | 3,57 (4)            | 4,57 (5)            | 3,57 (4)                                        | 2,57 (3)      |    |    |         |          |

\* Die Werte in Klammern stellen die Stellen ohne Vollzeitverrechnung dar. Jede Stelle (auch Teilzeit) wird mit dem Faktor 1 berücksichtigt.

| <b>Stellenplan</b><br><b>Teil B: Tariflich Beschäftigte</b> |                     |                     |                                               |                   |                 |                                 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|
| Allgemeiner TVöD                                            |                     |                     |                                               |                   |                 |                                 |
| Entgelt-<br>gruppe                                          | Zahl der<br>Stellen | Zahl der<br>Stellen | Zahl der<br>tatsächl.<br>besetzten<br>Stellen | Erläuterungen     |                 |                                 |
|                                                             | 2019                | 2018                | 30.06.2018                                    | Teilzeit          | KW              | Bemerkungen                     |
| 15                                                          | 0,00 (0)            | 0,00 (0)            | 0,00 (0)                                      |                   |                 |                                 |
| 14                                                          | 1,00 (1)            | 1,00 (1)            | 1,00 (1)                                      |                   |                 |                                 |
| 13                                                          | 1,00 (1)            | 1,00 (1)            | 0,00 (0)                                      |                   |                 |                                 |
| 12                                                          | 7,00 (7)            | 7,00 (7)            | 6,00 (6)                                      |                   |                 |                                 |
| 11                                                          | 7,91 (9)            | 10,41 (11)          | 7,41 (8)                                      | 1,91 (3)          |                 |                                 |
| 10                                                          | 11,00 (11)          | 7,00 (7)            | 7,00 (7)                                      |                   |                 |                                 |
| 9 c                                                         | 0,00 (0)            | 0,00 (0)            | 0,00 (0)                                      |                   |                 |                                 |
| 9 b                                                         | 24,31 (36)          | 25,01 (36)          | 24,59 (34)                                    | 12,31 (24)        |                 |                                 |
| 9 a                                                         | 11,00 (12)          | 6,00 (6)            | 6,00 (6)                                      | 1,00 (2)          |                 |                                 |
| 9                                                           | 1,00 (1)            | 1,00 (1)            | 1,00 (1)                                      |                   |                 | Überleitung noch nicht möglich. |
| N                                                           | 6,38 (6)            | 6,46 (6)            | 4,31 (4)                                      |                   |                 | Notfallsanitäter                |
| 8                                                           | 12,31 (13)          | 15,82 (17)          | 14,18 (15)                                    | 2,31 (3)          |                 |                                 |
| 7                                                           | 3,54 (4)            | 0,82 (1)            | 0,82 (1)                                      | 1,54 (2)          |                 |                                 |
| 6                                                           | 30,59 (35)          | 31,16 (35)          | 28,58 (32)                                    | 7,13 (12)         | 3,77 (4)        |                                 |
| 5                                                           | 10,52 (19)          | 11,03 (20)          | 10,11 (18)                                    | 9,52 (18)         |                 |                                 |
| 4                                                           | 2,11 (3)            | 0,78 (1)            | 0,78 (1)                                      | 1,04 (2)          |                 |                                 |
| 3                                                           | 4,89 (7)            | 7,10 (9)            | 5,58 (7)                                      | 2,89 (5)          |                 |                                 |
| 2                                                           | 1,00 (1)            | 1,00 (1)            | 1,00 (1)                                      |                   |                 |                                 |
| 1                                                           | 0,00 (0)            | 0,00 (0)            | 0,00 (0)                                      |                   |                 |                                 |
| <b>Insgesamt</b>                                            | <b>135,56 (166)</b> | <b>132,59 (160)</b> | <b>118,36 (142)</b>                           | <b>39,64 (71)</b> | <b>3,77 (4)</b> |                                 |

\* Die Werte in Klammern stellen die Stellen ohne Vollzeitverrechnung dar. Jede Stelle (auch Teilzeit) wird mit dem Faktor 1 berücksichtigt.



| <b>Stellenplan</b><br><b>Teil B: Tariflich Beschäftigte</b><br><b>TVöD Sozial- und Erziehungsdienst</b> |                     |                     |                                               |                   |                 |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| Entgelt-<br>gruppe                                                                                      | Zahl der<br>Stellen | Zahl der<br>Stellen | Zahl der<br>tatsächl.<br>besetzten<br>Stellen | Erläuterungen     |                 |             |
|                                                                                                         | 2019                | 2018                | 30.06.2018                                    | Teilzeit          | KW              | Bemerkungen |
| S 18                                                                                                    | 1,00 (1)            | 1,00 (1)            | 1,00 (1)                                      |                   |                 |             |
| S 17                                                                                                    | 1,00 (1)            | 1,00 (1)            | 1,00 (1)                                      |                   |                 |             |
| S 16                                                                                                    | 0,00 (0)            | 0,00 (0)            | 0,00 (0)                                      |                   |                 |             |
| S 15                                                                                                    | 2,78 (3)            | 2,78 (3)            | 1,78 (2)                                      | 0,78 (1)          |                 |             |
| S 14                                                                                                    | 6,95 (8)            | 5,44 (6)            | 5,44 (6)                                      | 2,95 (4)          |                 |             |
| S 13                                                                                                    | 1,00 (1)            | 1,00 (1)            | 1,00 (1)                                      |                   |                 |             |
| S 12                                                                                                    | 12,03 (14)          | 10,99 (14)          | 10,30 (13)                                    | 5,03 (7)          |                 |             |
| S 11 b                                                                                                  | 4,79 (7)            | 3,68 (5)            | 2,68 (4)                                      | 3,79 (6)          |                 |             |
| S 11 a                                                                                                  | 0,00 (0)            | 1,65 (2)            | 1,65 (2)                                      |                   |                 |             |
| S 10                                                                                                    | 0,00 (0)            | 0,00 (0)            | 0,00 (0)                                      |                   |                 |             |
| S 9                                                                                                     | 0,00 (0)            | 0,00 (0)            | 0,00 (0)                                      |                   |                 |             |
| S 8 b                                                                                                   | 0,78 (1)            | 0,78 (1)            | 0,78 (1)                                      | 0,78 (1)          |                 |             |
| S 8 a                                                                                                   | 16,51 (17)          | 15,00 (16)          | 14,77 (15)                                    | 1,51 (2)          |                 |             |
| S 7                                                                                                     | 0,00 (0)            | 0,00 (0)            | 0,00 (0)                                      |                   |                 |             |
| S 4                                                                                                     | 0,00 (0)            | 0,00 (0)            | 0,00 (0)                                      |                   |                 |             |
| S 3                                                                                                     | 0,00 (0)            | 1,00 (1)            | 0,00 (0)                                      |                   |                 |             |
| S 2                                                                                                     | 0,00 (0)            | 0,00 (0)            | 0,00 (0)                                      |                   |                 |             |
| <b>Insgesamt</b>                                                                                        | <b>46,84 (53)</b>   | <b>44,32 (51)</b>   | <b>40,39 (46)</b>                             | <b>14,84 (21)</b> | <b>0,00 (0)</b> |             |

Die Werte in Klammern stellen die Stellen ohne Vollzeitverrechnung dar. Jede Stelle (auch Teilzeit) wird mit dem Faktor 1 berücksichtigt.





| Stellenübersicht                                |                                                        |                   |                                        |          |          |          |                                          |          |            |          |          |                                          |            |          |          |                 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------|----------|----------|------------------------------------------|----------|------------|----------|----------|------------------------------------------|------------|----------|----------|-----------------|
| Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung |                                                        |                   |                                        |          |          |          |                                          |          |            |          |          |                                          |            |          |          |                 |
| B e a m t e                                     |                                                        |                   |                                        |          |          |          |                                          |          |            |          |          |                                          |            |          |          |                 |
| 2019                                            |                                                        | BESOLDUNGSGRUPPEN |                                        |          |          |          |                                          |          |            |          |          |                                          |            |          |          |                 |
|                                                 |                                                        | Wahl-beamte       | Laufbahngruppe 2.2<br>(Höherer Dienst) |          |          |          | Laufbahngruppe 2.1<br>(Gehobener Dienst) |          |            |          |          | Laufbahngruppe 1.2<br>(Mittlerer Dienst) |            |          |          | Summe<br>Spalte |
| Produktbereich   Bezeichnung                    |                                                        | B 5               | A 16                                   | A 15     | A 14     | A 13     | A 13                                     | A 12     | A 11       | A 10     | A 9      | A 9                                      | A 8        | A 7      | A 6      | 3 bis 16        |
| 1                                               | 2                                                      | 3                 | 4                                      | 5        | 6        | 7        | 8                                        | 9        | 10         | 11       | 12       | 13                                       | 14         | 15       | 16       | 17              |
| 11                                              | Innere Verwaltung                                      | 1,00 (1)          | 1,00 (1)                               | 1,00 (1) | 1,00 (1) |          | 3,59 (4)                                 | 3,05 (4) | 3,50 (5)   | 2,00 (3) | 1,00 (1) |                                          | 1,00 (1)   | 1,00 (1) |          | 19,13 (23)      |
| 12                                              | Sicherheit und Ordnung                                 |                   |                                        |          |          |          | 2,00 (2)                                 | 1,00 (1) | 2,00 (2)   | 3,00 (3) |          | 8,00 (8)                                 | 26,00 (26) | 1,00 (1) |          | 43,00 (43)      |
| 21                                              | Schulträgeraufgaben                                    |                   |                                        |          |          |          |                                          | 1,00 (1) |            |          |          |                                          |            |          |          | 1,00 (1)        |
| 25                                              | Kultur und Wissenschaft                                |                   |                                        |          |          |          | 0,96 (1)                                 |          |            |          |          |                                          |            |          |          | 0,96 (1)        |
| 31                                              | Soziale Leistungen                                     |                   |                                        |          |          |          | 1,00 (1)                                 |          | 2,59 (3)   | 1,00 (1) |          | 1,93 (2)                                 |            |          |          | 6,51 (7)        |
| 36                                              | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                     |                   |                                        |          |          |          |                                          |          | 0,73 (1)   |          |          | 0,73 (1)                                 |            |          |          | 1,46 (2)        |
| 37                                              | Soziale Einrichtungen                                  |                   |                                        |          |          |          |                                          |          | 1,00 (1)   |          |          | 0,50 (1)                                 |            |          |          | 1,50 (2)        |
| 41                                              | Gesundheitsdienste                                     |                   |                                        |          |          |          |                                          |          |            |          |          |                                          |            |          |          | 0,00 (0)        |
| 42                                              | Sportförderung                                         |                   |                                        |          |          |          |                                          |          |            |          |          |                                          |            |          |          | 0,00 (0)        |
| 51                                              | Räumliche Planung und<br>Entwicklung, Geoinformationen |                   |                                        |          |          |          |                                          |          |            |          |          |                                          |            |          |          | 0,00 (0)        |
| 52                                              | Bauen und Wohnen                                       |                   |                                        |          |          |          |                                          |          |            |          |          |                                          |            |          |          | 0,00 (0)        |
| 53                                              | Ver- und Entsorgung                                    |                   |                                        |          |          |          |                                          |          |            |          |          |                                          |            |          |          | 0,00 (0)        |
| 54                                              | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                     |                   |                                        |          |          |          |                                          |          | 1,00 (1)   |          |          |                                          |            |          |          | 1,00 (1)        |
| 55                                              | Natur- und Landschaftspflege                           |                   |                                        |          |          |          |                                          |          |            |          |          |                                          |            |          |          | 0,00 (0)        |
| 56                                              | Umweltschutz                                           |                   |                                        |          |          |          |                                          |          |            |          |          |                                          |            |          |          | 0,00 (0)        |
| 57                                              | Wirtschaft und Tourismus                               |                   |                                        |          |          |          | 1,00 (1)                                 |          | 1,00 (1)   |          |          |                                          |            |          |          | 2,00 (2)        |
| 61                                              | Allgemeine Finanzwirtschaft                            |                   |                                        |          |          |          |                                          |          |            |          |          |                                          |            |          |          | 0,00 (0)        |
|                                                 | <b>Insgesamt</b>                                       | 1,00 (1)          | 1,00 (1)                               | 1,00 (1) | 1,00 (1) | 0,00 (0) | 8,55 (9)                                 | 5,05 (6) | 11,82 (14) | 6,00 (7) | 1,00 (1) | 11,16 (12)                               | 27,00 (27) | 2,00 (2) | 0,00 (0) | 76,57 (82)      |

\* Die Werte in Klammern stellen die Stellen ohne Vollzeitverrechnung dar. Jede Stelle (auch Teilzeit) wird mit dem Faktor 1 berücksichtigt.



| Stellenübersicht                                |                                                        |                |          |          |          |          |            |          |            |          |          |          |            |          |            |            |          |          |          |            |                             |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|------------|----------|----------|----------|------------|----------|------------|------------|----------|----------|----------|------------|-----------------------------|
| Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung |                                                        |                |          |          |          |          |            |          |            |          |          |          |            |          |            |            |          |          |          |            |                             |
| Tariflich Beschäftigte (Allgemeiner TVöD)       |                                                        |                |          |          |          |          |            |          |            |          |          |          |            |          |            |            |          |          |          |            |                             |
| 2019                                            |                                                        | ENTGELTGRUPPEN |          |          |          |          |            |          |            |          |          |          |            |          |            |            |          |          |          |            |                             |
|                                                 |                                                        | 15             | 14       | 13       | 12       | 11       | 10         | 9 c      | 9 b        | 9 a      | 9        | N        | 8          | 7        | 6          | 5          | 4        | 3        | 2        | 1          | Summe<br>Spalte<br>3 bis 19 |
| Produktbereich   Bezeichnung                    |                                                        |                |          |          |          |          |            |          |            |          |          |          |            |          |            |            |          |          |          |            |                             |
| 1                                               | 2                                                      | 3              | 4        | 5        | 6        | 7        | 8          | 9        | 9          | 10       | 11       | 11       | 12         | 13       | 14         | 15         | 16       | 17       | 18       | 19         | 20                          |
| 11                                              | Innere Verwaltung                                      |                | 1,00 (1) | 1,00 (1) | 4,00 (4) | 2,40 (3) | 1,00 (1)   |          | 3,41 (4)   | 7,50 (8) | 1,00 (1) |          | 3,00 (3)   | 2,77 (3) | 12,99 (14) | 0,51 (2)   |          |          |          | 40,58 (45) |                             |
| 12                                              | Sicherheit und Ordnung                                 |                |          |          |          |          |            |          |            | 1,00 (1) |          | 6,38 (6) | 3,00 (3)   |          | 10,51 (11) | 2,06 (3)   | 1,08 (1) |          |          | 17,65 (19) |                             |
| 21                                              | Schulträgeraufgaben                                    |                |          |          |          |          |            |          |            | 0,50 (1) |          |          |            |          | 0,78 (2)   | 3,76 (8)   |          | 1,30 (2) |          | 6,34 (13)  |                             |
| 25                                              | Kultur und Wissenschaft                                |                |          |          |          |          | 2,00 (2)   |          | 11,74 (21) |          |          |          |            |          | 2,52 (3)   |            |          | 0,82 (2) |          | 17,08 (28) |                             |
| 31                                              | Soziale Leistungen                                     |                |          |          | 1,00 (1) |          | 1,00 (1)   |          | 2,51 (3)   | 1,00 (1) |          |          | 1,67 (2)   |          | 1,00 (1)   |            |          |          |          | 8,18 (9)   |                             |
| 36                                              | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                     |                |          |          |          |          | 2,00 (2)   |          | 3,00 (4)   |          |          |          | 1,00 (1)   | 0,77 (1) |            | 0,49 (1)   | 0,78 (1) |          |          | 8,04 (10)  |                             |
| 37                                              | Soziale Einrichtungen                                  |                |          |          |          | 1,00 (1) | 1,00 (1)   |          |            |          |          |          | 1,64 (2)   |          | 1,77 (2)   | 2,05 (3)   | 0,26 (1) | 1,77 (2) |          | 9,48 (12)  |                             |
| 41                                              | Gesundheitsdienste                                     |                |          |          |          |          |            |          |            |          |          |          |            |          |            |            |          |          |          | 0,00 (0)   |                             |
| 42                                              | Sportförderung                                         |                |          |          |          |          |            |          | 1,00 (1)   |          |          |          | 2,00 (2)   |          |            | 1,00 (1)   |          | 1,00 (1) | 1,00 (1) | 6,00 (6)   |                             |
| 51                                              | Räumliche Planung und<br>Entwicklung, Geoinformationen |                |          |          |          | 1,00 (1) | 4,00 (4)   |          |            | 1,00 (1) |          |          |            |          | 0,50 (1)   |            |          |          |          | 6,50 (7)   |                             |
| 52                                              | Bauen und Wohnen                                       |                |          |          | 2,00 (2) | 2,00 (2) |            |          | 1,64 (2)   |          |          |          |            |          |            | 0,65 (1)   |          |          |          | 6,29 (7)   |                             |
| 53                                              | Ver- und Entsorgung                                    |                |          |          |          |          |            |          |            |          |          |          |            |          |            |            |          |          |          | 0,00 (0)   |                             |
| 54                                              | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                     |                |          |          |          |          |            |          | 1,00 (1)   |          |          |          |            |          | 0,52 (1)   |            |          |          |          | 1,52 (2)   |                             |
| 55                                              | Natur- und Landschaftspflege                           |                |          |          |          |          |            |          |            |          |          |          |            |          |            |            |          |          |          | 0,00 (0)   |                             |
| 56                                              | Umweltschutz                                           |                |          |          |          | 1,00 (1) |            |          |            |          |          |          |            |          |            |            |          |          |          | 1,00 (1)   |                             |
| 57                                              | Wirtschaft und Tourismus                               |                |          |          |          | 0,51 (1) |            |          |            |          |          |          |            |          |            |            |          |          |          | 0,51 (1)   |                             |
| 61                                              | Allgemeine Finanzwirtschaft                            |                |          |          |          |          |            |          |            |          |          |          |            |          |            |            |          |          |          | 0,00 (0)   |                             |
|                                                 | Insgesamt                                              | 0,00 (0)       | 1,00 (1) | 1,00 (1) | 7,00 (7) | 7,91 (9) | 11,00 (11) | 0,00 (0) | 24,31 (36) | ### (12) | 1,00 (1) | 6,38 (6) | 12,31 (13) | 3,54 (4) | 30,59 (35) | 10,52 (19) | 2,11 (3) | 4,89 (7) | 1,00 (1) | 0,00 (0)   | 135,56 (166)                |

\* Die Werte in Klammern stellen die Stellen ohne Vollzeitverrechnung dar. Jede Stelle (auch Teilzeit) wird mit dem Faktor 1 berücksichtigt.



| <b>Stellenübersicht</b><br><b>Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung</b> |                                                        |                       |             |             |             |             |             |             |               |               |             |            |              |              |            |            |            |            |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|
| <b>Tariflich Beschäftigte (TVöD Sozial- und Erziehungsdienst)</b>                 |                                                        |                       |             |             |             |             |             |             |               |               |             |            |              |              |            |            |            |            |                             |
| <b>2019</b>                                                                       |                                                        | <b>ENTGELTGRUPPEN</b> |             |             |             |             |             |             |               |               |             |            |              |              |            |            |            |            |                             |
|                                                                                   |                                                        | <b>S 18</b>           | <b>S 17</b> | <b>S 16</b> | <b>S 15</b> | <b>S 14</b> | <b>S 13</b> | <b>S 12</b> | <b>S 11 b</b> | <b>S 11 a</b> | <b>S 10</b> | <b>S 9</b> | <b>S 8 b</b> | <b>S 8 a</b> | <b>S 7</b> | <b>S 4</b> | <b>S 3</b> | <b>S 2</b> | Summe<br>Spalte<br>3 bis 19 |
| <b>Produktbereich   Bezeichnung</b>                                               |                                                        |                       |             |             |             |             |             |             |               |               |             |            |              |              |            |            |            |            |                             |
| 1                                                                                 | 2                                                      | 3                     | 4           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10            | 11            | 12          | 13         | 14           | 15           | 16         | 17         | 18         | 19         | 20                          |
| 11                                                                                | Innere Verwaltung                                      |                       |             |             |             |             |             |             |               |               |             |            |              |              |            |            |            |            | 0,00 (0)                    |
| 12                                                                                | Sicherheit und Ordnung                                 |                       |             |             |             |             |             |             |               |               |             |            |              |              |            |            |            |            | 0,00 (0)                    |
| 21                                                                                | Schulträgeraufgaben                                    |                       |             |             |             |             |             |             | 3,12 (5)      |               |             |            |              |              |            |            |            |            | 3,12 (5)                    |
| 25                                                                                | Kultur und Wissenschaft                                |                       |             |             |             |             |             |             |               |               |             |            |              |              |            |            |            |            | 0,00 (0)                    |
| 31                                                                                | Soziale Leistungen                                     |                       |             |             |             |             |             |             |               |               |             |            |              |              |            |            |            |            | 0,00 (0)                    |
| 36                                                                                | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                     | 1,00 (1)              | 1,00 (1)    |             | 2,78 (3)    | 6,95 (8)    | 1,00 (1)    | 9,53 (11)   | 0,78 (1)      |               |             |            | 0,78 (1)     | 16,51 (17)   |            |            |            |            | 40,33 (44)                  |
| 37                                                                                | Soziale Einrichtungen                                  |                       |             |             |             |             |             | 2,50 (3)    | 0,90 (1)      |               |             |            |              |              |            |            |            |            | 3,40 (4)                    |
| 41                                                                                | Gesundheitsdienste                                     |                       |             |             |             |             |             |             |               |               |             |            |              |              |            |            |            |            | 0,00 (0)                    |
| 42                                                                                | Sportförderung                                         |                       |             |             |             |             |             |             |               |               |             |            |              |              |            |            |            |            | 0,00 (0)                    |
| 51                                                                                | Räumliche Planung und<br>Entwicklung, Geoinformationen |                       |             |             |             |             |             |             |               |               |             |            |              |              |            |            |            |            | 0,00 (0)                    |
| 52                                                                                | Bauen und Wohnen                                       |                       |             |             |             |             |             |             |               |               |             |            |              |              |            |            |            |            | 0,00 (0)                    |
| 53                                                                                | Ver- und Entsorgung                                    |                       |             |             |             |             |             |             |               |               |             |            |              |              |            |            |            |            | 0,00 (0)                    |
| 54                                                                                | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                     |                       |             |             |             |             |             |             |               |               |             |            |              |              |            |            |            |            | 0,00 (0)                    |
| 55                                                                                | Natur- und Landschaftspflege                           |                       |             |             |             |             |             |             |               |               |             |            |              |              |            |            |            |            | 0,00 (0)                    |
| 56                                                                                | Umweltschutz                                           |                       |             |             |             |             |             |             |               |               |             |            |              |              |            |            |            |            | 0,00 (0)                    |
| 57                                                                                | Wirtschaft und Tourismus                               |                       |             |             |             |             |             |             |               |               |             |            |              |              |            |            |            |            | 0,00 (0)                    |
| 61                                                                                | Allgemeine Finanzwirtschaft                            |                       |             |             |             |             |             |             |               |               |             |            |              |              |            |            |            |            | 0,00 (0)                    |
|                                                                                   | <b>Insgesamt</b>                                       | 1,00 (1)              | 1,00 (1)    | 0,00 (0)    | 2,78 (3)    | 6,95 (8)    | 1,00 (1)    | 12,03 (14)  | 4,79 (7)      | 0,00 (0)      | 0,00 (0)    | 0,00 (0)   | 0,78 (1)     | 16,51 (17)   | 0,00 (0)   | 0,00 (0)   | 0,00 (0)   | 0,00 (0)   | 46,84 (53)                  |

\* Die Werte in Klammern stellen die Stellen ohne Vollzeitverrechnung dar. Jede Stelle (auch Teilzeit) wird mit dem Faktor 1 berücksichtigt.



## Stellenübersicht

### Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

| Bezeichnung                                     | Art der Vergütung    | vorgesehen<br>für<br>2019 | beschäftigt<br>am<br>01.10.2018 | Erläuterungen |
|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------|
| <b><u>Beamtenanwärter/innen</u></b>             |                      |                           |                                 |               |
| Inspektoranwärter/in                            | Anwärterbezüge       | 1                         | 0                               |               |
| Sekretäranwärter/in                             | Anwärterbezüge       | 0                         | 0                               |               |
| Brandmeisteranwärter/in                         | Anwärterbezüge       | 6                         | 5                               | Feuerwehr     |
| <b><u>Auszubildende für den Beruf</u></b>       |                      |                           |                                 |               |
| Verw.-Fachangestellte/r                         | Ausbildungsvergütung | 4                         | 3                               |               |
| <u>Referendare/innen</u>                        | keine Vergütung      | 2                         |                                 |               |
| <b><u>Bundes-/Jugendfreiwilligendienste</u></b> |                      |                           |                                 |               |
| diverse Einrichtungen                           | Taschengeld          | 6                         | 5                               |               |
| <b><u>Berufspraktikanten</u></b>                |                      |                           |                                 |               |
| Erzieher/innen                                  | Praktik.-Vergütung.  | 2                         | 2                               |               |
| <b><u>Nachrichtlich:</u></b>                    |                      |                           |                                 |               |
| <b><u>Technische Betriebe Gevelsberg</u></b>    |                      |                           |                                 |               |
| Straßenwärter/in                                | Ausbildungsvergütung | 1                         | 0                               |               |
| Kfz-Mechatroniker/in                            | Ausbildungsvergütung | 1                         | 1                               |               |
| Bürokaufmann/frau                               | Ausbildungsvergütung | 1                         | 0                               |               |

**weitere Praktikantenstellen**

|                                                               |                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Allgemeinbildende Schulen                                  | je 2 – 3 Wochen  |
| 2. Fachhochschulpraktikanten/innen für Sozialarbeit-Pädagogik |                  |
| a) Blockpraktikum                                             | je 6 – 12 Wochen |
| b) Teilzeit 1 X / Woche                                       | 1 Jahr           |
| 3. Fachoberschulpraktikanten/innen für Erzieher/innen         |                  |
| a) Blockpraktikum                                             | je 6 – 12 Wochen |
| b) Teilzeit 1 X / Woche                                       | 1 Jahr           |
| c) Klasse 11 FOS                                              | 2 – 3 Wochen     |



## Zuwendungen an Fraktionen

nach § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW

### Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion                  | Haushaltsansatz |             | Ergebnis<br>Jahresabschluss<br>EUR<br>2017 | Erläuterungen                                                                                                                       |
|-----|---------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                           | EUR<br>2019     | EUR<br>2018 |                                            |                                                                                                                                     |
| 1   | SPD                       | 8.900           | 8.900       | 8.865,50                                   | Abschlag auf Geschäftsaufwand (680,00 € Sockelbetrag zuzüglich 26 Mitglieder x 375,00 € abzüglich 15%)                              |
|     |                           | 4.700           | 4.700       | 6.904,83                                   | Miet- und Nebenkosten für Fraktionsgeschäftsstelle (380,00 Euro x 12 Monate: 4.560,00 Euro zuzüglich Steigerung 3 %: 4.697,00 Euro) |
|     |                           | 600             | 600         | 0,00                                       | Klausurtagung Haushalt und sonstige Geschäftskosten                                                                                 |
| 2   | CDU                       | 3.200           | 3.200       | 3.128,00                                   | Abschlag auf Geschäftsaufwand (680,00 € Sockelbetrag zuzüglich 8 Mitglieder x 375,00 € abzüglich 15%)                               |
|     |                           | 4.600           | 4.600       | 4.320,00                                   | Miet- und Nebenkosten für Fraktionsgeschäftsstelle (360,00 Euro x 12 Monate: 4.320,00 Euro zuzüglich Steigerung 3 %: 4.449,60 Euro) |
|     |                           | 600             | 600         | 0,00                                       | Klausurtagung Haushalt und sonstige Geschäftskosten                                                                                 |
| 3   | FWG/FDP                   | 1.550           | 1.550       | 1.534,25                                   | Abschlag auf Geschäftsaufwand (680,00 € Sockelbetrag zuzüglich 3 Mitglieder x 375,00 € abzüglich 15%)                               |
|     |                           | 4.600           | 4.600       | 4.386,63                                   | Miet- und Nebenkosten für Fraktionsgeschäftsstelle (363,00 Euro x 12 Monate: 4.356,00 Euro zuzüglich Steigerung 3 %: 4.486,68)      |
|     |                           | 600             | 600         | 0,00                                       | Klausurtagung Haushalt und sonstige Geschäftskosten                                                                                 |
| 4   | Bündnis 90/<br>Die Grünen | 1.550           | 1.550       | 1.534,25                                   | Abschlag auf Geschäftsaufwand (680,00 € Sockelbetrag zuzüglich 3 Mitglieder x 375,00 € abzüglich 15%)                               |
|     |                           | 5.000           | 5.000       | 4.885,60                                   | Miet- und Nebenkosten für Fraktionsgeschäftsstelle (397,21 Euro x 12 Monate: 4.766,52 Euro zuzüglich Steigerung 3 %: 4.909,52 Euro) |
|     |                           | 600             | 600         | 0,00                                       | Klausurtagung Haushalt und sonstige Geschäftskosten                                                                                 |
| 5   | Die Linke                 | 1.220           | 1.220       | 1.215,50                                   | Abschlag auf Geschäftsaufwand (680,00 € Sockelbetrag zuzüglich 2 Mitglieder x 375,00 € abzüglich 15%)                               |
|     |                           | 3.700           | 3.700       | 3.520,56                                   | Miet- und Nebenkosten für Fraktionsgeschäftsstelle (293,38 Euro x 12 Monate: 3.520,56 Euro zuzüglich Steigerung 3 %: 3.626,18 Euro) |
|     |                           | 600             | 600         | 0,00                                       | Klausurtagung Haushalt und sonstige Geschäftskosten                                                                                 |



## Zuwendungen an Fraktionen

nach § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW

### Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion                                                                                         |                              |                                    |                                |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Zweckbestimmung                                                                                  | Haushaltsjahr<br>2019<br>EUR | Geldwert<br>Vorjahr<br>2018<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (-)<br>EUR | Erläuterungen               |
| 1                                                                                                | 2                            | 3                                  | 4                              | 5                           |
| <b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>            |                              |                                    |                                |                             |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste | -                            | -                                  | -                              | -                           |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)                                   | -                            | -                                  | -                              | -                           |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen                                                              | -                            | -                                  | -                              | -                           |
| <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>                                                          | -                            | -                                  | -                              | -                           |
| <b>3. Bereitstellung von Räumen</b>                                                              |                              |                                    |                                |                             |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle                                                             | -                            | -                                  | -                              | -                           |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen                        | -                            | -                                  | -                              | -                           |
| SPD                                                                                              | 250,00                       | 250,00                             | 0,00                           | -                           |
| CDU                                                                                              | 50,00                        | 50,00                              | 0,00                           | -                           |
| Bündnis 90/Die Grünen                                                                            | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                           | -                           |
| <b>4. Bereitstellung der Büroausstattung</b>                                                     |                              |                                    |                                |                             |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen                                                                     |                              |                                    | -                              | -                           |
| 4.2 sonstiges Büromaterial                                                                       |                              |                                    | -                              | -                           |
| <b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>                                         |                              |                                    |                                |                             |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Beleuchtung, Reinigung)                                      |                              | -                                  | -                              | -                           |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften                                                             |                              |                                    |                                |                             |
| SPD                                                                                              | 405,00                       | 405,00                             | 0,00                           | 15,57 Euro pro Ratsmitglied |
| CDU                                                                                              | 125,00                       | 125,00                             | 0,00                           | 15,57 Euro pro Ratsmitglied |
| FWG/FDP                                                                                          | 47,00                        | 47,00                              | 0,00                           | 15,57 Euro pro Ratsmitglied |
| Bündnis 90/Die Grünen                                                                            | 47,00                        | 47,00                              | 0,00                           | 15,57 Euro pro Ratsmitglied |
| Die Linke                                                                                        | 32,00                        | 32,00                              | 0,00                           | 15,57 Euro pro Ratsmitglied |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen                                                | -                            | -                                  | -                              | -                           |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage                                                       | -                            | -                                  | -                              | -                           |
| <b>6. Sonstiges</b>                                                                              | -                            | -                                  | -                              | -                           |



# Bewirtschaftungsregelungen

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets sind die Summen der Erträge und die Summen der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Dies gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

Es kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht somit nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

Folgende Aufwands- und Auszahlungsarten werden produktübergreifend budgetorientiert geführt:

- Personalaufwendungen (Sachkonten 50\*\*\*\* und 51\*\*\*\*),
- Sächlicher Betriebsaufwand (Sachkonten 525500, 525504, 541201, 541202, 542202, 543120, 543121, 543122, 543190, 543195 und 544100),
- zentrale Beschaffungen von beweglichen Vermögensgegenständen,
- Entgelte für Leistungen der Technischen Betriebe,
- Umsatz- und Vorsteuer,
- Interne Leistungsverrechnungen.

Weitere Budgetzuordnungen werden auf den folgenden Seiten dargestellt.





# Haushaltsplan 2019 - produktübergreifende Budgets

| Budget 11400 Personalaufwendungen - Budget         |        |                                                                | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
|----------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| F1.1                                               | 448200 | Erstattung Kooperation Prüfungsverbund                         | 0,00                      |                     |
| F1.1                                               | 459100 | sonstige ordentliche Erträge                                   | 0,00                      |                     |
| F1.1                                               | 459101 | Personalkostenerstattung BuT                                   | 37.040,00                 |                     |
| F1.1                                               | 459102 | Personalkostenerstattung BuT                                   | 4.630,00                  |                     |
| F1.1                                               | 459190 | Schadenersatz                                                  | 0,00                      |                     |
| F1.1                                               | 501100 | Dienstaufwendungen Beamte                                      |                           | 3.662.770,00        |
| F1.1                                               | 501200 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                      |                           | 8.438.500,00        |
| F1.1                                               | 501900 | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                       |                           | 58.000,00           |
| F1.1                                               | 501910 | Honorarzahlen                                                  |                           | 500,00              |
| F1.1                                               | 502200 | Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte          |                           | 674.900,00          |
| F1.1                                               | 502900 | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte        |                           | 1.600,00            |
| F1.1                                               | 503200 | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte    |                           | 1.713.100,00        |
| F1.1                                               | 503900 | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte     |                           | 13.200,00           |
| F1.1                                               | 504100 | Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte                    |                           | 180.000,00          |
| F1.1                                               | 512100 | Beiträge Versorgungskassen für Versorgungsempfänger            |                           | 2.150.000,00        |
| F1.1                                               | 514100 | Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger            |                           | 320.000,00          |
| F1.1                                               | 541100 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                 |                           | 8.000,00            |
|                                                    |        |                                                                | verfügbare Budgetmittel : | 17.220.570,00       |
| Budget 11410 Personalaufwendungen - Rückstellungen |        |                                                                | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F1.2                                               | 458200 | Auflösung Herabsetzung PensionsRüST                            | 0,00                      |                     |
| F1.2                                               | 458300 | Ertrag aus Forderung PensionsRüSt                              | 0,00                      |                     |
| F1.1                                               | 505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte         |                           | 777.300,00          |
| F1.1                                               | 506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte         |                           | 280.600,00          |
| F1.1                                               | 515100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger |                           | 0,00                |
| F1.1                                               | 516100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger |                           | 0,00                |
|                                                    |        |                                                                | verfügbare Budgetmittel : | 1.057.900,00        |



## Haushaltsplan 2019 - produktübergreifende Budgets

| Budget 11500 Sachaufwendungen       |        |                                                  | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
|-------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| F1.1                                | 525500 | Büromaterial/Maschinen                           |                           | 12.000,00           |
| F1.1                                | 525504 | Unterhaltung Telefonanlage                       |                           | 12.500,00           |
| F1.1                                | 541201 | Dienst- und Schutzkleidung                       |                           | 5.000,00            |
| F1.1                                | 541202 | Reisekosten                                      |                           | 25.000,00           |
| F1.1                                | 543120 | Post- und Fernmeldegebühren                      |                           | 235.000,00          |
| F1.1                                | 543121 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten |                           | 105.000,00          |
| F1.1                                | 543122 | Sonstiger Geschäftsbedarf                        |                           | 350.000,00          |
| F1.1                                | 543190 | F1.1 Anschaffung Büromobiliar - Festwerte        |                           | 0,00                |
| F1.1                                | 543195 | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro        |                           | 15.000,00           |
| F1.1                                | 544600 | Versicherungen                                   |                           | 450.000,00          |
|                                     |        |                                                  | verfügbare Budgetmittel : | 1.209.500,00        |
| Budget 11501 Miete für Kopiergeräte |        |                                                  | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F1.1                                | 542202 | Miete und Wartung Kopiergeräte                   |                           | 87.000,00           |
|                                     |        |                                                  | verfügbare Budgetmittel : | 87.000,00           |



# Haushaltsplan 2019 - Budgetübersicht

| Budget 10100 Veranstaltungen Gleichstellungsstelle |                  |                                                                | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
|----------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| BdB                                                | 11.111.10.432100 | Entgelte für Veranstaltungen Gleichstellungsstelle             | 0,00                      |                     |
| BdB                                                | 11.111.10.448201 | Kostenbeteiligungen Kommunen an Veranstaltungen                | 200,00                    |                     |
| BdB                                                | 11.111.10.529100 | Veranstaltungskosten Gleichstellungsstelle                     |                           | 4.800,00            |
| BdB                                                | 11.111.10.543196 | BdB Beschaffungen 60 - 410 Euro                                |                           | 500,00              |
|                                                    |                  |                                                                | verfügbare Budgetmittel : | 5.300,00            |
| Budget 10110 Sonderprojekte Gleichstellungsstelle  |                  |                                                                | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| BdB                                                | 11.111.10.414700 | Zuschüsse von Vereinen u. privaten Unternehmen Veranstaltungen | 0,00                      |                     |
| BdB                                                | 11.111.10.529101 | Einzelprojekte Gleichstellungsstelle                           |                           | 0,00                |
|                                                    |                  |                                                                | verfügbare Budgetmittel : | 0,00                |
| Budget 10200 Repräsentation/Stadtwerbung           |                  |                                                                | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| BdB                                                | 11.111.07.528100 | Repräsentation                                                 |                           | 25.000,00           |
| BdB                                                | 57.571.01.442100 | Verkaufserlöse                                                 | 200,00                    |                     |
| BdB                                                | 57.571.01.543100 | Stadtwerbung                                                   |                           | 7.000,00            |
|                                                    |                  |                                                                | verfügbare Budgetmittel : | 32.000,00           |
| Budget 10220 Sommer- und Kneipenfestival           |                  |                                                                | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| BWS                                                | 25.281.01.446102 | Teilnehmerentgelte Veranstaltungen                             | 400,00                    |                     |
| BWS                                                | 25.281.01.529106 | Veranstaltungen im Stadtgebiet                                 |                           | 32.750,00           |
|                                                    |                  |                                                                | verfügbare Budgetmittel : | 32.750,00           |
| Budget 11100 Beiträge an Verbände und dgl.         |                  |                                                                | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F1.1                                               | 11.111.04.542900 | Beiträge an Verbände und dgl.                                  |                           | 31.800,00           |
| F1.2                                               | 11.111.05.542900 | Beiträge an Verbände und dgl.                                  |                           | 150,00              |
|                                                    |                  |                                                                | verfügbare Budgetmittel : | 31.950,00           |
| Budget 11101 Steuer/Versicherung KFZ               |                  |                                                                | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F1.1                                               | 11.111.04.525101 | Steuer/Versicherung KFZ                                        |                           | 4.000,00            |
| F1.1                                               | 12.122.01.525101 | Steuer/Versicherung KFZ                                        |                           | 100,00              |
| F1.1                                               | 12.126.01.525101 | Steuer/Versicherung KFZ                                        |                           | 12.000,00           |
| F1.1                                               | 12.127.01.459101 | Erstattung Steuern/Versicherung Kfz                            | 0,00                      |                     |
| F1.1                                               | 36.363.02.525101 | Steuer/Versicherung KFZ                                        |                           | 800,00              |
| F1.1                                               | 36.366.01.525102 | Steuer/Versicherung KFZ                                        |                           | 2.400,00            |
| F1.1                                               | 37.375.01.525101 | Steuer/Versicherung KFZ                                        |                           | 2.400,00            |
| F1.1                                               | 42.424.01.525101 | Steuer/Versicherung KFZ                                        |                           | 0,00                |
| F1.1                                               | 42.424.02.525101 | Steuer/Versicherung KFZ                                        |                           | 4.500,00            |
| F1.1                                               | 51.511.02.525101 | Steuer/Versicherung KFZ                                        |                           | 0,00                |
|                                                    |                  |                                                                | verfügbare Budgetmittel : | 26.200,00           |



## Haushaltsplan 2019 - Budgetübersicht

| Budget 11102 Fahrzeugunterhaltung             |                  |                                           | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
|-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| F1.1                                          | 11.111.04.459192 | Schadenersatz Fahrzeugunterhaltung        | 0,00                      |                     |
| F1.1                                          | 11.111.04.525100 | Fahrzeugunterhaltung                      |                           | 15.000,00           |
| F1.1                                          | 12.122.01.459192 | Schadenersatz Fahrzeugunterhaltung        | 0,00                      |                     |
| F1.1                                          | 12.122.01.525100 | Fahrzeugunterhaltung                      |                           | 0,00                |
| F1.1                                          | 36.363.02.525100 | Fahrzeugunterhaltung                      |                           | 700,00              |
| F1.1                                          | 51.511.02.525100 | Fahrzeugunterhaltung                      |                           | 0,00                |
|                                               |                  |                                           | verfügbare Budgetmittel : | 15.700,00           |
| Budget 11103 Wahlgeschäfte                    |                  |                                           | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F1.1                                          | 12.121.01.529150 | Entgelt TBGev - Wahlgeschäft              |                           | 3.000,00            |
| F1.1                                          | 12.121.01.542100 | Aufwandsentschädigung Wahlhelfer          |                           | 10.000,00           |
| F1.1                                          | 12.121.01.542200 | Miete Wahllokale                          |                           | 1.000,00            |
| F1.1                                          | 12.121.01.543100 | Geschäftsaufwendungen Wahlgeschäft        |                           | 5.000,00            |
| F1.1                                          | 12.121.01.543195 | F1.1 zentrale Beschaffungen 60 - 410 Euro |                           | 400,00              |
|                                               |                  |                                           | verfügbare Budgetmittel : | 19.400,00           |
| Budget 11200 Fort- und Ausbildung -allgemein- |                  |                                           | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F1.1                                          | 11.111.03.541200 | Fortbildung -allgemein-                   |                           | 3.500,00            |
| F1.1                                          | 11.111.03.541201 | Ausbildung                                |                           | 145.000,00          |
|                                               |                  |                                           | verfügbare Budgetmittel : | 148.500,00          |



# Haushaltsplan 2019 - Budgetübersicht

| Budget 11205 Fortbildung Fachbereich 1 |                  |                                                       | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
|----------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| F1.1                                   | 11.111.01.541203 | Fortbildungskosten Verwaltungsvorstand                |                           | 2.000,00            |
| F1.1                                   | 11.111.02.541203 | Fortbildungskosten RPA                                |                           | 6.000,00            |
| F1.1                                   | 11.111.03.541203 | Fortbildungskosten Personalverwaltung                 |                           | 8.000,00            |
| F1.1                                   | 11.111.04.541203 | Fortbildungskosten Organisation                       |                           | 9.000,00            |
| F1.1                                   | 11.111.05.541203 | Fortbildungskosten Finanzverwaltung                   |                           | 7.200,00            |
| F1.1                                   | 11.111.07.541203 | Fortbildungskosten BdB                                |                           | 500,00              |
| F1.1                                   | 11.111.09.541203 | Fortbildungskosten Personalvertretung                 |                           | 2.800,00            |
| F1.1                                   | 11.111.10.541203 | Fortbildungskosten Gleichstellung von Frau und Mann   |                           | 5.000,00            |
| F1.1                                   | 11.111.11.541203 | Fortbildungskosten Personal ohne Produktzuordnung     |                           | 0,00                |
| F1.1                                   | 12.121.01.541203 | Fortbildungskosten Statistik und Wahlen               |                           | 500,00              |
| F1.1                                   | 12.122.01.541203 | Fortbildungskosten Allgemeine Ordnungsangelegenheiten |                           | 3.000,00            |
| F1.1                                   | 12.122.02.541203 | Fortbildungskosten Meldewesen                         |                           | 1.000,00            |
| F1.1                                   | 12.122.03.541203 | Fortbildungskosten Personenstandswesen                |                           | 2.000,00            |
| F1.1                                   | 12.126.01.541203 | Fortbildungskosten Brandschutz                        |                           | 1.200,00            |
| F1.1                                   | 12.127.01.541203 | Fortbildungskosten Rettungsdienst                     |                           | 3.000,00            |
| F1.1                                   | 53.537.01.541203 | Fortbildungskosten Abfallbeseitigung                  |                           | 500,00              |
| F1.1                                   | 53.538.01.541203 | Fortbildungskosten Abwasserbeseitigung                |                           | 500,00              |
| F1.1                                   | 54.545.01.541203 | Fortbildungskosten Straßenreinigung und Winterdienst  |                           | 500,00              |
| F1.1                                   | 57.573.01.541203 | Fortbildungskosten Wochenmarkt                        |                           | 0,00                |
| F1.1                                   | 57.573.02.541203 | Fortbildungskosten Kirmes                             |                           | 0,00                |
| F1.1                                   | 57.573.03.541203 | Fortbildungskosten sonstige Märkte                    |                           | 0,00                |
| F1.1                                   | 57.573.04.541203 | Fortbildungskosten Wirtschaftliche Betätigung         |                           | 500,00              |
|                                        |                  |                                                       | verfügbare Budgetmittel : | 53.200,00           |



## Haushaltsplan 2019 - Budgetübersicht

| Budget 11210 Fortbildung Fachbereich 2 |                  |                                                                              | Ertrag/Einzahlung: | Aufwand/Auszahlung: |
|----------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| F1.1                                   | 11.111.08.541203 | Fortbildungskosten Städtepartnerschaften                                     |                    | 750,00              |
| F1.1                                   | 21.211.01.541203 | Fortbildungskosten Grundschule Vogelsang                                     |                    | 350,00              |
| F1.1                                   | 21.211.02.541203 | Fortbildungskosten Grundschule Schnellmark                                   |                    | 350,00              |
| F1.1                                   | 21.211.03.541203 | Fortbildungskosten Grundschule Strückerberg                                  |                    | 350,00              |
| F1.1                                   | 21.211.04.541203 | Fortbildungskosten Grundschule Pestalozzi                                    |                    | 350,00              |
| F1.1                                   | 21.211.05.541203 | Fortbildungskosten Grundschule Silschede                                     |                    | 350,00              |
| F1.1                                   | 21.212.01.541203 | Fortbildungskosten GHS Gevelsberg                                            |                    | 350,00              |
| F1.1                                   | 21.215.01.541203 | Fortbildungskosten Realschule                                                |                    | 350,00              |
| F1.1                                   | 21.217.01.541203 | Fortbildungskosten Gymnasium                                                 |                    | 350,00              |
| F1.1                                   | 21.221.01.541203 | Fortbildungskosten Hasencleverschule                                         |                    | 350,00              |
| F1.1                                   | 21.241.01.541203 | Fortbildungskosten Schülerbeförderung                                        |                    | 200,00              |
| F1.1                                   | 25.263.01.541203 | Fortbildungskosten Musikschule                                               |                    | 500,00              |
| F1.1                                   | 25.272.01.541203 | Fortbildungskosten Städtische Bücherei                                       |                    | 2.000,00            |
| F1.1                                   | 25.281.01.541203 | Fortbildungskosten Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung            |                    | 750,00              |
| F1.1                                   | 31.313.01.541203 | Fortbildungskosten Leistungen für Asylbewerber                               |                    | 1.000,00            |
| F1.1                                   | 31.332.01.541203 | Fortbildungskosten Hilfe zum Lebensunterhalt                                 |                    | 1.500,00            |
| F1.1                                   | 31.333.01.541203 | Fortbildungskosten Grundsicherung                                            |                    | 8.000,00            |
| F1.1                                   | 31.334.01.541203 | Fortbildungskosten Hilfen zur Gesundheit                                     |                    | 0,00                |
| F1.1                                   | 31.335.01.541203 | Fortbildungskosten Eingliederungshilfe                                       |                    | 0,00                |
| F1.1                                   | 31.336.01.541203 | Fortbildungskosten Hilfe zur Pflege                                          |                    | 0,00                |
| F1.1                                   | 31.337.01.541203 | Fortbildungskosten soziale Schwierigkeiten                                   |                    | 0,00                |
| F1.1                                   | 31.338.01.541203 | Fortbildungskosten Hilfe in anderen Lebenslagen                              |                    | 0,00                |
| F1.1                                   | 31.341.01.541203 | Fortbildungskosten Unterhaltsvorschussleistungen                             |                    | 500,00              |
| F1.1                                   | 31.351.01.541203 | Fortbildungskosten Wohngeld                                                  |                    | 800,00              |
| F1.1                                   | 31.351.02.541203 | Fortbildungskosten                                                           |                    | 1.500,00            |
| F1.1                                   | 36.361.01.541203 | Fortbildungskosten Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege |                    | 3.000,00            |
| F1.1                                   | 36.362.01.541203 | Fortbildungskosten Jugendarbeit                                              |                    | 1.500,00            |
| F1.1                                   | 36.363.01.541203 | Fortbildungskosten                                                           |                    | 5.000,00            |
| F1.1                                   | 36.363.02.541203 | Fortbildungskosten Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie         |                    | 0,00                |
| F1.1                                   | 36.363.03.541203 | Fortbildungskosten Hilfe zur Erziehung                                       |                    | 10.000,00           |
| F1.1                                   | 36.363.04.541203 | Fortbildungskosten Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren                     |                    | 500,00              |
| F1.1                                   | 36.365.01.541203 | Fortbildungskosten Kindertageseinrichtungen anderer Träger                   |                    | 12.000,00           |
| F1.1                                   | 36.365.03.541203 | Fortbildungskosten Sonstige städtische Tageseinrichtungen für Kinder         |                    | 2.000,00            |
| F1.1                                   | 36.366.01.541203 | Fortbildungskosten Einrichtungen der Jugendarbeit                            |                    | 2.000,00            |
| F1.1                                   | 37.371.01.541203 | Fortbildungskosten Soziale Einrichtungen für Ältere                          |                    | 1.000,00            |
| F1.1                                   | 37.373.01.541203 | Fortbildungskosten Verwaltungsvorstand                                       |                    | 0,00                |
| F1.1                                   | 37.374.01.541203 | Fortbildungskosten Soziale Einrichtungen für Wohnungslose                    |                    | 0,00                |
| F1.1                                   | 37.375.01.541203 | Fortbildungskosten Soziale Einrichtungen für Asylbewerber                    |                    | 750,00              |





# Haushaltsplan 2019 - Budgetübersicht

## Budget 11210 Fortbildung Fachbereich 2

|      |                  |                                                                      | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
|------|------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| F1.1 | 37.376.01.541203 | Fortbildungskosten Sonstige soziale Einrichtungen                    |                           | 750,00              |
| F1.1 | 42.421.01.541203 | Fortbildungskosten Förderung und Verwaltung von Sportangelegenheiten |                           | 0,00                |
| F1.1 | 42.424.01.541203 | Fortbildungskosten Turn- und Sporthallen                             |                           | 500,00              |
| F1.1 | 42.424.02.541203 | Fortbildungskosten Sportplätze                                       |                           | 500,00              |
| F1.1 | 52.522.01.541203 | Fortbildungskosten Wohnungsbauförderung                              |                           | 600,00              |
|      |                  |                                                                      | verfügbare Budgetmittel : | 60.750,00           |

## Budget 11215 Fortbildung Fachbereich 3

|      |                  |                                                                 | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
|------|------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| F1.1 | 11.111.06.541203 | Fortbildungskosten Liegenschaftsverwaltung                      |                           | 760,00              |
| F1.1 | 51.511.01.541203 | Fortbildungskosten Orts- und Regionalplanung                    |                           | 4.400,00            |
| F1.1 | 51.511.02.541203 | Fortbildungskosten Vermessung und Geoinformation                |                           | 2.700,00            |
| F1.1 | 52.521.01.541203 | Fortbildungskosten Bau- und Grundstücksordnung                  |                           | 2.500,00            |
| F1.1 | 52.523.01.541203 | Fortbildungskosten Denkmalschutz und -pflege                    |                           | 450,00              |
| F1.1 | 54.541.01.541203 | Fortbildungskosten Gemeindestraßen, Wege, Plätze                |                           | 1.200,00            |
| F1.1 | 54.541.02.541203 | Fortbildungskosten Brücken, Über- und Unterführungen            |                           | 0,00                |
| F1.1 | 54.541.03.541203 | Fortbildungskosten Straßenbeleuchtung, Verkehrsicherungsanlagen |                           | 0,00                |
| F1.1 | 54.543.01.541203 | Fortbildungskosten Landesstraßen                                |                           | 0,00                |
| F1.1 | 54.544.01.541203 | Fortbildungskosten Bundesstraßen                                |                           | 0,00                |
| F1.1 | 55.551.01.541203 | Fortbildungskosten Parkanlagen und öffentliche Grünflächen      |                           | 0,00                |
| F1.1 | 55.552.01.541203 | Fortbildungskosten Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen |                           | 450,00              |
| F1.1 | 55.555.01.541203 | Fortbildungskosten Land- und Forstwirtschaft                    |                           | 0,00                |
| F1.1 | 56.561.01.541203 | Fortbildungskosten Umweltschutzmaßnahmen                        |                           | 250,00              |
| F1.1 | 57.571.01.541203 | Fortbildungskosten Wirtschaftsförderung                         |                           | 1.000,00            |
|      |                  |                                                                 | verfügbare Budgetmittel : | 13.710,00           |

## Budget 11420 Beschäftigungsentgelte F2.1

|      |                  |                                         | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
|------|------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| F2.1 | 36.362.01.414200 | Förderung Jugendarbeit Landesjugendplan | 50,00                     |                     |
| F2.1 | 36.365.02.501910 | Beschäftigungsentgelte                  |                           | 5.000,00            |
| F2.1 | 36.366.01.501910 | Beschäftigungsentgelte                  |                           | 22.000,00           |
|      |                  |                                         | verfügbare Budgetmittel : | 27.000,00           |

## Budget 11430 Politische Gremien

|      |                  |                                                            | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
|------|------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| F1.1 | 11.111.01.459100 | Erstattung Aufwendungen aus ehrenamtlicher Tätigkeit       | 10,00                     |                     |
| F1.1 | 11.111.01.459101 | Erstattung Geschäftsaufwand                                | 0,00                      |                     |
| F1.1 | 11.111.01.542100 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten                 |                           | 320.000,00          |
| F1.1 | 11.111.01.549200 | Geschäftsaufwand, Politische Bildungsarbeit - Fraktionen - |                           | 44.000,00           |
|      |                  |                                                            | verfügbare Budgetmittel : | 364.000,00          |



## Haushaltsplan 2019 - Budgetübersicht

| Budget 11505 Entgelt TBGev F1.1 |                  |                                           | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
|---------------------------------|------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| F1.1                            | 11.111.04.529150 | Entgelt TBGev                             |                           | 7.600,00            |
| F1.1                            | 11.111.04.529154 | Entgelt TBGev für Sicherheitsbeauftragten |                           | 4.300,00            |
| F1.1                            | 11.111.09.529150 | Entgelt TBGev                             |                           | 14.000,00           |
|                                 |                  |                                           | verfügbare Budgetmittel : | 25.900,00           |



# Haushaltsplan 2019 - Budgetübersicht

| Budget 11600 Budget EDV |                  |                                               | Ertrag/Einzahlung: | Aufwand/Auszahlung: |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| F1.1                    | 11.111.01.542204 | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung |                    | 0,00                |
| F1.1                    | 11.111.03.542204 | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung |                    | 42.600,00           |
| F1.1                    | 11.111.04.525501 | IT Hardware unter 410 Euro                    |                    | 3.000,00            |
| F1.1                    | 11.111.04.542204 | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung |                    | 215.000,00          |
| F1.1                    | 11.111.04.543102 | Gebühren Internet                             |                    | 22.000,00           |
| F1.1                    | 11.111.04.543196 | F1.1 Beschaffungen 60 - 410 Euro              |                    | 4.000,00            |
| F1.1                    | 11.111.05.542204 | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung |                    | 27.500,00           |
| F1.1                    | 11.111.07.542204 | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung |                    | 0,00                |
| F1.1                    | 12.121.01.542204 | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung |                    | 5.200,00            |
| F1.1                    | 12.122.01.542204 | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung |                    | 6.800,00            |
| F1.1                    | 12.122.02.542204 | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung |                    | 65.000,00           |
| F1.1                    | 12.122.03.542204 | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung |                    | 9.000,00            |
| F1.1                    | 12.126.01.542204 | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung |                    | 5.000,00            |
| F1.1                    | 21.211.01.542204 | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung |                    | 990,00              |
| F1.1                    | 21.211.02.542204 | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung |                    | 940,00              |
| F1.1                    | 21.211.03.542204 | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung |                    | 1.090,00            |
| F1.1                    | 21.211.04.542204 | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung |                    | 1.090,00            |
| F1.1                    | 21.211.05.542204 | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung |                    | 2.500,00            |
| F1.1                    | 21.212.01.542204 | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung |                    | 1.200,00            |
| F1.1                    | 21.215.01.542204 | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung |                    | 1.500,00            |
| F1.1                    | 21.217.01.542204 | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung |                    | 3.400,00            |
| F1.1                    | 21.221.01.542204 | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung |                    | 900,00              |
| F1.1                    | 25.263.01.542204 | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung |                    | 2.300,00            |
| F1.1                    | 25.272.01.542204 | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung |                    | 6.000,00            |
| F1.1                    | 31.313.01.542204 | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung |                    | 4.000,00            |
| F1.1                    | 31.332.01.542204 | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung |                    | 2.000,00            |
| F1.1                    | 31.333.01.542204 | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung |                    | 5.000,00            |
| F1.1                    | 31.334.01.542204 | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung |                    | 0,00                |
| F1.1                    | 31.335.01.542204 | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung |                    | 0,00                |
| F1.1                    | 31.336.01.542204 | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung |                    | 200,00              |
| F1.1                    | 31.337.01.542204 | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung |                    | 0,00                |
| F1.1                    | 31.338.01.542204 | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung |                    | 0,00                |
| F1.1                    | 31.341.01.542204 | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung |                    | 4.000,00            |
| F1.1                    | 31.351.01.542204 | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung |                    | 10.000,00           |
| F1.1                    | 31.351.02.542204 | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung |                    | 2.000,00            |
| F1.1                    | 36.361.01.542204 | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung |                    | 1.200,00            |
| F1.1                    | 36.362.01.542204 | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung |                    | 200,00              |
| F1.1                    | 36.365.01.542204 | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung |                    | 3.500,00            |



## Haushaltsplan 2019 - Budgetübersicht

| Budget 11600 Budget EDV                         |                       |                                                         | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| F1.1                                            | 36.365.02.542204      | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung           |                           | 550,00              |
| F1.1                                            | 37.373.01.542204      | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung           |                           | 0,00                |
| F1.1                                            | 51.511.01.542204      | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung           |                           | 28.000,00           |
| F1.1                                            | 51.511.02.542204      | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung           |                           | 2.200,00            |
| F1.1                                            | 52.521.01.542204      | Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung           |                           | 22.500,00           |
|                                                 |                       |                                                         | verfügbare Budgetmittel : | 512.360,00          |
| Budget 11610 EDV - investive Beschaffungen      |                       |                                                         | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F1.1                                            | 11.111.04/0003.783100 | F1.1 Beschaffungen IT-Systeme und Software              |                           | 353.000,00          |
| F1.1                                            | 11.111.04/0003.785100 | Maßnahmen EDV-Infrastruktur                             |                           | 300.000,00          |
| F1.1                                            | 11.111.04/0004.783100 | F1.1 Beschaffungen GIS-System                           |                           | 5.000,00            |
| F1.1                                            | 11.111.04/0020.783100 | F1.1 Dokumentenmanagement, Workflow-Systeme             |                           | 80.000,00           |
|                                                 |                       |                                                         | verfügbare Budgetmittel : | 738.000,00          |
| Budget 11615 Funkvernetzung städtischer Gebäude |                       |                                                         | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F1.1                                            | 11.111.04/0031.785100 | Breitbandanbindung Funkvernetzung                       |                           | 0,00                |
| F1.1                                            | 11.111.04/0904.783199 | F1.1 Beschaffungen über 410 Euro - Gute Schule 2020 EDV |                           | 0,00                |
| F1.1                                            | 11.111.04/0904.785199 | EDV-Infrastrukturmaßnahmen Gute Schule 2020             |                           | 0,00                |
| F1.1                                            | 21.211.01/0031.785100 | Baumaßnahmen Funkvernetzung                             |                           | 0,00                |
| F1.1                                            | 21.211.02/0031.785100 | Baumaßnahmen Funkvernetzung                             |                           | 0,00                |
| F1.1                                            | 21.211.03/0031.785100 | Baumaßnahmen Funkvernetzung                             |                           | 0,00                |
| F1.1                                            | 21.211.04/0031.785100 | Baumaßnahmen Funkvernetzung                             |                           | 0,00                |
| F1.1                                            | 21.211.05/0031.785100 | Baumaßnahmen Funkvernetzung                             |                           | 0,00                |
| F1.1                                            | 21.212.01/0031.785100 | Baumaßnahmen Funkvernetzung/WLAN                        |                           | 25.000,00           |
| F1.1                                            | 21.215.01/0031.785100 | Baumaßnahmen Funkvernetzung/WLAN                        |                           | 25.000,00           |
| F1.1                                            | 21.217.01/0031.785100 | Baumaßnahmen Funkvernetzung/WLAN                        |                           | 25.000,00           |
| F1.1                                            | 21.221.01/0031.785100 | Baumaßnahmen Funkvernetzung/WLAN                        |                           | 0,00                |
| F1.1                                            | 21.221.01/0904.785199 | Breitbandanbindung GuteSchule2020                       |                           | 0,00                |
| F1.1                                            | 25.263.01/0031.785100 | Breitbandanbindung Funkvernetzung                       |                           | 0,00                |
|                                                 |                       |                                                         | verfügbare Budgetmittel : | 75.000,00           |



# Haushaltsplan 2019 - Budgetübersicht

## Budget 11620 Medienentwicklungsplan konsumtiv

|      |                  |                                                           | Ertrag/Einzahlung:               | Aufwand/Auszahlung: |
|------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| F1.1 | 21.211.01.543101 | Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan           |                                  | 3.000,00            |
| F1.1 | 21.211.01.543197 | F1.1 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Medienentwicklungsplan |                                  | 1.500,00            |
| F1.1 | 21.211.02.543101 | Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan           |                                  | 3.000,00            |
| F1.1 | 21.211.02.543197 | F1.1 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Medienentwicklungsplan |                                  | 1.500,00            |
| F1.1 | 21.211.03.543101 | Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan           |                                  | 3.000,00            |
| F1.1 | 21.211.03.543197 | F1.1 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Medienentwicklungsplan |                                  | 1.500,00            |
| F1.1 | 21.211.04.543101 | Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan           |                                  | 3.000,00            |
| F1.1 | 21.211.04.543197 | F1.1 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Medienentwicklungsplan |                                  | 1.500,00            |
| F1.1 | 21.211.05.543101 | Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan           |                                  | 3.000,00            |
| F1.1 | 21.211.05.543197 | F1.1 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Medienentwicklungsplan |                                  | 1.500,00            |
| F1.1 | 21.212.01.543101 | Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan           |                                  | 3.000,00            |
| F1.1 | 21.212.01.543197 | F1.1 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Medienentwicklungsplan |                                  | 2.000,00            |
| F1.1 | 21.215.01.543101 | Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan           |                                  | 3.000,00            |
| F1.1 | 21.215.01.543197 | F1.1 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Medienentwicklungsplan |                                  | 2.500,00            |
| F1.1 | 21.217.01.543101 | Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan           |                                  | 3.000,00            |
| F1.1 | 21.217.01.543197 | F1.1 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Medienentwicklungsplan |                                  | 4.000,00            |
| F1.1 | 21.221.01.543101 | Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan           |                                  | 3.000,00            |
| F1.1 | 21.221.01.543197 | F1.1 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Medienentwicklungsplan |                                  | 1.000,00            |
|      |                  |                                                           | <b>verfügbare Budgetmittel :</b> | <b>44.000,00</b>    |

## Budget 11621 Medienentwicklungsplan investiv

|      |                       |                                                           | Ertrag/Einzahlung:               | Aufwand/Auszahlung: |
|------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| F1.1 | 21.211.01/2063.783100 | F1.1 Beschaffungen über 410 Euro - Medienentwicklungsplan |                                  | 12.000,00           |
| F1.1 | 21.211.02/2063.783100 | F1.1 Beschaffungen über 410 Euro - Medienentwicklungsplan |                                  | 36.000,00           |
| F1.1 | 21.211.03/2063.783100 | F1.1 Beschaffungen über 410 Euro - Medienentwicklungsplan |                                  | 12.000,00           |
| F1.1 | 21.211.04/2063.783100 | F1.1 Beschaffungen über 410 Euro - Medienentwicklungsplan |                                  | 12.000,00           |
| F1.1 | 21.211.05/2063.783100 | F1.1 Beschaffungen über 410 Euro - Medienentwicklungsplan |                                  | 12.000,00           |
| F1.1 | 21.212.01/2063.783100 | F1.1 Beschaffungen über 410 Euro - Medienentwicklungsplan |                                  | 12.000,00           |
| F1.1 | 21.215.01/2063.783100 | F1.1 Beschaffungen über 410 Euro - Medienentwicklungsplan |                                  | 20.000,00           |
| F1.1 | 21.217.01/2063.783100 | F1.1 Beschaffungen über 410 Euro - Medienentwicklungsplan |                                  | 20.000,00           |
| F1.1 | 21.221.01/2063.783100 | F1.1 Beschaffungen über 410 Euro - Medienentwicklungsplan |                                  | 10.000,00           |
|      |                       |                                                           | <b>verfügbare Budgetmittel :</b> | <b>146.000,00</b>   |

## Budget 12100 Gewerbesteuerumlage

|      |                  |                                                 | Ertrag/Einzahlung:               | Aufwand/Auszahlung: |
|------|------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| F1.2 | 61.611.01.401300 | Gewerbesteuer nach Ertrag                       | 18.691.400,00                    |                     |
| F1.2 | 61.611.01.534100 | Gewerbesteuerumlage                             |                                  | 1.316.050,00        |
| F1.2 | 61.611.01.534200 | Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit |                                  | 1.316.050,00        |
|      |                  |                                                 | <b>verfügbare Budgetmittel :</b> | <b>2.632.100,00</b> |



# Haushaltsplan 2019 - Budgetübersicht

| Budget 12110 Kreisumlage und andere allgemeine Umlagen |                       |                                                    | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| F1.2                                                   | 41.411.01.539100      | Krankenhausumlage                                  |                           | 0,00                |
| F1.2                                                   | 41.411.01.539900      | Krankenhausumlage                                  |                           | 590.000,00          |
| F1.2                                                   | 61.611.01.405100      | Kompensationsleistung - Familienleistungsausgleich | 1.497.000,00              |                     |
| F1.2                                                   | 61.611.01.411100      | Schlüsselzuweisungen                               | 12.516.000,00             |                     |
| F1.2                                                   | 61.611.01.418100      | Abrechnung Einheitslasten                          | 500.000,00                |                     |
| F1.2                                                   | 61.611.01.537400      | Kreisumlage                                        |                           | 21.907.600,00       |
| F1.2                                                   | 61.611.01.537600      | Kreisumlage Gesamtschule                           |                           | 568.000,00          |
|                                                        |                       |                                                    | verfügbare Budgetmittel : | 23.065.600,00       |
| Budget 12115 VHS Aufwendungen                          |                       |                                                    | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F1.1                                                   | 21.217.01.529103      | Aufwendungen VHS-Zweckverband                      |                           | 2.500,00            |
| F1.2                                                   | 25.271.01.537900      | Umlage VHS-Zweckverband                            |                           | 150.000,00          |
|                                                        |                       |                                                    | verfügbare Budgetmittel : | 152.500,00          |
| Budget 12510 Sanierungsmaßnahmen                       |                       |                                                    | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F1.2                                                   | 21.211.02/0352.785100 | Sanierungsmaßnahmen                                |                           | 0,00                |
| F1.2                                                   | 21.211.02/0903.785100 | Baumaßnahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz  |                           | 0,00                |
| F1.2                                                   | 21.211.05/0352.785100 | Sanierungsmaßnahmen                                |                           | 0,00                |
| F1.2                                                   | 21.211.05/0903.785100 | Baumaßnahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz  |                           | 0,00                |
| F1.2                                                   | 21.215.01/0352.785100 | Sanierungsmaßnahmen                                |                           | 70.000,00           |
| F1.2                                                   | 21.215.01/0903.785100 | Baumaßnahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz  |                           | 0,00                |
|                                                        |                       |                                                    | verfügbare Budgetmittel : | 70.000,00           |
| Budget 12511 Baumaßnahmen Förderschule                 |                       |                                                    | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F1.2                                                   | 21.221.01/0352.783100 | F1.2 Beschaffungen über 410 Euro - Baumaßnahmen    |                           | 0,00                |
| F1.2                                                   | 21.221.01/0352.785100 | Sanierungsmaßnahmen                                |                           | 0,00                |
| F1.2                                                   | 21.221.01/0903.785100 | Baumaßnahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz  |                           | 600.000,00          |
|                                                        |                       |                                                    | verfügbare Budgetmittel : | 600.000,00          |
| Budget 12512 Baumaßnahmen Gymnasium                    |                       |                                                    | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F1.2                                                   | 21.217.01/0352.783100 | F1.2 Beschaffungen über 410 Euro - Baumaßnahmen    |                           | 0,00                |
| F1.2                                                   | 21.217.01/0352.785100 | Sanierungsmaßnahmen                                |                           | 140.000,00          |
|                                                        |                       |                                                    | verfügbare Budgetmittel : | 140.000,00          |
| Budget 12519 Baumaßnahmen sonstige Gebäude             |                       |                                                    | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F1.2                                                   | 11.111.05/0352.783100 | F1.2 Beschaffungen über 410 Euro - Baumaßnahmen    |                           | 0,00                |
| F1.2                                                   | 11.111.05/0352.785100 | Sanierung Rathaus und sonstiger Wohngebäude        |                           | 525.000,00          |
| F3.1                                                   | 51.511.01/3951.783100 | F3.1 Beschaffungen über 410 Euro - Ennepebogen     |                           | 0,00                |
|                                                        |                       |                                                    | verfügbare Budgetmittel : | 525.000,00          |



## Haushaltsplan 2019 - Budgetübersicht

| Budget | 12520                 | Baumaßnahmen Gute Schule 2020                       | Ertrag/Einzahlung:               | Aufwand/Auszahlung: |
|--------|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| F1.2   | 21.211.01/0904.783199 | F1.2 Beschaffungen über 410 Euro - Gute Schule 2020 |                                  | 0,00                |
| F1.2   | 21.211.01/0904.785199 | Baumaßnahmen Gute Schule 2020                       |                                  | 0,00                |
| F1.2   | 21.211.02/0904.783199 | F1.2 Beschaffungen über 410 Euro - Gute Schule 2020 |                                  | 0,00                |
| F1.2   | 21.211.02/0904.785199 | Baumaßnahmen Gute Schule 2020                       |                                  | 0,00                |
| F1.2   | 21.211.03/0904.783199 | F1.2 Beschaffungen über 410 Euro - Gute Schule 2020 |                                  | 0,00                |
| F1.2   | 21.211.03/0904.785199 | Baumaßnahmen Gute Schule 2020                       |                                  | 0,00                |
| F1.2   | 21.211.04/0904.783199 | F1.2 Beschaffungen über 410 Euro - Gute Schule 2020 |                                  | 0,00                |
| F1.2   | 21.211.04/0904.785199 | Baumaßnahmen Gute Schule 2020                       |                                  | 0,00                |
| F1.2   | 21.211.05/0904.783199 | F1.2 Beschaffungen über 410 Euro - Gute Schule 2020 |                                  | 0,00                |
| F1.2   | 21.211.05/0904.785199 | Baumaßnahmen Gute Schule 2020                       |                                  | 0,00                |
| F1.2   | 21.212.01/0904.783199 | F1.2 Beschaffungen über 410 Euro - Gute Schule 2020 |                                  | 0,00                |
| F1.2   | 21.212.01/0904.785199 | Baumaßnahmen Gute Schule 2020                       |                                  | 0,00                |
| F1.2   | 21.215.01/0904.783199 | F1.2 Beschaffungen über 410 Euro - Gute Schule 2020 |                                  | 0,00                |
| F1.2   | 21.215.01/0904.785199 | Baumaßnahmen Gute Schule 2020                       |                                  | 0,00                |
| F1.2   | 21.217.01/0904.783199 | F1.2 Beschaffungen über 410 Euro - Gute Schule 2020 |                                  | 0,00                |
| F1.2   | 21.217.01/0904.785199 | Baumaßnahmen Gute Schule 2020                       |                                  | 0,00                |
|        |                       |                                                     | <b>verfügbare Budgetmittel :</b> | <b>0,00</b>         |

## Haushaltsplan 2019 - Budgetübersicht

| Budget 12521 Unterhaltungsmaßnahmen Gute Schule 2020 |                  |                                                            | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| F1.2                                                 | 21.211.01.521599 | Instandsetzungsmaßnahmen Gute Schule 2020                  |                           | 0,00                |
| F1.2                                                 | 21.211.01.524199 | Unterhaltungs-, Bewirtschaftungsmaßnahmen Gute Schule 2020 |                           | 0,00                |
| F1.2                                                 | 21.211.01.529199 | Dienstleistungen Gute Schule 2020                          |                           | 0,00                |
| F1.2                                                 | 21.211.02.521599 | Instandsetzungsmaßnahmen Gute Schule 2020                  |                           | 0,00                |
| F1.2                                                 | 21.211.02.524199 | Unterhaltungs-, Bewirtschaftungsmaßnahmen Gute Schule 2020 |                           | 0,00                |
| F1.2                                                 | 21.211.02.529199 | Dienstleistungen Gute Schule 2020                          |                           | 0,00                |
| F1.2                                                 | 21.211.03.521599 | Instandsetzungsmaßnahmen Gute Schule 2020                  |                           | 0,00                |
| F1.2                                                 | 21.211.03.524199 | Unterhaltungs-, Bewirtschaftungsmaßnahmen Gute Schule 2020 |                           | 0,00                |
| F1.2                                                 | 21.211.03.529199 | Dienstleistungen Gute Schule 2020                          |                           | 0,00                |
| F1.2                                                 | 21.211.04.521599 | Instandsetzungsmaßnahmen Gute Schule 2020                  |                           | 0,00                |
| F1.2                                                 | 21.211.04.524199 | Unterhaltungs-, Bewirtschaftungsmaßnahmen Gute Schule 2020 |                           | 0,00                |
| F1.2                                                 | 21.211.04.529199 | Dienstleistungen Gute Schule 2020                          |                           | 0,00                |
| F1.2                                                 | 21.211.05.521599 | Instandsetzungsmaßnahmen Gute Schule 2020                  |                           | 0,00                |
| F1.2                                                 | 21.211.05.524199 | Unterhaltungs-, Bewirtschaftungsmaßnahmen Gute Schule 2020 |                           | 0,00                |
| F1.2                                                 | 21.211.05.529199 | Dienstleistungen Gute Schule 2020                          |                           | 0,00                |
| F1.2                                                 | 21.212.01.521599 | Instandsetzungsmaßnahmen Gute Schule 2020                  |                           | 160.000,00          |
| F1.2                                                 | 21.212.01.524199 | Unterhaltungs-, Bewirtschaftungsmaßnahmen Gute Schule 2020 |                           | 0,00                |
| F1.2                                                 | 21.212.01.529199 | Dienstleistungen Gute Schule 2020                          |                           | 0,00                |
| F1.2                                                 | 21.215.01.521599 | Instandsetzungsmaßnahmen Gute Schule 2020                  |                           | 80.000,00           |
| F1.2                                                 | 21.215.01.524199 | Unterhaltungs-, Bewirtschaftungsmaßnahmen Gute Schule 2020 |                           | 0,00                |
| F1.2                                                 | 21.215.01.529199 | Dienstleistungen Gute Schule 2020                          |                           | 0,00                |
| F1.2                                                 | 21.217.01.521599 | Instandsetzungsmaßnahmen Gute Schule 2020                  |                           | 150.000,00          |
| F1.2                                                 | 21.217.01.524199 | Unterhaltungs-, Bewirtschaftungsmaßnahmen Gute Schule 2020 |                           | 0,00                |
| F1.2                                                 | 21.217.01.529199 | Dienstleistungen Gute Schule 2020                          |                           | 0,00                |
|                                                      |                  |                                                            | verfügbare Budgetmittel : | 390.000,00          |
| Budget 12800 Zinsen für Kredite                      |                  |                                                            | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F1.2                                                 | 61.612.01.551700 | Zinsen Kreditmarkt Stadt                                   |                           | 1.419.600,00        |
| F1.2                                                 | 61.612.01.551701 | Zinsen Kreditmarkt Kassenkredite                           |                           | 160.000,00          |
| F1.2                                                 | 61.612.01.559100 | Kreditbeschaffungskosten                                   |                           | 100,00              |
|                                                      |                  |                                                            | verfügbare Budgetmittel : | 1.579.700,00        |





# Haushaltsplan 2019 - Budgetübersicht

| Budget 12850 Kapitalertragsteuer                |                  |                                              | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| F1.2                                            | 25.263.01.465100 | Dividende AVU                                | 484.992,00                |                     |
| F1.2                                            | 25.263.01.544510 | Kapitalertragsteuer                          |                           | 128.000,00          |
| F1.2                                            | 42.424.03.465100 | Dividende AVU                                | 983.808,00                |                     |
| F1.2                                            | 42.424.03.544510 | Kapitalertragsteuer                          |                           | 259.500,00          |
| F1.2                                            | 52.522.01.544510 | Kapitalertragsteuer                          |                           | 10,00               |
| F1.2                                            | 57.573.04.465100 | Dividende Bauverein Gevelsberg e.G.          | 1.250,00                  |                     |
| F1.2                                            | 57.573.04.465102 | Gewinnanteil öffentlicher Unternehmen        | 450.000,00                |                     |
| F1.2                                            | 57.573.04.544510 | Kapitalertragsteuer                          |                           | 71.300,00           |
|                                                 |                  |                                              | — — — — —                 | — — — — —           |
|                                                 |                  |                                              | verfügbare Budgetmittel : | 458.810,00          |
| Budget 12851 Kosten für Prüfung Jahresabschluss |                  |                                              | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F1.2                                            | 25.263.01.543101 | Kosten für Prüfung Abschluss BgA             |                           | 2.400,00            |
| F1.2                                            | 42.424.03.543100 | Kosten für Prüfung Abschluss BgA             |                           | 4.760,00            |
|                                                 |                  |                                              | — — — — —                 | — — — — —           |
|                                                 |                  |                                              | verfügbare Budgetmittel : | 7.160,00            |
| Budget 12950 Umsatzsteuerabwicklung             |                  |                                              | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F1.2                                            | 42.424.03.452200 | Umsatzsteuer                                 | 20.500,00                 |                     |
| F1.2                                            | 42.424.03.452500 | Erstattung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt | 1.619.750,00              |                     |
| F1.2                                            | 42.424.03.544200 | Vorsteuer                                    |                           | 1.619.750,00        |
| F1.2                                            | 42.424.03.544500 | Umsatzsteuerüberhang an Finanzamt            |                           | 20.500,00           |
| F1.2                                            | 53.537.01.452200 | Umsatzsteuerüberhang der TBGev               | 20.000,00                 |                     |
| F1.2                                            | 53.537.01.452500 | Erstattung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt | 10.000,00                 |                     |
| F1.2                                            | 53.537.01.544200 | Vorsteuerüberhang der TBGev                  |                           | 10.000,00           |
| F1.2                                            | 53.537.01.544500 | Umsatzsteuerüberhang an Finanzamt            |                           | 20.000,00           |
| F3.1                                            | 55.555.01.452200 | Umsatzsteuer                                 | 6.600,00                  |                     |
| F1.2                                            | 55.555.01.452500 | Erstattung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt | 7.500,00                  |                     |
| F3.1                                            | 55.555.01.544200 | Vorsteuer                                    |                           | 7.500,00            |
| F1.2                                            | 55.555.01.544500 | Umsatzsteuerüberhang an Finanzamt            |                           | 12.000,00           |
| F1.3                                            | 57.573.02.452200 | Umsatzsteuer                                 | 8.000,00                  |                     |
| F1.2                                            | 57.573.02.452500 | Erstattung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt | 8.500,00                  |                     |
| F1.3                                            | 57.573.02.544200 | Vorsteuer                                    |                           | 10.000,00           |
| F1.2                                            | 57.573.02.544500 | Umsatzsteuerüberhang an Finanzamt            |                           | 13.000,00           |
|                                                 |                  |                                              | — — — — —                 | — — — — —           |
|                                                 |                  |                                              | verfügbare Budgetmittel : | 1.712.750,00        |



## Haushaltsplan 2019 - Budgetübersicht

| Budget 12951 Umsatzsteuer Schwimm in Betriebs GmbH          |                  |                                                                   | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| F1.2                                                        | 42.424.03.452501 | Erstattung Vorsteuer der Schwimm in Betriebs GmbH durch Finanzamt | 230.000,00                |                     |
| F1.2                                                        | 42.424.03.452502 | Umsatzsteuerüberhang der Schwimm in Betriebs GmbH                 | 20.000,00                 |                     |
| F1.2                                                        | 42.424.03.544501 | Erhaltene Umsatzsteuer der Schwimm in Betriebs GmbH an Finanzamt  |                           | 230.000,00          |
| F1.2                                                        | 42.424.03.544502 | Vorsteuerüberhang der Schwimm in Betriebs GmbH                    |                           | 25.000,00           |
|                                                             |                  |                                                                   | verfügbare Budgetmittel : | 255.000,00          |
| Budget 12990 Kosten Neues kommunales Finanzmanagement       |                  |                                                                   | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F1.2                                                        | 11.111.05.529100 | Kosten NKF-Gesamtabschluss                                        |                           | 5.000,00            |
| F1.2                                                        | 11.111.05.543102 | NKF - Gesamtabchluss                                              |                           | 5.000,00            |
|                                                             |                  |                                                                   | verfügbare Budgetmittel : | 10.000,00           |
| Budget 13000 Entgelt TBGev F1.3                             |                  |                                                                   | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F1.4                                                        | 12.126.01.529150 | Entgelt TBGev                                                     |                           | 20.000,00           |
| F1.3                                                        | 57.573.02.529153 | Entgelt TBGev Kirmes                                              |                           | 55.000,00           |
| F1.3                                                        | 57.573.02.529154 | Entgelt TBGev sonstige Heimatpflege                               |                           | 35.000,00           |
|                                                             |                  |                                                                   | verfügbare Budgetmittel : | 110.000,00          |
| Budget 13010 Straßenverkehrsbehörde F1.3 Lichtzeichenanlage |                  |                                                                   | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F1.3                                                        | 12.122.01.524200 | Planung Lichtzeichenanlagen                                       |                           | 9.000,00            |
| F1.3                                                        | 12.122.01.529154 | Entgelt TBGev für Lichtzeichenanlage                              |                           | 0,00                |
|                                                             |                  |                                                                   | verfügbare Budgetmittel : | 9.000,00            |
| Budget 13020 Kirmes - Aufwendungen                          |                  |                                                                   | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F1.3                                                        | 57.573.02.441100 | Standgelder                                                       | 70.000,00                 |                     |
| F1.3                                                        | 57.573.02.528100 | Sachleistungen Kirmes                                             |                           | 8.000,00            |
| F1.3                                                        | 57.573.02.529100 | Dienstleistungen Kirmes                                           |                           | 58.000,00           |
| F1.3                                                        | 57.573.02.542200 | Kosten Kirmes - Mietaufwendungen                                  |                           | 3.000,00            |
| F1.3                                                        | 57.573.02.543100 | Kosten Kirmes - sonstige Geschäftsaufwendungen                    |                           | 500,00              |
| F1.3                                                        | 57.573.02.543196 | F1.3 Beschaffungen 60 - 410 Euro                                  |                           | 1.500,00            |
|                                                             |                  |                                                                   | verfügbare Budgetmittel : | 71.000,00           |
| Budget 13040 Wochenmarkt                                    |                  |                                                                   | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F1.3                                                        | 57.573.01.432100 | Marktstandsgebühren                                               | 35.000,00                 |                     |
| F1.3                                                        | 57.573.01.459100 | Erstattung Strom/Wasserkosten                                     | 4.200,00                  |                     |
| F1.3                                                        | 57.573.01.521600 | Herrichtung Stadtgarten Wochenmarkt                               |                           | 40.000,00           |
| F1.3                                                        | 57.573.01.524200 | Stromkosten Wochenmarkt                                           |                           | 4.200,00            |
| F1.3                                                        | 57.573.01.524201 | Beseitigungskosten Marktmüll                                      |                           | 27.500,00           |
| F1.3                                                        | 57.573.01.525501 | Unterhaltung der Stromanlage                                      |                           | 300,00              |
|                                                             |                  |                                                                   | verfügbare Budgetmittel : | 72.000,00           |



# Haushaltsplan 2019 - Budgetübersicht

| Budget 14000 Feuerwehrbudget                                    |                       |                                                                   | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| F1.4                                                            | 12.126.01.414000      | Zuschüsse Dritter                                                 | 50,00                     |                     |
| F1.3                                                            | 12.126.01.432100      | Gebühren für Hilfeleistungen                                      | 25.000,00                 |                     |
| F1.4                                                            | 12.126.01.432101      | Gebühr für Brandschau                                             | 4.000,00                  |                     |
| F1.3                                                            | 12.126.01.448100      | Kostenerstattungen, -umlagen vom Land                             | 2.500,00                  |                     |
| F1.4                                                            | 12.126.01.459100      | Sonstige ordentliche Erträge                                      | 50,00                     |                     |
| F1.4                                                            | 12.126.01.459190      | Schadenersatz                                                     | 500,00                    |                     |
| F1.4                                                            | 12.126.01.521500      | Instandhaltung der Zivilschutzsirenen                             |                           | 5.000,00            |
| F1.4                                                            | 12.126.01.525100      | Fahrzeugunterhaltung                                              |                           | 65.000,00           |
| F1.4                                                            | 12.126.01.525501      | Technische Ausrüstung                                             |                           | 50.000,00           |
| F1.4                                                            | 12.126.01.525502      | Inventar Feuer-/Rettungswache und Gerätehäuser                    |                           | 5.000,00            |
| F1.4                                                            | 12.126.01.528100      | Löschmittel                                                       |                           | 12.500,00           |
| F1.4                                                            | 12.126.01.529100      | Geschäfts- und Einsatzkosten                                      |                           | 8.000,00            |
| F1.4                                                            | 12.126.01.541201      | Persönliche Ausrüstung                                            |                           | 45.000,00           |
| F1.4                                                            | 12.126.01.542100      | Kosten ehrenamtlich Tätige                                        |                           | 50.000,00           |
| F1.4                                                            | 12.126.01.542101      | Förderung des Ehrenamtes                                          |                           | 42.000,00           |
| F1.4                                                            | 12.126.01.542900      | Beiträge an Verbände und dgl.                                     |                           | 2.500,00            |
| F1.4                                                            | 12.126.01.543100      | Zuwendungen Jubiläen etc.                                         |                           | 3.000,00            |
| F1.4                                                            | 12.126.01.543101      | Neustrukturierung Feuerwehrdienst                                 |                           | 30.000,00           |
| F1.4                                                            | 12.126.01.543102      | Ausstattung Bambinifeuerwehr                                      |                           | 5.000,00            |
| F1.4                                                            | 12.126.01.543190      | F1.4 Aufwendungen Bekleidung Festwerte                            |                           | 160.000,00          |
| F1.4                                                            | 12.126.01.543196      | F1.4 Beschaffungen 60 - 410 Euro                                  |                           | 40.000,00           |
|                                                                 |                       |                                                                   | verfügbare Budgetmittel : | 523.000,00          |
| Budget 14010 Beschaffung Fahrzeuge/Geräte/technische Ausrüstung |                       |                                                                   | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F1.4                                                            | 12.126.01/1301.783100 | F1.4 Beschaffungen über 410 Euro - Inventar                       |                           | 30.000,00           |
| F1.4                                                            | 12.126.01/1302.783100 | F1.4 Beschaffungen Fahrzeuge und Geräte                           |                           | 685.000,00          |
| F1.4                                                            | 12.126.01/1303.783100 | F1.4 Beschaffungen über 410 Euro - techn./medizinische Ausrüstung |                           | 30.000,00           |
| F1.3                                                            | 12.126.01/1310.681100 | Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer -Pauschale-             | 46.500,00                 |                     |
|                                                                 |                       |                                                                   | verfügbare Budgetmittel : | 745.000,00          |
| Budget 14100 Rettungsdienstbudget                               |                       |                                                                   | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F1.4                                                            | 12.127.01.459100      | Sonstige ordentliche Erträge                                      | 10,00                     |                     |
| F1.4                                                            | 12.127.01.459190      | Schadenersatz                                                     | 10,00                     |                     |
| F1.4                                                            | 12.127.01.525100      | Fahrzeugunterhaltung                                              |                           | 2.000,00            |
| F1.4                                                            | 12.127.01.528100      | Medizinische Ausrüstung                                           |                           | 30.000,00           |
| F1.4                                                            | 12.127.01.541200      | Aus- und Fortbildung                                              |                           | 15.000,00           |
| F1.4                                                            | 12.127.01.541201      | Persönliche Ausrüstung                                            |                           | 25.000,00           |
| F1.4                                                            | 12.127.01.543196      | F1.4 Beschaffungen 60 - 410 Euro                                  |                           | 5.000,00            |
|                                                                 |                       |                                                                   | verfügbare Budgetmittel : | 77.000,00           |



## Haushaltsplan 2019 - Budgetübersicht

| Budget | 21000            | Budget wirtschaftliche Jugendhilfe                                            | Ertrag/Einzahlung: | Aufwand/Auszahlung: |
|--------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| F2.1   | 36.361.01.422100 | Kostenbeitrag für Kinder in Tagespflege                                       | 110.000,00         |                     |
| F2.1   | 36.361.01.533110 | Förderung von Kindern in Tagespflege (nicht HzE)                              |                    | 710.000,00          |
| F2.1   | 36.361.01.533111 | Versicherungsbeiträge Tagespflege                                             |                    | 60.000,00           |
| F2.1   | 36.362.01.528104 | Aufsuchende Jugendarbeit - Sachleistungen - Handgeld                          |                    | 2.500,00            |
| F2.1   | 36.362.01.529105 | Maßnahmen/Veranstaltungen Elternbildung - Dienstleistungen                    |                    | 5.000,00            |
| F2.1   | 36.362.01.529109 | Aufsuchende Jugendarbeit - Dienstleistungen                                   |                    | 0,00                |
| F2.1   | 36.362.01.533900 | Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe                                             |                    | 4.000,00            |
| F2.1   | 36.363.03.421100 | Kostenbeitrag Minderjährige in Vollzeitpflege                                 | 12.000,00          |                     |
| F2.1   | 36.363.03.421101 | Inanspruchnahme von Sozialleistungen für Minderjährige in Vollzeitpflege      | 4.000,00           |                     |
| F2.1   | 36.363.03.421102 | Erstattung der gesetzlichen KV für Vollzeitpflege                             | 1.800,00           |                     |
| F2.1   | 36.363.03.422100 | Kostenbeitrag Minderjährige in Heimerziehung u.ä.                             | 20.000,00          |                     |
| F2.1   | 36.363.03.422101 | Kostenbeitrag stationäre Eingliederungshilfe für junge Erwachsene             | 3.000,00           |                     |
| F2.1   | 36.363.03.422102 | Kostenbeitrag stationäre Eingliederungshilfe für Minderjährige                | 10.000,00          |                     |
| F2.1   | 36.363.03.422103 | Inanspruchnahme Sozialleistungen für Minderjährige in Heimerziehung u.ä.      | 60.000,00          |                     |
| F2.1   | 36.363.03.422104 | Inanspruchnahme Sozialleistungen für junge Volljährige in Heimerziehung u.ä.  | 15.000,00          |                     |
| F2.1   | 36.363.03.422105 | Erstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Fallkosten   | 1.000.000,00       |                     |
| F2.1   | 36.363.03.422106 | Erstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Verw.-Kosten | 40.000,00          |                     |
| F2.1   | 36.363.03.448201 | Erstattung von anderen Trägern                                                | 260.000,00         |                     |
| F2.1   | 36.363.03.459102 | Zuschuss Netzwerk Frühe Hilfen - Familienhebammen                             | 1.500,00           |                     |
| F2.1   | 36.363.03.459103 | Erstattung Personalkosten Pflegekinderdienst                                  | 0,00               |                     |
| F2.1   | 36.363.03.523200 | Erstattung an Jugendhilfeträger                                               |                    | 250.000,00          |
| F2.1   | 36.363.03.528100 | Betreuung Vormundschaften - Handgeld                                          |                    | 1.000,00            |
| F2.1   | 36.363.03.529100 | Jugendsozialarbeit - Jugendwerkstatt                                          |                    | 20.000,00           |
| F2.1   | 36.363.03.533111 | Sozialpädagogische Familienhilfe                                              |                    | 1.000,00            |
| F2.1   | 36.363.03.533112 | Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte                         |                    | 400.000,00          |
| F2.1   | 36.363.03.533113 | Vollzeitpflege Minderjährige                                                  |                    | 620.000,00          |
| F2.1   | 36.363.03.533114 | Vollzeitpflege für junge Volljährige                                          |                    | 20.000,00           |
| F2.1   | 36.363.03.533115 | Schulung und Betreuung Pflegeeltern                                           |                    | 1.900,00            |
| F2.1   | 36.363.03.533116 | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe                                           |                    | 120.000,00          |
| F2.1   | 36.363.03.533117 | Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Volljährige       |                    | 18.000,00           |
| F2.1   | 36.363.03.533118 | Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendlichen                      |                    | 110.000,00          |
| F2.1   | 36.363.03.533119 | HzE gem. § 27 SGB VIII                                                        |                    | 120.000,00          |
| F2.1   | 36.363.03.533120 | Erziehungsbeistandschaften                                                    |                    | 80.000,00           |
| F2.1   | 36.363.03.533121 | Sozialpädagogische Familienhilfe                                              |                    | 420.000,00          |
| F2.1   | 36.363.03.533122 | Tagesgruppe                                                                   |                    | 20.000,00           |
| F2.1   | 36.363.03.533210 | Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform für Minderjährige                   |                    | 1.650.000,00        |
| F2.1   | 36.363.03.533211 | Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform für junge Volljährige               |                    | 430.000,00          |
| F2.1   | 36.363.03.533212 | Eingliederungshilfe stationäre Maßnahmen für Minderjährige                    |                    | 250.000,00          |



# Haushaltsplan 2019 - Budgetübersicht

| Budget 21000 Budget wirtschaftliche Jugendhilfe |                  |                                                                     | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
|-------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| F2.1                                            | 36.363.03.533213 | Eingliederungshilfe stationäre Maßnahmen für junge Volljährige      |                           | 220.000,00          |
| F2.1                                            | 36.363.03.533214 | Rückzahlung Sozialleistungen anderer Träger aus Vorjahren           |                           | 1.000,00            |
| F2.1                                            | 36.363.03.533215 | Mutter/Kind Unterbringung                                           |                           | 110.000,00          |
| F2.1                                            | 36.363.03.533216 | Stationäre Unterbringung für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge |                           | 1.000.000,00        |
| F2.1                                            | 36.363.03.543101 | Gerichts- und Prozesskosten                                         |                           | 200,00              |
| F2.1                                            | 36.363.03.543196 | F2.1 Beschaffungen 60 - 410 Euro                                    |                           | 0,00                |
|                                                 |                  |                                                                     | verfügbare Budgetmittel : | 6.644.600,00        |
| Budget 21010 Schulsozialarbeit                  |                  |                                                                     | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.1                                            | 36.363.01.529101 | Schulsozialarbeit an Grundschulen                                   |                           | 4.800,00            |
| F2.1                                            | 36.363.01.529102 | Schulsozialarbeit an der Hauptschule                                |                           | 1.900,00            |
| F2.1                                            | 36.363.01.529103 | Schulsozialarbeit an der Realschule                                 |                           | 1.900,00            |
| F2.1                                            | 36.363.01.529104 | Schulsozialarbeit an der Förderschule                               |                           | 1.900,00            |
| F2.1                                            | 36.363.01.529105 | Schulsozialarbeit am Gymnasium                                      |                           | 1.900,00            |
|                                                 |                  |                                                                     | verfügbare Budgetmittel : | 12.400,00           |
| Budget 21020 Projektförderung Frühe Hilfen      |                  |                                                                     | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.1                                            | 36.363.03.459101 | Zuschuss Netzwerk Frühe Hilfen                                      | 6.800,00                  |                     |
| F2.1                                            | 36.363.03.501911 | Beschäftigungsentgelte Projekt Frühe Hilfen                         |                           | 1.000,00            |
| F2.1                                            | 36.363.03.528101 | Sachaufwendungen Projekt Frühe Hilfen                               |                           | 1.000,00            |
| F2.1                                            | 36.363.03.529101 | Dienstleistungen Projekt Frühe Hilfen                               |                           | 1.500,00            |
| F2.1                                            | 36.363.03.541204 | Fortbildungskosten Projekt Frühe Hilfen                             |                           | 1.200,00            |
| F2.1                                            | 37.376.01.543197 | F2.1 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Projekt Frühe Hilfen             |                           | 600,00              |
|                                                 |                  |                                                                     | verfügbare Budgetmittel : | 5.300,00            |
| Budget 21100 Budget Jugendarbeit                |                  |                                                                     | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.2                                            | 36.362.01.414201 | Zuschuss Kulturrucksackprojekt                                      | 0,00                      |                     |
| F2.1                                            | 36.362.01.414701 | Zuschuss Freizeitprojekte                                           | 12.000,00                 |                     |
| F2.1                                            | 36.362.01.432101 | Teilnehmerbeiträge Freizeitmaßnahmen                                | 12.000,00                 |                     |
| F2.1                                            | 36.362.01.528101 | Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche - Sachleistungen       |                           | 18.000,00           |
| F2.1                                            | 36.362.01.528102 | Maßnahmen/Veranstaltungen der Jugendpflege - Sachleistungen         |                           | 3.000,00            |
| F2.1                                            | 36.362.01.529102 | Veranstaltungen Weltkindertag                                       |                           | 1.000,00            |
| F2.1                                            | 36.362.01.529104 | Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche - Dienstleistungen     |                           | 5.000,00            |
| F2.1                                            | 36.362.01.529106 | Maßnahmen/Veranstaltungen der Jugendpflege - Dienstleistungen       |                           | 5.100,00            |
| F2.1                                            | 36.362.01.542901 | GEMA-Gebühren Veranstaltungen der Jugendpflege                      |                           | 1.000,00            |
| F2.1                                            | 36.363.01.533119 | Maßnahmen Jugendsozialarbeit                                        |                           | 1.800,00            |
|                                                 |                  |                                                                     | verfügbare Budgetmittel : | 34.900,00           |



# Haushaltsplan 2019 - Budgetübersicht

| Budget 21120 ESF-Programm Jugend stärken im Quartier |                  |                                                        | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
|------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| F2.1                                                 | 36.362.01.414000 | Mittel ESF - Jugend stärken im Quartier                | 0,00                      |                     |
| F2.1                                                 | 36.362.01.531200 | Mittel ESF - Weiterleitung                             |                           | 0,00                |
|                                                      |                  |                                                        | verfügbare Budgetmittel : | 0,00                |
| Budget 21200 Budget Jugendzentrum                    |                  |                                                        | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.1                                                 | 36.362.01.543196 | F2.1 Beschaffungen 60 - 410 Euro                       |                           | 1.000,00            |
| F2.1                                                 | 36.366.01.432101 | Beiträge für Veranstaltungen des Jugendzentrums        | 2.000,00                  |                     |
| F2.1                                                 | 36.366.01.432102 | Benutzungsgebühren                                     | 500,00                    |                     |
| F2.1                                                 | 36.366.01.525501 | Unterhaltung Inventar Jugendzentrum                    |                           | 3.500,00            |
| F2.1                                                 | 36.366.01.529100 | Maßnahmen/Veranstaltungen Jugendzentrum                |                           | 7.000,00            |
| F2.1                                                 | 36.366.01.542901 | GEMA-Gebühren für Veranstaltungen                      |                           | 825,00              |
| F2.1                                                 | 36.366.01.543100 | Beschäftigungsmaterial/ Geschäftsaufwand Jugendzentrum |                           | 5.525,00            |
| F2.1                                                 | 36.366.01.543196 | F2.1 Beschaffungen 60 - 410 Euro                       |                           | 1.500,00            |
|                                                      |                  |                                                        | verfügbare Budgetmittel : | 19.350,00           |
| Budget 21202 Unterhaltung Fahrzeuge F2.1             |                  |                                                        | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.1                                                 | 36.366.01.441101 | Mieteinnahmen Jugendbus und Spielmobil                 | 2.000,00                  |                     |
| F2.1                                                 | 36.366.01.459190 | Schadenersatz                                          | 10,00                     |                     |
| F2.1                                                 | 36.366.01.525100 | Fahrzeugunterhaltung                                   |                           | 3.000,00            |
| F2.1                                                 | 36.366.01.525101 | Unterhaltung Spielmobil                                |                           | 500,00              |
|                                                      |                  |                                                        | verfügbare Budgetmittel : | 3.500,00            |
| Budget 21210 Sonderprojekte Landesjugendplan         |                  |                                                        | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.1                                                 | 36.362.01.414100 | Zuweisung Sonderprojekte Landesjugendplan              | 50,00                     |                     |
| F2.1                                                 | 36.362.01.529103 | Sonderprojekte Landesjugendplan                        |                           | 1.200,00            |
|                                                      |                  |                                                        | verfügbare Budgetmittel : | 1.200,00            |
| Budget 21220 Bewirtschaftung Spielplätze             |                  |                                                        | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.1                                                 | 36.366.01.524200 | Bewirtschaftungskosten Spielflächen                    |                           | 3.000,00            |
| F2.1                                                 | 36.366.01.542200 | Pacht Bolzplatz                                        |                           | 580,00              |
|                                                      |                  |                                                        | verfügbare Budgetmittel : | 3.580,00            |
| Budget 21221 Entgelt TBGev F2.1                      |                  |                                                        | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.1                                                 | 36.362.01.529150 | Entgelt TBGev                                          |                           | 0,00                |
| F2.1                                                 | 36.366.01.521600 | Instandhaltung Spielplätze                             |                           | 25.000,00           |
| F2.1                                                 | 36.366.01.529150 | Entgelt TBGev                                          |                           | 230.000,00          |
|                                                      |                  |                                                        | verfügbare Budgetmittel : | 255.000,00          |



# Haushaltsplan 2019 - Budgetübersicht

| Budget 21300 Zuschüsse KIGA-Betriebskosten           |                  |                                                             | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
|------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| F2.1                                                 | 36.365.01.414100 | Zuweisung KITA-Betriebskosten                               | 3.900.000,00              |                     |
| F2.1                                                 | 36.365.01.414800 | Erstattung Betriebskosten gesetzliche Leistungen            | 60.000,00                 |                     |
| F2.1                                                 | 36.365.01.432100 | Elternbeiträge KiBiz                                        | 1.000.000,00              |                     |
| F2.1                                                 | 36.365.01.523200 | Kostenerstattung an andere Jugendämter für Kita             |                           | 100.000,00          |
| F2.1                                                 | 36.365.01.531100 | Rückzahlung Kindpauschalen                                  |                           | 50.000,00           |
| F2.1                                                 | 36.365.01.531800 | Zuschüsse KITA-Betriebskosten -gesetzliche Leistung-        |                           | 7.900.000,00        |
| F2.1                                                 | 36.365.01.531804 | Zuschüsse für Kindergärten freiwillige Leistungen           |                           | 860.000,00          |
| F2.1                                                 | 36.365.02.414100 | Zuweisung KITA-Betriebskosten                               | 405.000,00                |                     |
| F2.1                                                 | 36.365.02.432100 | Elternbeiträge KiBiz                                        | 200.000,00                |                     |
| F2.1                                                 | 36.365.02.448200 | Einnahme von anderen Jugendämtern für Kita                  | 20.000,00                 |                     |
| F2.1                                                 | 36.365.02.531100 | Rückzahlung Kindpauschalen                                  |                           | 3.500,00            |
| F2.1                                                 | 36.365.03.414100 | Landeszuweisung Kindpauschalen Hort                         | 38.000,00                 |                     |
| F2.1                                                 | 36.365.03.531100 | Rückzahlung Kindpauschalen                                  |                           | 1.000,00            |
|                                                      |                  |                                                             | verfügbare Budgetmittel : | 8.914.500,00        |
| Budget 21310 Mittagstisch Kindergarten Habichtstraße |                  |                                                             | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.1                                                 | 36.365.02.432101 | Essensbeitrag                                               | 50.000,00                 |                     |
| F2.1                                                 | 36.365.02.528101 | Mittagstisch                                                |                           | 55.000,00           |
| F2.1                                                 | 36.365.02.529101 | Dienstleistungen Mittagsverpflegung                         |                           | 27.000,00           |
|                                                      |                  |                                                             | verfügbare Budgetmittel : | 82.000,00           |
| Budget 21311 Mittagstisch Hort Jugendzentrum         |                  |                                                             | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.1                                                 | 36.365.03.432100 | Essensbeitrag Hort Jugendzentrum                            | 4.500,00                  |                     |
| F2.1                                                 | 36.365.03.528100 | Mittagstisch Hort Jugendzentrum                             |                           | 20.000,00           |
|                                                      |                  |                                                             | verfügbare Budgetmittel : | 20.000,00           |
| Budget 21312 Hort Jugendzentrum                      |                  |                                                             | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.1                                                 | 36.365.03.432101 | Teilnehmergebühren Hort                                     | 0,00                      |                     |
| F2.1                                                 | 36.365.03.543101 | Beschäftigungsmaterial/ Geschäftsaufwand Hort Jugendzentrum |                           | 3.000,00            |
|                                                      |                  |                                                             | verfügbare Budgetmittel : | 3.000,00            |



## Haushaltsplan 2019 - Budgetübersicht

| Budget 21318 Landesprojekt "Alle Kinder essen mit"           |                  |                                                      | Ertrag/Einzahlung: | Aufwand/Auszahlung: |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| F2.2                                                         | 21.211.01.414105 | Landeszuwendung Alle Kinder essen mit                | 2.500,00           |                     |
| F2.2                                                         | 21.211.01.531805 | Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit  |                    | 2.500,00            |
| F2.2                                                         | 21.211.02.414105 | Landeszuwendung Alle Kinder essen mit                | 7.000,00           |                     |
| F2.2                                                         | 21.211.02.531805 | Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit  |                    | 7.000,00            |
| F2.2                                                         | 21.211.03.414105 | Landeszuwendung Alle Kinder essen mit                | 5.000,00           |                     |
| F2.2                                                         | 21.211.03.531805 | Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit  |                    | 5.000,00            |
| F2.2                                                         | 21.211.04.414105 | Landeszuwendung Alle Kinder essen mit                | 4.000,00           |                     |
| F2.2                                                         | 21.211.04.531805 | Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit  |                    | 4.000,00            |
| F2.2                                                         | 21.211.05.414105 | Landeszuwendung Alle Kinder essen mit                | 600,00             |                     |
| F2.2                                                         | 21.211.05.531805 | Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit  |                    | 600,00              |
| F2.2                                                         | 21.212.01.414105 | Landeszuwendung Alle Kinder essen mit                | 3.000,00           |                     |
| F2.2                                                         | 21.212.01.531805 | Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit  |                    | 3.000,00            |
| F2.2                                                         | 21.215.01.414105 | Landeszuwendung Alle Kinder essen mit                | 1.000,00           |                     |
| F2.2                                                         | 21.215.01.531805 | Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit  |                    | 1.000,00            |
| F2.2                                                         | 21.217.01.414105 | Landeszuwendung Alle Kinder essen mit                | 1.000,00           |                     |
| F2.2                                                         | 21.217.01.531805 | Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit  |                    | 1.000,00            |
| F2.2                                                         | 36.365.01.414110 | Zuweisung Alle Kinder essen mit                      | 20.000,00          |                     |
| F2.2                                                         | 36.365.01.531810 | Weiterleitung Zuweisung Alle Kinder essen mit        |                    | 20.000,00           |
| F2.2                                                         | 36.365.02.414110 | Zuweisung Alle Kinder essen mit                      | 500,00             |                     |
| F2.2                                                         | 36.365.03.414110 | Zuweisung Alle Kinder essen mit                      | 3.000,00           |                     |
| verfügbare Budgetmittel :                                    |                  |                                                      |                    | 44.100,00           |
| Budget 21320 Landesmittel Sprachförderung Kita Habichtstraße |                  |                                                      | Ertrag/Einzahlung: | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.1                                                         | 36.365.02.414108 | Zuweisung Sprachförderung                            | 0,00               |                     |
| F2.1                                                         | 36.365.02.528100 | Sprachförderung                                      |                    | 0,00                |
| verfügbare Budgetmittel :                                    |                  |                                                      |                    | 0,00                |
| Budget 21321 Landesmittel Sprachförderung sonstige Träger    |                  |                                                      | Ertrag/Einzahlung: | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.1                                                         | 36.365.01.414108 | Zuweisung Sprachförderung                            | 40.000,00          |                     |
| F2.1                                                         | 36.365.01.531808 | Weiterleitung Zuweisung Sprachförderung              |                    | 40.000,00           |
| verfügbare Budgetmittel :                                    |                  |                                                      |                    | 40.000,00           |
| Budget 21322 Fortbildungsmaßnahmen Träger                    |                  |                                                      | Ertrag/Einzahlung: | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.1                                                         | 36.365.01.414109 | Zuweisung Fortbildungsmaßnahmen Träger               | 4.700,00           |                     |
| F2.1                                                         | 36.365.01.531809 | Weiterleitung Zuweisung Fortbildungsmaßnahmen Träger |                    | 4.700,00            |
| verfügbare Budgetmittel :                                    |                  |                                                      |                    | 4.700,00            |





# Haushaltsplan 2019 - Budgetübersicht

| Budget 21330 Landesmittel Familienzentren              |                  |                                                                      | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
|--------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| F2.1                                                   | 36.365.01.414101 | Zuweisung Familienzentren                                            | 53.000,00                 |                     |
| F2.1                                                   | 36.365.01.531801 | Weiterleitung Zuweisung Familienzentren                              |                           | 53.000,00           |
|                                                        |                  |                                                                      | verfügbare Budgetmittel : | 53.000,00           |
| Budget 21331 Mittel Familienzentrum KiTa Habichtstraße |                  |                                                                      | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.1                                                   | 36.365.02.414101 | Zuweisung Familienzentrum                                            | 13.000,00                 |                     |
| F2.1                                                   | 36.365.02.432102 | Elternbeiträge Familienzentrum                                       | 3.000,00                  |                     |
| F2.1                                                   | 36.365.02.501911 | Beschäftigungsentgelte Familienzentrum                               |                           | 14.000,00           |
| F2.1                                                   | 36.365.02.529100 | Aufwendungen Familienzentrum                                         |                           | 12.000,00           |
| F1.1                                                   | 36.365.02.541203 | Fortbildungskosten städtisches Familienzentrum                       |                           | 3.000,00            |
| F2.1                                                   | 36.365.02.543196 | F2.1 Beschaffungen 60 - 410 Euro                                     |                           | 2.000,00            |
|                                                        |                  |                                                                      | verfügbare Budgetmittel : | 31.000,00           |
| Budget 21336 Kindpauschalen - Konnexität               |                  |                                                                      | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.1                                                   | 36.365.01.414104 | Zuweisung Konnexität U3-Kindpauschalen                               | 700.000,00                |                     |
| F2.1                                                   | 36.365.01.531806 | Weiterleitung Zuweisung Konnexität U3-Kindpauschalen - fremde Träger |                           | 700.000,00          |
| F2.1                                                   | 36.365.01.542201 | Übergangslösung 14. Kindertageseinrichtung                           |                           | 250.000,00          |
|                                                        |                  |                                                                      | verfügbare Budgetmittel : | 950.000,00          |
| Budget 21337 Fördermaßnahme Brückenprojekte            |                  |                                                                      | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.1                                                   | 36.361.01.414102 | Landeszuwendung Brückenprojekte                                      | 122.000,00                |                     |
| F2.1                                                   | 36.361.01.531802 | Weiterleitung Landeszuwendung Brückenprojekte                        |                           | 122.000,00          |
|                                                        |                  |                                                                      | verfügbare Budgetmittel : | 122.000,00          |
| Budget 21341 Umbaumaßnahmen U3 Betreuung fremde Träger |                  |                                                                      | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.1                                                   | 36.365.01.414105 | Zuweisung U3 Betreuung Umbau                                         | 120.000,00                |                     |
| F2.1                                                   | 36.365.01.414802 | Erstattung Zuweisung U3-Umbau                                        | 0,00                      |                     |
| F2.1                                                   | 36.365.01.531105 | Rückzahlung Zuweisung Umbau                                          |                           | 0,00                |
| F2.1                                                   | 36.365.01.531805 | Weiterleitung Zuweisung Umbaumaßnahmen U3 Betreuung                  |                           | 120.000,00          |
|                                                        |                  |                                                                      | verfügbare Budgetmittel : | 120.000,00          |
| Budget 21342 Zuschuss U3 Pauschale fremde Träger       |                  |                                                                      | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.1                                                   | 36.365.01.414102 | Zuweisung U3-Pauschale                                               | 370.000,00                |                     |
| F2.1                                                   | 36.365.01.531802 | Weiterleitung Zuweisung U3-Pauschale                                 |                           | 375.000,00          |
|                                                        |                  |                                                                      | verfügbare Budgetmittel : | 375.000,00          |



## Haushaltsplan 2019 - Budgetübersicht

| Budget 21345 Errichtung Großtagespflegestelle - konsumtiv         |                       |                                                               | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| F2.1                                                              | 36.365.02.525501      | Inventar/Einrichtung unter 410 Euro                           |                           | 3.000,00            |
| F2.1                                                              | 36.365.03.521500      | Unterhaltungsaufwand Gebäude - Umbau Großtagespflegestelle    |                           | 4.000,00            |
| F2.1                                                              | 36.365.03.543100      | Geschäftsaufwand Großtagespflegestelle                        |                           | 500,00              |
| F2.1                                                              | 36.365.03.543197      | F2.1 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Großtagespflegestelle      |                           | 500,00              |
|                                                                   |                       |                                                               | verfügbare Budgetmittel : | 8.000,00            |
| Budget 21346 Errichtung Großtagespflegestelle - investiv          |                       |                                                               | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.1                                                              | 36.365.03/2006.681100 | Zuweisung Konnexität Großtagespflegestelle GS Schnellmark     | 4.000,00                  |                     |
| F2.1                                                              | 36.365.03/2006.783100 | F2.1 Beschaffungen über 410 Euro - Hort                       |                           | 4.000,00            |
| F2.1                                                              | 36.365.03/2006.785200 | Tiefbaumaßnahmen Außenflächen - Großtagespflegestelle         |                           | 0,00                |
|                                                                   |                       |                                                               | verfügbare Budgetmittel : | 4.000,00            |
| Budget 21349 Fahrzeugausstattung                                  |                       |                                                               | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.1                                                              | 36.363.02.414700      | Zuschuss Hans-Grünwald-Stiftung                               | 0,00                      |                     |
| F2.1                                                              | 36.363.02.543196      | F2.1 Beschaffungen 60 - 410 Euro                              |                           | 1.000,00            |
|                                                                   |                       |                                                               | verfügbare Budgetmittel : | 1.000,00            |
| Budget 21350 Umbaumaßnahmen Ü3 Betreuung fremde Träger            |                       |                                                               | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.1                                                              | 36.365.01.414111      | Zuweisung Ü3 Betreuung Umbau neue Kita                        | 310.000,00                |                     |
| F2.1                                                              | 36.365.01.531811      | Weiterleitung Zuweisung Umbaumaßnahmen Ü3 Betreuung neue Kita |                           | 310.000,00          |
|                                                                   |                       |                                                               | verfügbare Budgetmittel : | 310.000,00          |
| Budget 21400 Anteilige Kostenerstattung Beratungsstellen          |                       |                                                               | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.1                                                              | 36.367.01.521500      | Gebäudeunterhaltung Drogenberatung                            |                           | 2.000,00            |
| F2.1                                                              | 36.367.01.523200      | Anteilige Kostenerstattung Beratungsstellen                   |                           | 365.000,00          |
| F2.1                                                              | 36.367.01.542200      | Miete Drogenberatungsstelle                                   |                           | 16.000,00           |
|                                                                   |                       |                                                               | verfügbare Budgetmittel : | 383.000,00          |
| Budget 21500 Unterhaltsvorschussgesetz                            |                       |                                                               | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.1                                                              | 31.341.01.421100      | Erstattung von Unterhaltsvorschussleistungen                  | 280.000,00                |                     |
| F2.1                                                              | 31.341.01.448100      | Erstattungen vom Land                                         | 700.000,00                |                     |
| F2.1                                                              | 31.341.01.523100      | Erstattungen an das Land                                      |                           | 80.000,00           |
| F2.1                                                              | 31.341.01.533130      | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz                 |                           | 990.000,00          |
|                                                                   |                       |                                                               | verfügbare Budgetmittel : | 1.070.000,00        |
| Budget 22010 Städtische Zuschüsse Garantierte Vormittagsbetreuung |                       |                                                               | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.2                                                              | 21.211.03.531851      | Städtischer Zuschuss Garantierte Vormittagsbetreuung          |                           | 1.535,00            |
| F2.2                                                              | 21.211.04.531851      | Städtischer Zuschuss Garantierte Vormittagsbetreuung          |                           | 1.535,00            |
| F2.2                                                              | 21.211.05.531851      | Städtischer Zuschuss Garantierte Vormittagsbetreuung          |                           | 1.535,00            |
|                                                                   |                       |                                                               | verfügbare Budgetmittel : | 4.605,00            |



# Haushaltsplan 2019 - Budgetübersicht

| Budget 22011 Städtische Zuschüsse Acht bis Eins       |                       |                                             | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| F2.2                                                  | 21.211.03.531852      | Städtischer Zuschuss Acht bis Eins          |                           | 20.000,00           |
| F2.2                                                  | 21.211.04.531852      | Städtischer Zuschuss Acht bis Eins          |                           | 20.000,00           |
| F2.2                                                  | 21.211.05.531852      | Städtischer Zuschuss Acht bis Eins          |                           | 20.000,00           |
|                                                       |                       |                                             | verfügbare Budgetmittel : | 60.000,00           |
| Budget 22012 Städtische Zuschüsse Betreuungsmaßnahmen |                       |                                             | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.2                                                  | 21.211.01.531850      | Städtischer Zuschuss OGGS                   |                           | 60.000,00           |
| F2.2                                                  | 21.211.02.531850      | Städtischer Zuschuss OGGS                   |                           | 85.000,00           |
| F2.2                                                  | 21.211.03.531850      | Städtischer Zuschuss OGGS                   |                           | 110.000,00          |
| F2.2                                                  | 21.211.04.531850      | Städtischer Zuschuss OGGS                   |                           | 110.000,00          |
| F2.2                                                  | 21.211.05.531850      | Städtischer Zuschuss OGGS                   |                           | 105.000,00          |
|                                                       |                       |                                             | verfügbare Budgetmittel : | 470.000,00          |
| Budget 22015 Städtische Zuschüsse Kultur und Schule   |                       |                                             | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.2                                                  | 21.211.01.531853      | Städtischer Zuschuss Kultur und Schule      |                           | 0,00                |
| F2.2                                                  | 21.211.02.531853      | Städtischer Zuschuss Kultur und Schule      |                           | 0,00                |
| F2.2                                                  | 21.211.03.531853      | Städtischer Zuschuss Kultur und Schule      |                           | 0,00                |
| F2.2                                                  | 21.211.04.531853      | Städtischer Zuschuss Kultur und Schule      |                           | 0,00                |
| F2.2                                                  | 21.211.05.531853      | Städtischer Zuschuss Kultur und Schule      |                           | 0,00                |
|                                                       |                       |                                             | verfügbare Budgetmittel : | 0,00                |
| Budget 22020 Beschaffungen OGS                        |                       |                                             | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.2                                                  | 21.211.01/2066.783100 | F2.2 Beschaffungen über 410 Euro - OGGS     |                           | 4.000,00            |
| F2.2                                                  | 21.211.02/2066.783100 | F2.2 Beschaffungen über 410 Euro - OGGS     |                           | 4.000,00            |
| F2.2                                                  | 21.211.03/2066.783100 | F2.2 Beschaffungen über 410 Euro - OGGS     |                           | 4.000,00            |
| F2.2                                                  | 21.211.04/2066.783100 | F2.2 Beschaffungen über 410 Euro - OGGS     |                           | 4.000,00            |
| F2.2                                                  | 21.211.05/2066.783100 | F2.2 Beschaffungen über 410 Euro - OGGS     |                           | 4.000,00            |
|                                                       |                       |                                             | verfügbare Budgetmittel : | 20.000,00           |
| Budget 22030 Landeszuweisungen Schulprojekte          |                       |                                             | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.2                                                  | 21.215.01.414109      | Landeszuweisung Schulprojekte               | 10,00                     |                     |
| F2.2                                                  | 21.215.01.531809      | Weiterleitung Landeszuweisung Schulprojekte |                           | 10,00               |
|                                                       |                       |                                             | verfügbare Budgetmittel : | 10,00               |



## Haushaltsplan 2019 - Budgetübersicht

| Budget 22110 Schulbudget GS Vogelsang                                       |                  |                                                               | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| F2.2                                                                        | 21.211.01.525502 | Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen            |                           | 500,00              |
| F2.2                                                                        | 21.211.01.527100 | Lernmittel                                                    |                           | 2.800,00            |
| F2.2                                                                        | 21.211.01.543110 | Schulbedarf                                                   |                           | 2.400,00            |
| F2.2                                                                        | 21.211.01.543190 | F2.2 Anschaffung Klassenmobiliar - Schulbudget                |                           | 2.500,00            |
| F2.2                                                                        | 21.211.01.543196 | F2.2 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Schulbudget                |                           | 1.000,00            |
|                                                                             |                  |                                                               | verfügbare Budgetmittel : | 9.200,00            |
| Budget 22112 Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung GS Vogelsang   |                  |                                                               | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.2                                                                        | 21.211.01.414102 | Landeszuweisung garantierte Vormittagsbetreuung               | 7.500,00                  |                     |
| F2.2                                                                        | 21.211.01.531801 | Weiterleitung Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung |                           | 7.500,00            |
|                                                                             |                  |                                                               | verfügbare Budgetmittel : | 7.500,00            |
| Budget 22113 Landeszuweisung OGGS GS Vogelsang                              |                  |                                                               | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.2                                                                        | 21.211.01.414101 | Landeszuweisung OGGS                                          | 78.000,00                 |                     |
| F2.2                                                                        | 21.211.01.531800 | Weiterleitung Landeszuweisung OGGS                            |                           | 78.000,00           |
|                                                                             |                  |                                                               | verfügbare Budgetmittel : | 78.000,00           |
| Budget 22116 Landeszuweisung Kultur und Schule GS Vogelsang                 |                  |                                                               | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.2                                                                        | 21.211.01.414103 | Landeszuweisung Kultur und Schule                             | 2.440,00                  |                     |
| F2.2                                                                        | 21.211.01.528102 | Sachaufwendungen Kultur und Schule                            |                           | 3.050,00            |
| F2.2                                                                        | 21.211.01.531802 | Weiterleitung Landeszuweisung Kultur und Schule               |                           | 0,00                |
|                                                                             |                  |                                                               | verfügbare Budgetmittel : | 3.050,00            |
| Budget 22120 Schulbudget GS Schnellmark                                     |                  |                                                               | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.2                                                                        | 21.211.02.525502 | Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen            |                           | 500,00              |
| F2.2                                                                        | 21.211.02.527100 | Lernmittel                                                    |                           | 2.800,00            |
| F2.2                                                                        | 21.211.02.543110 | Schulbedarf                                                   |                           | 2.500,00            |
| F2.2                                                                        | 21.211.02.543190 | F2.2 Anschaffung Klassenmobiliar - Schulbudget                |                           | 2.500,00            |
| F2.2                                                                        | 21.211.02.543196 | F2.2 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Schulbudget                |                           | 1.100,00            |
|                                                                             |                  |                                                               | verfügbare Budgetmittel : | 9.400,00            |
| Budget 22122 Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung GS Schnellmark |                  |                                                               | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.2                                                                        | 21.211.02.414102 | Landeszuweisung garantierte Vormittagsbetreuung               | 7.500,00                  |                     |
| F2.2                                                                        | 21.211.02.531801 | Weiterleitung Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung |                           | 7.500,00            |
|                                                                             |                  |                                                               | verfügbare Budgetmittel : | 7.500,00            |
| Budget 22123 Landeszuweisungen OGGS GS Schnellmark                          |                  |                                                               | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.2                                                                        | 21.211.02.414101 | Landeszuweisung OGGS                                          | 100.000,00                |                     |
| F2.2                                                                        | 21.211.02.531800 | Weiterleitung Landeszuweisung OGGS                            |                           | 100.000,00          |
|                                                                             |                  |                                                               | verfügbare Budgetmittel : | 100.000,00          |



# Haushaltsplan 2019 - Budgetübersicht

| Budget 22126 Landeszuweisung Kultur und Schule GS Schnellmark                |                  |                                                               | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| F2.2                                                                         | 21.211.02.414103 | Landeszuweisung Kultur und Schule                             | 2.440,00                  |                     |
| F2.2                                                                         | 21.211.02.528102 | Sachaufwendungen Kultur und Schule                            |                           | 3.050,00            |
| F2.2                                                                         | 21.211.02.531802 | Weiterleitung Landeszuweisung Kultur und Schule               |                           | 0,00                |
|                                                                              |                  |                                                               | verfügbare Budgetmittel : | 3.050,00            |
| Budget 22130 Schulbudget GS Strückerberg                                     |                  |                                                               | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.2                                                                         | 21.211.03.525502 | Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen            |                           | 500,00              |
| F2.2                                                                         | 21.211.03.527100 | Lernmittel                                                    |                           | 5.500,00            |
| F2.2                                                                         | 21.211.03.543110 | Schulbedarf                                                   |                           | 5.500,00            |
| F2.2                                                                         | 21.211.03.543190 | F2.2 Anschaffung Klassenmobiliar - Schulbudget                |                           | 2.500,00            |
| F2.2                                                                         | 21.211.03.543196 | F2.2 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Schulbudget                |                           | 1.500,00            |
|                                                                              |                  |                                                               | verfügbare Budgetmittel : | 15.500,00           |
| Budget 22132 Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung GS Strückerberg |                  |                                                               | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.2                                                                         | 21.211.03.414102 | Landeszuweisung garantierte Vormittagsbetreuung               | 7.500,00                  |                     |
| F2.2                                                                         | 21.211.03.531801 | Weiterleitung Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung |                           | 7.500,00            |
|                                                                              |                  |                                                               | verfügbare Budgetmittel : | 7.500,00            |
| Budget 22133 Landeszuweisungen OGGS GS Strückerberg                          |                  |                                                               | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.2                                                                         | 21.211.03.414101 | Landeszuweisung OGGS                                          | 133.000,00                |                     |
| F2.2                                                                         | 21.211.03.531800 | Weiterleitung Landeszuweisung OGGS                            |                           | 133.000,00          |
|                                                                              |                  |                                                               | verfügbare Budgetmittel : | 133.000,00          |
| Budget 22136 Landeszuweisung Kultur und Schule GS Strückerberg               |                  |                                                               | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.2                                                                         | 21.211.03.414103 | Landeszuweisung Kultur und Schule                             | 2.440,00                  |                     |
| F2.2                                                                         | 21.211.03.528102 | Sachaufwendungen Kultur und Schule                            |                           | 3.050,00            |
| F2.2                                                                         | 21.211.03.531802 | Weiterleitung Landeszuweisung Kultur und Schule               |                           | 0,00                |
|                                                                              |                  |                                                               | verfügbare Budgetmittel : | 3.050,00            |
| Budget 22140 Schulbudget GS Pestalozzi                                       |                  |                                                               | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.2                                                                         | 21.211.04.525502 | Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen            |                           | 500,00              |
| F2.2                                                                         | 21.211.04.527100 | Lernmittel                                                    |                           | 5.800,00            |
| F2.2                                                                         | 21.211.04.543110 | Schulbedarf                                                   |                           | 5.000,00            |
| F2.2                                                                         | 21.211.04.543190 | F2.2 Anschaffung Klassenmobiliar - Schulbudget                |                           | 2.500,00            |
| F2.2                                                                         | 21.211.04.543196 | F2.2 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Schulbudget                |                           | 2.300,00            |
|                                                                              |                  |                                                               | verfügbare Budgetmittel : | 16.100,00           |



## Haushaltsplan 2019 - Budgetübersicht

| Budget 22142 Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung GS Pestalozzi |                  |                                                               | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| F2.2                                                                       | 21.211.04.414102 | Landeszuweisung garantierte Vormittagsbetreuung               | 7.500,00                  |                     |
| F2.2                                                                       | 21.211.04.531801 | Weiterleitung Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung |                           | 7.500,00            |
|                                                                            |                  |                                                               | verfügbare Budgetmittel : | 7.500,00            |
| Budget 22143 Landeszuweisungen OGGS GS Pestalozzi                          |                  |                                                               | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.2                                                                       | 21.211.04.414101 | Landeszuweisung OGGS                                          | 127.000,00                |                     |
| F2.2                                                                       | 21.211.04.531800 | Weiterleitung Landeszuweisung OGGS                            |                           | 127.000,00          |
|                                                                            |                  |                                                               | verfügbare Budgetmittel : | 127.000,00          |
| Budget 22146 Landeszuweisung Kultur und Schule GS Pestalozzi               |                  |                                                               | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.2                                                                       | 21.211.04.414103 | Landeszuweisung Kultur und Schule                             | 2.440,00                  |                     |
| F2.2                                                                       | 21.211.04.528102 | Sachaufwendungen Kultur und Schule                            |                           | 3.050,00            |
| F2.2                                                                       | 21.211.04.531802 | Weiterleitung Landeszuweisung Kultur und Schule               |                           | 0,00                |
|                                                                            |                  |                                                               | verfügbare Budgetmittel : | 3.050,00            |
| Budget 22150 Schulbudget GS Silschede                                      |                  |                                                               | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.2                                                                       | 21.211.05.525502 | Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen            |                           | 500,00              |
| F2.2                                                                       | 21.211.05.527100 | Lernmittel                                                    |                           | 3.900,00            |
| F2.2                                                                       | 21.211.05.543110 | Schulbedarf                                                   |                           | 4.100,00            |
| F2.2                                                                       | 21.211.05.543190 | F2.2 Anschaffung Klassenmobiliar - Schulbudget                |                           | 2.500,00            |
| F2.2                                                                       | 21.211.05.543196 | F2.2 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Schulbudget                |                           | 1.500,00            |
|                                                                            |                  |                                                               | verfügbare Budgetmittel : | 12.500,00           |
| Budget 22152 Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung GS Silschede  |                  |                                                               | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.2                                                                       | 21.211.05.414102 | Landeszuweisung garantierte Vormittagsbetreuung               | 7.500,00                  |                     |
| F2.2                                                                       | 21.211.05.531801 | Weiterleitung Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung |                           | 7.500,00            |
|                                                                            |                  |                                                               | verfügbare Budgetmittel : | 7.500,00            |
| Budget 22153 Landeszuweisungen OGGS GS Silschede                           |                  |                                                               | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.2                                                                       | 21.211.05.414101 | Landeszuweisung OGGS                                          | 105.000,00                |                     |
| F2.2                                                                       | 21.211.05.531800 | Weiterleitung Landeszuweisung OGGS                            |                           | 105.000,00          |
|                                                                            |                  |                                                               | verfügbare Budgetmittel : | 105.000,00          |
| Budget 22156 Landeszuweisung Kultur und Schule GS Silschede                |                  |                                                               | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.2                                                                       | 21.211.05.414103 | Landeszuweisung Kultur und Schule                             | 2.440,00                  |                     |
| F2.2                                                                       | 21.211.05.528102 | Sachaufwendungen Kultur und Schule                            |                           | 3.050,00            |
| F2.2                                                                       | 21.211.05.531802 | Weiterleitung Landeszuweisung Kultur und Schule               |                           | 0,00                |
|                                                                            |                  |                                                               | verfügbare Budgetmittel : | 3.050,00            |



# Haushaltsplan 2019 - Budgetübersicht

| Budget 22160 Schulbudget Gemeinschaftshauptschule             |                  |                                                                 | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| F2.2                                                          | 21.212.01.459190 | Schadenersatz                                                   | 0,00                      |                     |
| F2.2                                                          | 21.212.01.525502 | Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen (inkl. Aula) |                           | 500,00              |
| F2.2                                                          | 21.212.01.527100 | Lernmittel                                                      |                           | 14.300,00           |
| F2.2                                                          | 21.212.01.543110 | Schulbedarf                                                     |                           | 6.800,00            |
| F2.2                                                          | 21.212.01.543190 | F2.2 Anschaffung Klassenmobiliar - Schulbudget                  |                           | 2.500,00            |
| F2.2                                                          | 21.212.01.543196 | F2.2 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Schulbudget                  |                           | 2.000,00            |
|                                                               |                  |                                                                 | verfügbare Budgetmittel : | 26.100,00           |
| Budget 22167 Landeszuweisung Kultur und Schule GHS Gevelsberg |                  |                                                                 | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.2                                                          | 21.212.01.414103 | Landeszuweisung Kultur und Schule                               | 2.440,00                  |                     |
| F2.2                                                          | 21.212.01.528102 | Sachaufwendungen Kultur und Schule                              |                           | 3.050,00            |
|                                                               |                  |                                                                 | verfügbare Budgetmittel : | 3.050,00            |
| Budget 22169 Kulturrucksack                                   |                  |                                                                 | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.2                                                          | 21.212.01.414107 | Landeszuweisung Sonderförderung Kulturrucksack                  | 0,00                      |                     |
| F2.2                                                          | 21.212.01.414700 | Förderverein Sonderförderung Kulturrucksack                     | 0,00                      |                     |
| F2.2                                                          | 21.212.01.531700 | Weiterleitung Sonderförderung Kulturrucksack                    |                           | 0,00                |
|                                                               |                  |                                                                 | verfügbare Budgetmittel : | 0,00                |
| Budget 22170 Schulbudget RS Alte Geer/Aula                    |                  |                                                                 | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.2                                                          | 21.215.01.459190 | Schadenersatz                                                   | 50,00                     |                     |
| F2.2                                                          | 21.215.01.525502 | Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen (inkl. Aula) |                           | 500,00              |
| F2.2                                                          | 21.215.01.527100 | Lernmittel                                                      |                           | 21.400,00           |
| F2.2                                                          | 21.215.01.543110 | Schulbedarf                                                     |                           | 10.000,00           |
| F2.2                                                          | 21.215.01.543190 | F2.2 Anschaffung Klassenmobiliar - Schulbudget                  |                           | 2.500,00            |
| F2.2                                                          | 21.215.01.543196 | F2.2 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Schulbudget                  |                           | 2.900,00            |
|                                                               |                  |                                                                 | verfügbare Budgetmittel : | 37.300,00           |
| Budget 22172 Betreuungsmaßnahmen Realschule                   |                  |                                                                 | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.2                                                          | 21.215.01.414101 | Landeszuweisung Betreuungsmaßnahmen                             | 22.190,00                 |                     |
| F2.2                                                          | 21.215.01.529100 | Betreuungsmaßnahmen - Dienstleistungen                          |                           | 22.190,00           |
|                                                               |                  |                                                                 | verfügbare Budgetmittel : | 22.190,00           |
| Budget 22176 Landeszuweisung Kultur und Schule Realschule     |                  |                                                                 | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.2                                                          | 21.215.01.414103 | Landeszuweisung Kultur und Schule                               | 2.440,00                  |                     |
| F2.2                                                          | 21.215.01.528102 | Sachaufwendungen Kultur und Schule                              |                           | 3.050,00            |
|                                                               |                  |                                                                 | verfügbare Budgetmittel : | 3.050,00            |



# Haushaltsplan 2019 - Budgetübersicht

| Budget 22177 Gebärdendolmetscher                         |                  |                                                                  | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| F2.2                                                     | 21.215.01.414104 | Erstattung Aufwendungen Gebärdendolmetscher                      | 200,00                    |                     |
| F2.2                                                     | 21.215.01.529102 | Aufwendungen Gebärdendolmetscher                                 |                           | 200,00              |
|                                                          |                  |                                                                  | verfügbare Budgetmittel : | 200,00              |
| Budget 22180 Schulbudget Gymnasium                       |                  |                                                                  | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.2                                                     | 21.217.01.525502 | Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen               |                           | 500,00              |
| F2.2                                                     | 21.217.01.527100 | Lernmittel                                                       |                           | 39.900,00           |
| F2.2                                                     | 21.217.01.543110 | Schulbedarf                                                      |                           | 17.600,00           |
| F2.2                                                     | 21.217.01.543190 | F2.2 Anschaffung Klassenmobiliar - Schulbudget                   |                           | 2.500,00            |
| F2.2                                                     | 21.217.01.543196 | F2.2 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Schulbudget                   |                           | 6.000,00            |
|                                                          |                  |                                                                  | verfügbare Budgetmittel : | 66.500,00           |
| Budget 22182 Betreuungsmaßnahmen Gymnasium               |                  |                                                                  | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.2                                                     | 21.217.01.414101 | Landeszuweisung Betreuungsmaßnahmen                              | 27.730,00                 |                     |
| F2.2                                                     | 21.217.01.529100 | Betreuungsmaßnahmen - Dienstleistungen                           |                           | 27.730,00           |
| F2.2                                                     | 21.217.01.529102 | Bewirtschaftung Mensa                                            |                           | 5.000,00            |
|                                                          |                  |                                                                  | verfügbare Budgetmittel : | 32.730,00           |
| Budget 22186 Landeszuweisung Kultur und Schule Gymnasium |                  |                                                                  | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.2                                                     | 21.217.01.414103 | Landeszuweisung Kultur und Schule                                | 2.440,00                  |                     |
| F2.2                                                     | 21.217.01.528102 | Sachaufwendungen Kultur und Schule                               |                           | 3.050,00            |
|                                                          |                  |                                                                  | verfügbare Budgetmittel : | 3.050,00            |
| Budget 22189 Kulturrucksack                              |                  |                                                                  | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.2                                                     | 21.217.01.414107 | Landeszuweisung Sonderförderung Kulturrucksack                   | 0,00                      |                     |
| F2.2                                                     | 21.217.01.414700 | Förderverein Sonderförderung Kulturrucksack                      | 0,00                      |                     |
| F2.2                                                     | 21.217.01.531700 | Weiterleitung Sonderförderung Kulturrucksack                     |                           | 0,00                |
|                                                          |                  |                                                                  | verfügbare Budgetmittel : | 0,00                |
| Budget 22190 Schulbudget Förderschule/Aula               |                  |                                                                  | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.2                                                     | 21.221.01.459190 | Schadenersatz                                                    | 0,00                      |                     |
| F2.2                                                     | 21.221.01.525502 | Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen (inkl. Foyer) |                           | 500,00              |
| F2.2                                                     | 21.221.01.527100 | Lernmittel                                                       |                           | 6.700,00            |
| F2.2                                                     | 21.221.01.543110 | Schulbedarf                                                      |                           | 6.700,00            |
| F2.2                                                     | 21.221.01.543190 | F2.2 Anschaffung Klassenmobiliar - Schulbudget                   |                           | 2.500,00            |
| F2.2                                                     | 21.221.01.543196 | F2.2 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Schulbudget                   |                           | 2.500,00            |
|                                                          |                  |                                                                  | verfügbare Budgetmittel : | 18.900,00           |





# Haushaltsplan 2019 - Budgetübersicht

| Budget 22192 Betreuungsmaßnahmen Förderschule                    |                  |                                                   | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| F2.2                                                             | 21.221.01.414101 | Landeszuweisung Betreuungsmaßnahmen               | 92.000,00                 |                     |
| F2.2                                                             | 21.221.01.531800 | Weiterleitung Landeszuweisung Betreuungsmaßnahmen |                           | 92.000,00           |
|                                                                  |                  |                                                   | verfügbare Budgetmittel : | 92.000,00           |
| Budget 22196 Landeszuweisung Kultur und Schule Hasencleverschule |                  |                                                   | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.2                                                             | 21.221.01.414103 | Landeszuweisung Kultur und Schule                 | 2.440,00                  |                     |
| F2.2                                                             | 21.221.01.528102 | Sachaufwendungen Kultur und Schule                |                           | 3.050,00            |
|                                                                  |                  |                                                   | verfügbare Budgetmittel : | 3.050,00            |
| Budget 22200 Schülerbusverkehr                                   |                  |                                                   | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.2                                                             | 21.241.01.414100 | Belastungsausgleich Schülerfahrkostenverordnung   | 12.515,00                 |                     |
| F2.2                                                             | 21.241.01.529111 | Schülerbusverkehr GS Vogelsang                    |                           | 15.000,00           |
| F2.2                                                             | 21.241.01.529112 | Schülerbusverkehr GS Schnellmark                  |                           | 100,00              |
| F2.2                                                             | 21.241.01.529113 | Schülerbusverkehr GS Strückerberg                 |                           | 19.000,00           |
| F2.2                                                             | 21.241.01.529114 | Schülerbusverkehr GS Pestalozzi                   |                           | 2.000,00            |
| F2.2                                                             | 21.241.01.529115 | Schülerbusverkehr GS Silschede                    |                           | 12.000,00           |
| F2.2                                                             | 21.241.01.529116 | Schülerbusverkehr Gemeinschaftshauptschule        |                           | 58.000,00           |
| F2.2                                                             | 21.241.01.529117 | Schülerbusverkehr Realschule                      |                           | 70.000,00           |
| F2.2                                                             | 21.241.01.529118 | Schülerbusverkehr Gymnasium                       |                           | 195.000,00          |
| F2.2                                                             | 21.241.01.529119 | Schülerbusverkehr Förderschule                    |                           | 55.000,00           |
|                                                                  |                  |                                                   | verfügbare Budgetmittel : | 426.100,00          |
| Budget 22210 Mitgliedschaften - Schulen                          |                  |                                                   | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.2                                                             | 21.211.01.542900 | Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband           |                           | 30,00               |
| F2.2                                                             | 21.211.02.542900 | Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband           |                           | 30,00               |
| F2.2                                                             | 21.211.03.542900 | Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband           |                           | 30,00               |
| F2.2                                                             | 21.211.04.542900 | Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband           |                           | 30,00               |
| F2.2                                                             | 21.211.05.542900 | Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband           |                           | 30,00               |
| F2.2                                                             | 21.212.01.542900 | Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband           |                           | 30,00               |
| F2.2                                                             | 21.215.01.542900 | Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband           |                           | 30,00               |
| F2.2                                                             | 21.217.01.542900 | Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband           |                           | 30,00               |
| F2.2                                                             | 21.221.01.542900 | Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband           |                           | 30,00               |
|                                                                  |                  |                                                   | verfügbare Budgetmittel : | 270,00              |



## Haushaltsplan 2019 - Budgetübersicht

| Budget 22900 Stiftungsmittel Schulen |                  |                                | Ertrag/Einzahlung:               | Aufwand/Auszahlung:             |
|--------------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| F2.2                                 | 21.211.01.414700 | Zuschuss aus Stiftungsmitteln  | 0,00                             |                                 |
| F2.2                                 | 21.211.01.529107 | Stiftungsfinanzierte Maßnahmen |                                  | 0,00                            |
| F2.2                                 | 21.211.02.414700 | Zuschuss aus Stiftungsmitteln  | 0,00                             |                                 |
| F2.2                                 | 21.211.02.529107 | Stiftungsfinanzierte Maßnahmen |                                  | 0,00                            |
| F2.2                                 | 21.211.03.414700 | Zuschuss aus Stiftungsmitteln  | 0,00                             |                                 |
| F2.2                                 | 21.211.03.529107 | Stiftungsfinanzierte Maßnahmen |                                  | 0,00                            |
| F2.2                                 | 21.211.04.414700 | Zuschuss aus Stiftungsmitteln  | 0,00                             |                                 |
| F2.2                                 | 21.211.04.529107 | Stiftungsfinanzierte Maßnahmen |                                  | 0,00                            |
| F2.2                                 | 21.211.05.414700 | Zuschuss aus Stiftungsmitteln  | 0,00                             |                                 |
| F2.2                                 | 21.211.05.529107 | Stiftungsfinanzierte Maßnahmen |                                  | 0,00                            |
|                                      |                  |                                | — — — — — — — — — — — — — — — —  | — — — — — — — — — — — — — — — — |
|                                      |                  |                                | <b>verfügbare Budgetmittel :</b> | <b>0,00</b>                     |



# Haushaltsplan 2019 - Budgetübersicht

| Budget 23000 Leistungen Asylbewerber |                  |                                                                            | Ertrag/Einzahlung: | Aufwand/Auszahlung: |
|--------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| F2.3                                 | 31.313.01.414100 | Landeszuweisung FlüAG                                                      | 1.600.000,00       |                     |
| F2.3                                 | 31.313.01.421100 | Kostenbeiträge/Ersatz Aufwendungsersatz                                    | 1.000,00           |                     |
| F2.3                                 | 31.313.01.421101 | Leistungen Sozialleistungsträger Asylbewerber                              | 20.000,00          |                     |
| F2.3                                 | 31.313.01.421102 | Abwicklung der Vorjahre                                                    | 50,00              |                     |
| F2.3                                 | 31.313.01.421103 | Erstattung durch Krankenversicherung                                       | 250.000,00         |                     |
| F2.3                                 | 31.313.01.448201 | Kostenerstattung von anderen Gemeinden                                     | 0,00               |                     |
| F2.3                                 | 31.313.01.523200 | Kostenerstattung an andere Gemeinden                                       |                    | 0,00                |
| F2.3                                 | 31.313.01.533100 | Grundleistungen                                                            |                    | 216.000,00          |
| F2.3                                 | 31.313.01.533101 | Grundleistungen einm. Leistungen                                           |                    | 10.000,00           |
| F2.3                                 | 31.313.01.533102 | Hilfe zum Lebensunterhalt (Analogleistungen)                               |                    | 720.000,00          |
| F2.3                                 | 31.313.01.533103 | Einmalige Leistungen (Analogleistungen)                                    |                    | 10.000,00           |
| F2.3                                 | 31.313.01.533104 | Krankenhilfen Grundleistungsempfänger                                      |                    | 48.000,00           |
| F2.3                                 | 31.313.01.533105 | Krankenhilfen (Analogleistungen)                                           |                    | 532.800,00          |
| F2.3                                 | 31.313.01.533106 | Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen (Analogleistungen)                |                    | 20.000,00           |
| F2.3                                 | 31.313.01.533107 | Leistungen bei Arbeitsangelegenheiten                                      |                    | 1.000,00            |
| F2.3                                 | 31.313.01.533108 | Sonstige Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz                   |                    | 5.000,00            |
| F2.3                                 | 31.313.01.533109 | Kosten für Rückkehr oder Weiterwanderung                                   |                    | 2.000,00            |
| F2.3                                 | 31.313.01.533200 | Krankenhilfen innerhalb Einrichtungen                                      |                    | 0,00                |
| F2.3                                 | 31.313.01.533800 | Bildungs- und Teilhabeleistungen (Analogleistungen)                        |                    | 10.000,00           |
| F2.3                                 | 31.313.01.533801 | Kosten BuT nach § 3 (3) AsylbLG                                            |                    | 5.000,00            |
| F2.3                                 | 31.313.01.551100 | Zinsaufwendungen an das Land                                               |                    | 0,00                |
| F2.3                                 | 31.313.02.421100 | Kostenbeiträge/Ersatz Aufwendungsersatz                                    | 50,00              |                     |
| F2.3                                 | 31.313.02.421101 | Leistungen Sozialleistungsträger                                           | 1.000,00           |                     |
| F2.3                                 | 31.313.02.421102 | Abwicklung der Vorjahre                                                    | 0,00               |                     |
| F2.3                                 | 31.313.02.421103 | Erstattung durch Krankenversicherung                                       | 250.000,00         |                     |
| F2.3                                 | 31.313.02.533100 | Grundleistungen - Laufende Leistungen                                      |                    | 54.000,00           |
| F2.3                                 | 31.313.02.533101 | Grundleistungen - einm. Leistungen                                         |                    | 1.000,00            |
| F2.3                                 | 31.313.02.533102 | Grundleistungen - Krankenhilfe a. Einr.                                    |                    | 12.000,00           |
| F2.3                                 | 31.313.02.533103 | Grundleistungen - Leistungen bei Arbeitsangelegenheiten                    |                    | 500,00              |
| F2.3                                 | 31.313.02.533104 | Grundleistungen - Sonstige Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz |                    | 1.000,00            |
| F2.3                                 | 31.313.02.533105 | Grundleistungen - Kosten für Rückkehr oder Weiterwanderung                 |                    | 5.000,00            |
| F2.3                                 | 31.313.02.533106 | Analogleistungen - Hilfe zum Lebensunterhalt                               |                    | 480.000,00          |
| F2.3                                 | 31.313.02.533107 | Analogleistungen - Einmalige Leistungen                                    |                    | 5.000,00            |
| F2.3                                 | 31.313.02.533108 | Analogleistungen - Krankenhilfen                                           |                    | 355.200,00          |
| F2.3                                 | 31.313.02.533109 | Analogleistungen - Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen                |                    | 5.000,00            |
| F2.3                                 | 31.313.02.533800 | Analogleistungen - Bildungs- und Teilhabeleistungen                        |                    | 10.000,00           |
| F2.3                                 | 31.313.02.533801 | Grundleistungen - Bildung und Teilhabeleistungen                           |                    | 5.000,00            |
| F2.3                                 | 37.374.01.543196 | F2.3 Beschaffungen 60 - 410 Euro                                           |                    | 0,00                |



# Haushaltsplan 2019 - Budgetübersicht

| Budget 23000 Leistungen Asylbewerber                 |                  |                                                                | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
|------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
|                                                      |                  |                                                                | verfügbare Budgetmittel : | 2.513.500,00        |
| Budget 23050 Betreuungspauschale Asylbewerber        |                  |                                                                | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.3                                                 | 37.375.01.414100 | Landeszuweisung Betreuungspauschale                            | 62.000,00                 |                     |
| F2.3                                                 | 37.375.01.529102 | Sonstige Dienstleistungen Asylbewerber                         |                           | 0,00                |
|                                                      |                  |                                                                | verfügbare Budgetmittel : | 0,00                |
| Budget 23051 Fördermaßnahme Bundesagentur für Arbeit |                  |                                                                | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.3                                                 | 31.313.01.448000 | Kostenerstattungen der Bundesagentur für Arbeit                | 0,00                      |                     |
| F2.3                                                 | 31.313.01.531300 | Weiterleitung Kostenerstattung BA an VHS                       |                           | 0,00                |
|                                                      |                  |                                                                | verfügbare Budgetmittel : | 0,00                |
| Budget 23100 Budget Unterkünfte                      |                  |                                                                | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.3                                                 | 37.374.01.525100 | Fahrzeugunterhaltung                                           |                           | 200,00              |
| F2.3                                                 | 37.374.01.525502 | Arbeitsmaterial Obdachlosenunterkünfte                         |                           | 120,00              |
| F2.3                                                 | 37.375.01.525100 | Fahrzeugunterhaltung                                           |                           | 3.000,00            |
| F2.3                                                 | 37.375.01.525501 | Anschaffung und Instandhaltung von Inventar in Übergangsheimen |                           | 30.000,00           |
| F2.3                                                 | 37.375.01.525502 | Arbeitsmaterial Übergangsheime                                 |                           | 1.000,00            |
| F2.3                                                 | 37.375.01.529100 | Betreuung von Flüchtlingen in Privatwohnungen                  |                           | 10.000,00           |
| F2.3                                                 | 37.375.01.529101 | Dienstleistungen Asylunterkünfte                               |                           | 33.000,00           |
| F2.3                                                 | 37.375.01.543196 | F2.3 Beschaffungen 60 - 410 Euro                               |                           | 50.000,00           |
|                                                      |                  |                                                                | verfügbare Budgetmittel : | 127.320,00          |
| Budget 23110 Entgelt TBGev F2.3                      |                  |                                                                | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.3                                                 | 37.374.01.529150 | Entgelt TBGev                                                  |                           | 920,00              |
| F2.3                                                 | 37.375.01.529150 | Entgelt TBGev                                                  |                           | 6.000,00            |
| F2.3                                                 | 37.375.01.529152 | Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen                    |                           | 62.000,00           |
|                                                      |                  |                                                                | verfügbare Budgetmittel : | 68.920,00           |
| Budget 23200 Veranstaltungen Seniorenarbeit          |                  |                                                                | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.3                                                 | 37.371.01.414700 | Zuschuss Hans-Grünwald-Stiftung                                | 0,00                      |                     |
| F2.3                                                 | 37.371.01.446100 | Eintrittsgelder zu Veranstaltungen der Seniorenbeauftragten    | 0,00                      |                     |
| F2.3                                                 | 37.371.01.529100 | Veranstaltungen der Seniorenbeauftragten                       |                           | 1.200,00            |
| F2.3                                                 | 37.371.01.529150 | Entgelt TBGev für Veranstaltungen Seniorenbüro                 |                           | 120,00              |
| F2.3                                                 | 37.373.01.529100 | Projekte der Behindertenbeauftragten                           |                           | 1.890,00            |
| F2.3                                                 | 37.376.01.459100 | Sonstige ordentliche Erträge                                   | 0,00                      |                     |
|                                                      |                  |                                                                | verfügbare Budgetmittel : | 3.210,00            |



# Haushaltsplan 2019 - Budgetübersicht

| Budget 23300 Maßnahmen/Veranstaltungen in Stadtteilen |                       |                                                             | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| F2.3                                                  | 37.376.01.414700      | Zuschüsse von privaten Unternehmen                          | 0,00                      |                     |
| F2.3                                                  | 37.376.01.414800      | Zuschüsse von übrigen Bereichen                             | 0,00                      |                     |
| F2.3                                                  | 37.376.01.459190      | Schadenersatz                                               | 0,00                      |                     |
| F2.3                                                  | 37.376.01.525501      | Instandhaltung von Inventar in Einrichtungen                |                           | 1.000,00            |
| F2.3                                                  | 37.376.01.528101      | Maßnahmen/Veranstaltungen in Stadtteilen - Sachleistungen   |                           | 3.200,00            |
| F2.3                                                  | 37.376.01.529101      | Maßnahmen/Veranstaltungen in Stadtteilen - Dienstleistungen |                           | 21.260,00           |
| F2.3                                                  | 37.376.01.529154      | Entgelt TBGev für Maßnahmen in Stadtteilen                  |                           | 1.000,00            |
| F2.3                                                  | 37.376.01.542901      | GEMA-Gebühren                                               |                           | 3.000,00            |
| F2.3                                                  | 37.376.01.543196      | F2.3 Beschaffungen 60 - 410 Euro                            |                           | 23.000,00           |
|                                                       |                       |                                                             | verfügbare Budgetmittel : | 52.460,00           |
| Budget 23301 Cafeteria Johanneskirche                 |                       |                                                             | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.3                                                  | 37.376.01.442100      | Erträge Cafeteria                                           | 500,00                    |                     |
| F2.3                                                  | 37.376.01.528102      | Aufwendungen Cafeteria                                      |                           | 500,00              |
| F2.3                                                  | 37.376.01.543198      | F2.3 Beschaffungen 60 - 410 Euro - Café                     |                           | 100,00              |
|                                                       |                       |                                                             | verfügbare Budgetmittel : | 600,00              |
| Budget 23302 investive Beschaffungen Stadtteilarbeit  |                       |                                                             | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.3                                                  | 37.376.01/2302.681700 | Zuschuss Beschaffungen Stadtteilarbeit                      | 0,00                      |                     |
| F2.3                                                  | 37.376.01/2302.783100 | F2.3 Beschaffungen über 410 Euro - Stadtteilarbeit          |                           | 2.000,00            |
|                                                       |                       |                                                             | verfügbare Budgetmittel : | 2.000,00            |
| Budget 24000 KOOP-Projekte                            |                       |                                                             | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.4                                                  | 36.367.01.414100      | Zuschuss Land KOMM-An - KOOP-Projekte                       | 0,00                      |                     |
| F2.4                                                  | 36.367.01.414700      | Zuschuss Hans-Grünwald-Stiftung - KOOP-Projekte             | 0,00                      |                     |
| F2.4                                                  | 36.367.01.414800      | Zuschuss AWO - KOOP-Projekte                                | 1.800,00                  |                     |
| F2.4                                                  | 36.367.01.523300      | Kosten VHS - KOOP-Projekte                                  |                           | 0,00                |
| F2.4                                                  | 36.367.01.525500      | Unterhaltung Inventar - KOOP-Projekte                       |                           | 1.000,00            |
| F2.4                                                  | 36.367.01.529152      | Entgelt TBGev für Gebäude - KOOP-Projekte                   |                           | 11.000,00           |
|                                                       |                       |                                                             | verfügbare Budgetmittel : | 12.000,00           |



## Haushaltsplan 2019 - Budgetübersicht

| Budget 25010 Entgelt TBGev F2.2      |                  |                                                                               | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| F2.2                                 | 21.211.01.529150 | Entgelt TBGev                                                                 |                           | 500,00              |
| F2.2                                 | 21.211.02.529150 | Entgelt TBGev                                                                 |                           | 500,00              |
| F2.2                                 | 21.211.03.529150 | Entgelt TBGev                                                                 |                           | 500,00              |
| F2.2                                 | 21.211.04.529150 | Entgelt TBGev                                                                 |                           | 500,00              |
| F2.2                                 | 21.211.05.529150 | Entgelt TBGev                                                                 |                           | 500,00              |
| F2.2                                 | 21.212.01.529150 | Entgelt TBGev                                                                 |                           | 800,00              |
| F2.2                                 | 21.215.01.529150 | Entgelt TBGev                                                                 |                           | 900,00              |
| F2.2                                 | 21.217.01.529150 | Entgelt TBGev                                                                 |                           | 900,00              |
| F2.2                                 | 21.221.01.529150 | Entgelt TBGev                                                                 |                           | 500,00              |
| F2.2                                 | 25.263.01.529150 | Entgelt TBGev                                                                 |                           | 700,00              |
| F2.2                                 | 25.272.01.529150 | Entgelt TBGev                                                                 |                           | 390,00              |
| F2.2                                 | 25.281.01.529150 | Entgelt TBGev                                                                 |                           | 485,00              |
| F2.2                                 | 42.424.01.529150 | Entgelt TBGev                                                                 |                           | 1.000,00            |
| F2.2                                 | 42.424.02.529150 | Entgelt TBGev                                                                 |                           | 20.000,00           |
|                                      |                  |                                                                               | verfügbare Budgetmittel : | 28.175,00           |
| Budget 25050 Städtepartnerschaft     |                  |                                                                               | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.2                                 | 11.111.08.529100 | Städtepartnerschaft                                                           |                           | 70.000,00           |
| F2.2                                 | 11.111.08.529153 | Entgelt TBGev Städtepartnerschaft                                             |                           | 10.000,00           |
|                                      |                  |                                                                               | verfügbare Budgetmittel : | 80.000,00           |
| Budget 25060 Integrationsmaßnahmen   |                  |                                                                               | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.4                                 | 31.351.02.414700 | Zuschuss Unternehmen,Vereine,Stiftungen - Integrationsmaßnahmen               | 0,00                      |                     |
| F2.4                                 | 31.351.02.414800 | Zuschuss sonstige Private - Integrationsmaßnahmen                             | 0,00                      |                     |
| F2.4                                 | 31.351.02.529100 | Maßnahmen Integrationsförderung                                               |                           | 5.000,00            |
| F2.4                                 | 31.351.02.529101 | Sonstige Integrationsmaßnahmen                                                |                           | 15.000,00           |
| F2.4                                 | 31.351.02.543196 | F2.4 Beschaffungen 60 - 410 Euro                                              |                           | 0,00                |
|                                      |                  |                                                                               | verfügbare Budgetmittel : | 20.000,00           |
| Budget 25070 Mittel Demokratie leben |                  |                                                                               | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.2                                 | 25.281.01.414000 | Zuweisung von Bundesmitteln Demokratie Leben                                  | 80.000,00                 |                     |
| F2.2                                 | 25.281.01.414700 | Drittmittel Projekt Demokratie Leben                                          | 10.000,00                 |                     |
| F2.2                                 | 25.281.01.531700 | Weiterleitung Bundesmittel Demokratie Leben - private Unternehmen und Vereine |                           | 90.000,00           |
| F2.2                                 | 25.281.01.551000 | Zinsen Bund - Demokratie leben                                                |                           | 150,00              |
|                                      |                  |                                                                               | verfügbare Budgetmittel : | 90.150,00           |



# Haushaltsplan 2019 - Budgetübersicht

| Budget 25100 Budget Kulturpflege                                  |                  |                                                             | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| F2.2                                                              | 25.281.01.441100 | Werbeeinnahmen                                              | 4.000,00                  |                     |
| F2.2                                                              | 25.281.01.446100 | Eintrittsentgelte für Kulturveranstaltungen                 | 58.000,00                 |                     |
| F2.2                                                              | 25.281.01.446101 | Eintrittsentgelte für Kultursonderveranstaltungen           | 0,00                      |                     |
| F2.2                                                              | 25.281.01.459101 | Sonstige ordentliche Erträge                                | 20,00                     |                     |
| F2.2                                                              | 25.281.01.501910 | Honorarzahungen                                             |                           | 4.000,00            |
| F1.1                                                              | 25.281.01.503901 | Beiträge zur Künstlersozialkasse                            |                           | 5.000,00            |
| F2.2                                                              | 25.281.01.525501 | Unterhaltung des Inventars                                  |                           | 1.000,00            |
| F2.2                                                              | 25.281.01.525502 | Beschaffung Stellwände und Zubehör                          |                           | 2.000,00            |
| F2.2                                                              | 25.281.01.529100 | Kulturveranstaltungen                                       |                           | 60.000,00           |
| F2.2                                                              | 25.281.01.529101 | Kleinkunstveranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit             |                           | 3.000,00            |
| F2.2                                                              | 25.281.01.529102 | Ausstellungen/Kunstsammlungen                               |                           | 2.000,00            |
| F2.2                                                              | 25.281.01.529109 | Kultursonderveranstaltungen                                 |                           | 14.000,00           |
| F2.2                                                              | 25.281.01.542900 | Kultursekretariat NRW Gütersloh - Mitgliederumlage          |                           | 4.000,00            |
| F2.2                                                              | 25.281.01.543196 | F2.2 Beschaffungen 60 - 410 Euro                            |                           | 500,00              |
|                                                                   |                  |                                                             | verfügbare Budgetmittel : | 95.500,00           |
| Budget 25101 Budget Kulturveranstaltungen des Kultursekretariates |                  |                                                             | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.3                                                              | 25.281.01.414200 | Zuschuss Kultursekretariat - Bürgerhaus Alte Johanneskirche | 300,00                    |                     |
| F2.3                                                              | 25.281.01.446103 | Eintrittsentgelte Bürgerhaus Alte Johanneskirche            | 2.500,00                  |                     |
| F2.3                                                              | 25.281.01.529104 | Kultur Bürgerhaus Alte Johanneskirche                       |                           | 12.000,00           |
|                                                                   |                  |                                                             | verfügbare Budgetmittel : | 12.000,00           |
| Budget 25102 Budget Kultursekretariat - Kulturströlche            |                  |                                                             | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.2                                                              | 25.281.01.414201 | Zuschuss Kultursekretariat - Kulturströlche                 | 7.200,00                  |                     |
| F2.2                                                              | 25.281.01.448801 | Kostenerstattung Kulturströlche                             | 0,00                      |                     |
| F2.2                                                              | 25.281.01.529108 | Aufwendungen Kultursekretariat - Kulturströlche             |                           | 7.800,00            |
|                                                                   |                  |                                                             | verfügbare Budgetmittel : | 7.800,00            |
| Budget 25103 Projekt Kulturrucksack                               |                  |                                                             | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.2                                                              | 25.281.01.414101 | Zuschuss Kulturrucksackprojekt Sonderförderung              | 0,00                      |                     |
| F2.2                                                              | 25.281.01.414202 | Zuschuss Kulturrucksackprojekt                              | 6.100,00                  |                     |
| F2.2                                                              | 25.281.01.414701 | Zuschuss Kulturrucksackprojekt Sonderförderung              | 0,00                      |                     |
| F2.2                                                              | 25.281.01.448800 | Kostenbeteiligung Kulturrucksack                            | 0,00                      |                     |
| F2.2                                                              | 25.281.01.529103 | Aufwendungen Projekt Kulturrucksack                         |                           | 6.100,00            |
|                                                                   |                  |                                                             | verfügbare Budgetmittel : | 6.100,00            |



# Haushaltsplan 2019 - Budgetübersicht

| Budget 25200 Musikschulbudget     |                       |                                                    | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| F2.2                              | 25.263.01.414700      | Zuschuss JeKits-Stiftung                           | 45.000,00                 |                     |
| F2.2                              | 25.263.01.446100      | Eintrittsentgelte                                  | 50,00                     |                     |
| F2.2                              | 25.263.01.459190      | Schadenersatz                                      | 500,00                    |                     |
| F2.2                              | 25.263.01.525501      | Unterhaltung des Inventars                         |                           | 7.000,00            |
| F2.2                              | 25.263.01.528100      | Sonstige Sachaufwendungen                          |                           | 1.795,00            |
| F2.2                              | 25.263.01.529100      | Sonstige Dienstleistungen                          |                           | 150,00              |
| F2.2                              | 25.263.01.542200      | Mietaufwendungen für Geräte und andere Gegenstände |                           | 0,00                |
| F2.2                              | 25.263.01.542900      | Beiträge an Verbände und dgl.                      |                           | 1.100,00            |
| F2.2                              | 25.263.01.542901      | Lizenzen und Nutzungsgebühren                      |                           | 2.800,00            |
| F2.2                              | 25.263.01.543100      | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     |                           | 2.350,00            |
| F2.2                              | 25.263.01.543196      | F2.2 Beschaffungen 60 - 410 Euro                   |                           | 1.500,00            |
|                                   |                       |                                                    | verfügbare Budgetmittel : | 16.695,00           |
| Budget 25201 Musikschule Inventar |                       |                                                    | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.2                              | 25.263.01/2401.681700 | Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen   | 0,00                      |                     |
| F2.2                              | 25.263.01/2401.783100 | F2.2 Beschaffungen über 410 Euro - Inventar        |                           | 10.000,00           |
|                                   |                       |                                                    | verfügbare Budgetmittel : | 10.000,00           |
| Budget 25210 Gitarrenfestival     |                       |                                                    | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.2                              | 25.263.01.441100      | Werbeeinnahmen Gitarrenfestival                    | 0,00                      |                     |
| F2.2                              | 25.263.01.446101      | Teilnehmerentgelte Gitarrenfestival                | 3.500,00                  |                     |
| F2.2                              | 25.263.01.446102      | Eintrittsentgelte Konzerte Gitarrenfestival        | 2.500,00                  |                     |
| F2.2                              | 25.263.01.501910      | Honorare und Nebenkosten Gitarrenfestival          |                           | 9.000,00            |
| F2.2                              | 25.263.01.528101      | Verpflegungskosten Gitarrenfestival                |                           | 500,00              |
| F2.2                              | 25.263.01.542201      | Miete Veranstaltungsräume Gitarrenfestival         |                           | 0,00                |
|                                   |                       |                                                    | verfügbare Budgetmittel : | 9.500,00            |
| Budget 25300 Büchereibudget       |                       |                                                    | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.2                              | 25.272.01.414200      | Zuschuss Kultursekretariat                         | 400,00                    |                     |
| F2.2                              | 25.272.01.414600      | Sommerleseclub - Zuschüsse                         | 350,00                    |                     |
| F2.2                              | 25.272.01.414700      | Zuschuss Hans-Grünwald-Stiftung                    | 0,00                      |                     |
| F2.2                              | 25.272.01.432102      | Einnahmen aus Veranstaltungen                      | 50,00                     |                     |
| F2.2                              | 25.272.01.523200      | Kostenbeteiligung onleiheRuhr                      |                           | 5.000,00            |
| F2.2                              | 25.272.01.525501      | Unterhaltung des Inventars                         |                           | 3.000,00            |
| F2.2                              | 25.272.01.529100      | Sommerleseclub - Aufwendungen Kultursekretariat    |                           | 1.700,00            |
| F2.2                              | 25.272.01.542900      | Beiträge an Verbände und dgl.                      |                           | 200,00              |
| F2.2                              | 25.272.01.543100      | Büchereibedarf                                     |                           | 27.000,00           |
| F2.2                              | 25.272.01.543196      | F2.2 Beschaffungen 60 - 410 Euro                   |                           | 1.500,00            |
|                                   |                       |                                                    | verfügbare Budgetmittel : | 38.400,00           |





# Haushaltsplan 2019 - Budgetübersicht

| Budget 25400 Sportstättenbudget investiv |                       |                                                                | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| F2.2                                     | 21.211.02/2401.783100 | F2.2 Beschaffungen über 410 Euro - Lehrschwimmbecken           |                           | 2.000,00            |
| F2.2                                     | 21.215.01/2401.783100 | F2.2 Beschaffungen über 410 Euro - Lehrschwimmbecken           |                           | 0,00                |
| F2.2                                     | 42.424.01/2401.783100 | F2.2 Beschaffungen über 410 Euro - Inventar                    |                           | 0,00                |
| F2.2                                     | 42.424.01/2451.783100 | F2.2 Beschaffungen über 410 Euro - Turn- und Sporthallengeräte |                           | 15.000,00           |
| F2.2                                     | 42.424.02/2450.783100 | F2.2 Beschaffungen über 410 Euro - Sportplatzgeräte            |                           | 8.000,00            |
|                                          |                       |                                                                | verfügbare Budgetmittel : | 25.000,00           |
| Budget 25410 Budget Lehrschwimmenbecken  |                       |                                                                | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.2                                     | 21.211.02.525503      | Unterhaltung Lehrschwimmbecken                                 |                           | 250,00              |
| F2.2                                     | 21.215.01.525503      | Unterhaltung Lehrschwimmbecken                                 |                           | 1.000,00            |
|                                          |                       |                                                                | verfügbare Budgetmittel : | 1.250,00            |
| Budget 25412 Sportbudget                 |                       |                                                                | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F2.2                                     | 42.421.01.459100      | Sonstige ordentliche Erträge                                   | 0,00                      |                     |
| F2.2                                     | 42.421.01.528100      | Sportehrenpreise                                               |                           | 2.800,00            |
| F2.2                                     | 42.421.01.529101      | Durchführung von Sportveranstaltungen                          |                           | 15.000,00           |
| F2.2                                     | 42.424.01.448700      | Kostenbeteiligungen durch Vereine                              | 3.000,00                  |                     |
| F2.2                                     | 42.424.01.525500      | Unterhaltung der Turngeräte                                    |                           | 9.500,00            |
| F2.2                                     | 42.424.01.528100      | Hygienemittel                                                  |                           | 500,00              |
| F2.2                                     | 42.424.01.543190      | F2.2 Aufwendungen Mobiliar Halle West Festwerte                |                           | 2.500,00            |
| F2.2                                     | 42.424.01.543196      | F2.2 Beschaffungen 60 - 410 Euro                               |                           | 3.500,00            |
| F2.2                                     | 42.424.02.448700      | Ersatz von Mehraufwand - Stadionnutzung                        | 0,00                      |                     |
| F1.1                                     | 42.424.02.459190      | Schadenersatz                                                  | 0,00                      |                     |
| F2.2                                     | 42.424.02.524200      | Sportplatzunterhaltung                                         |                           | 50.000,00           |
| F2.2                                     | 42.424.02.524201      | Energiekosten Stadion Stefansbachtal                           |                           | 3.500,00            |
| F2.2                                     | 42.424.02.525100      | Fahrzeugunterhaltung                                           |                           | 6.500,00            |
| F2.2                                     | 42.424.02.525501      | Unterhaltung des Inventars                                     |                           | 12.000,00           |
| F2.2                                     | 42.424.02.528100      | Hygienemittel                                                  |                           | 150,00              |
| F2.2                                     | 42.424.02.543196      | F2.2 Beschaffungen 60 - 410 Euro                               |                           | 4.000,00            |
|                                          |                       |                                                                | verfügbare Budgetmittel : | 109.950,00          |



## Haushaltsplan 2019 - Budgetübersicht

| Budget 25420 Schul- und Vereinsschwimmen |                  |                                           | Ertrag/Einzahlung:               | Aufwand/Auszahlung: |
|------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| F2.2                                     | 21.211.01.529101 | Schulschwimmen                            |                                  | 3.750,00            |
| F2.2                                     | 21.211.02.529101 | Schulschwimmen                            |                                  | 500,00              |
| F2.2                                     | 21.211.03.529101 | Schulschwimmen                            |                                  | 500,00              |
| F2.2                                     | 21.211.04.529101 | Schulschwimmen                            |                                  | 1.500,00            |
| F2.2                                     | 21.211.05.529101 | Schulschwimmen                            |                                  | 4.250,00            |
| F2.2                                     | 21.212.01.529101 | Schulschwimmen                            |                                  | 6.500,00            |
| F2.2                                     | 21.215.01.529101 | Schulschwimmen                            |                                  | 9.000,00            |
| F2.2                                     | 21.217.01.448800 | Ersatz von Mehraufwand Schulschwimmen     | 0,00                             |                     |
| F2.2                                     | 21.217.01.529101 | Schulschwimmen                            |                                  | 20.000,00           |
| F2.2                                     | 21.221.01.529101 | Schulschwimmen                            |                                  | 15.000,00           |
| F2.2                                     | 42.421.01.529100 | Vereinsschwimmen                          |                                  | 32.000,00           |
|                                          |                  |                                           | <b>verfügbare Budgetmittel :</b> | <b>93.000,00</b>    |
| Budget 31000 Unterhaltungsbudget F3.1    |                  |                                           | Ertrag/Einzahlung:               | Aufwand/Auszahlung: |
| F3.1                                     | 54.541.01.448800 | Kostenerstattungen Unterhaltungsmaßnahmen | 100,00                           |                     |
| F3.1                                     | 54.541.01.521600 | Instandhaltung Gemeindestraßen            |                                  | 204.000,00          |
| F3.1                                     | 54.541.02.521600 | Brückeninstandhaltung                     |                                  | 1.000,00            |
| F3.1                                     | 54.541.02.524200 | Untersuchung Ingenieurbauwerke            |                                  | 21.250,00           |
| F3.1                                     | 54.541.03.521600 | Instandhaltung Lichtzeichenanlage         |                                  | 17.000,00           |
| F3.1                                     | 54.541.04.521600 | Instandhaltung Fuß- und Radwege           |                                  | 50.000,00           |
| F3.1                                     | 54.542.01.414200 | Zuweisung des Kreises                     | 1.190,00                         |                     |
| F3.1                                     | 54.542.01.521600 | Instandhaltung Kreisstraßen               |                                  | 850,00              |
| F3.1                                     | 54.543.01.521600 | Instandhaltung Landesstraßen              |                                  | 17.000,00           |
| F3.1                                     | 54.544.01.521600 | Instandhaltung Bundesstraße               |                                  | 1.700,00            |
| F3.1                                     | 55.551.01.521600 | Instandhaltung Park- und Erholungsflächen |                                  | 6.000,00            |
| F3.1                                     | 55.552.01.521600 | Instandhaltung Wasserläufe                |                                  | 25.500,00           |
|                                          |                  |                                           | <b>verfügbare Budgetmittel :</b> | <b>344.300,00</b>   |



# Haushaltsplan 2019 - Budgetübersicht

| Budget 31010 Entgelt TBGev F3 |                  |                                                          | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
|-------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| F3.1                          | 11.111.06.529150 | Entgelt TBGev                                            |                           | 12.000,00           |
| F3.1                          | 25.281.01.529151 | Entgelt TBGev für Gedenk- und Hinweistafeln              |                           | 850,00              |
| F3.1                          | 51.511.01.529150 | Entgelt TBGev                                            |                           | 4.250,00            |
| F3.1                          | 51.511.02.529150 | Entgelt TBGev                                            |                           | 0,00                |
| F3.2                          | 52.521.01.529150 | Entgelt TBGev                                            |                           | 3.000,00            |
| F3.1                          | 54.541.01.529150 | Entgelt TBGev                                            |                           | 730.000,00          |
| F3.1                          | 54.541.01.529151 | Entgelt TBGev Straßenbaulast                             |                           | 36.000,00           |
| F3.1                          | 54.541.01.543190 | F3.1 Festwert Baum Straßen                               |                           | 5.000,00            |
| F3.1                          | 54.541.02.529150 | Entgelt TBGev                                            |                           | 8.500,00            |
| F3.1                          | 54.541.03.529150 | Entgelt TBGev                                            |                           | 244.000,00          |
| F3.1                          | 54.541.04.529150 | Entgelt TBGev                                            |                           | 55.000,00           |
| F3.1                          | 54.542.01.529150 | Entgelt TBGev                                            |                           | 1.700,00            |
| F3.1                          | 54.543.01.529150 | Entgelt TBGev                                            |                           | 200.000,00          |
| F3.1                          | 54.544.01.529150 | Entgelt TBGev                                            |                           | 8.500,00            |
| F3.1                          | 54.546.01.529150 | Entgelt TBGev                                            |                           | 110.500,00          |
| F3.1                          | 55.551.01.529150 | Entgelt TBGev                                            |                           | 280.000,00          |
| F3.1                          | 55.551.01.529152 | Entgelt TBGev - Baumkontrolle                            |                           | 0,00                |
| F3.1                          | 55.551.01.543190 | F3.1 Festwert Baum Grünanlage                            |                           | 5.000,00            |
| F3.1                          | 55.552.01.529150 | Entgelt TBGev                                            |                           | 37.500,00           |
| F3.1                          | 55.553.01.529150 | Entgelt TBGev                                            |                           | 350.000,00          |
| F3.1                          | 55.553.01.529154 | Entgelt TBGev für Kriegsgräberpflege                     |                           | 425,00              |
| F3.1                          | 55.555.01.529150 | Entgelt TBGev                                            |                           | 55.250,00           |
| F3.1                          | 56.561.01.529150 | Entgelt TBGev                                            |                           | 30.600,00           |
|                               |                  |                                                          | verfügbare Budgetmittel : | 2.178.075,00        |
| Budget 31020 Vermessung       |                  |                                                          | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F3.1                          | 51.511.02.529100 | Vermessungskosten                                        |                           | 10.000,00           |
| F3.1                          | 51.511.02.529101 | Katastergebühren u.ä.                                    |                           | 4.000,00            |
|                               |                  |                                                          | verfügbare Budgetmittel : | 14.000,00           |
| Budget 31030 Gutachten u.ä.   |                  |                                                          | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F3.1                          | 51.511.01.529100 | Gutachten/Modelle Planungskosten                         |                           | 50.000,00           |
| F3.1                          | 51.511.01.529101 | Erschließung BPl. Nr. 73 - Silschede Süd Süd             |                           | 30.000,00           |
|                               |                  |                                                          | verfügbare Budgetmittel : | 80.000,00           |
| Budget 31031 IEHK 2030        |                  |                                                          | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F3.1                          | 51.511.01.529104 | Bebauungspläne L702n                                     |                           | 70.000,00           |
| F3.1                          | 51.511.01.529106 | Integriertes Handlungskonzept Gevelsberg Innenstadt 2030 |                           | 60.000,00           |
|                               |                  |                                                          | verfügbare Budgetmittel : | 130.000,00          |



# Haushaltsplan 2019 - Budgetübersicht

| Budget 31040 Zuschüsse Denkmalpflege        |                       |                                                       | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| F3.1                                        | 52.523.01.414100      | Zuweisungen vom Land - Denkmalpflege                  | 25.000,00                 |                     |
| F3.1                                        | 52.523.01.531100      | Rückzahlung Zuschüsse                                 |                           | 0,00                |
| F3.1                                        | 52.523.01.531700      | Zuschüsse an private Unternehmen - Denkmalpflege      |                           | 20.000,00           |
| F3.1                                        | 52.523.01.531800      | Zuschüsse an übrige Bereiche - Denkmalpflege          |                           | 30.000,00           |
|                                             |                       |                                                       | verfügbare Budgetmittel : | 50.000,00           |
| Budget 31120 Baumaßnahmen Hagener Straße B7 |                       |                                                       | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F3.1                                        | 54.543.01/3073.681100 | Zuweisung Umbau Hagener Straße L700                   | 0,00                      |                     |
| F3.1                                        | 54.543.01/3073.785200 | Umbau Hagener Straße L700 (Nirgena - An der Drehbank) |                           | 0,00                |
| F3.1                                        | 54.543.01/3086.681100 | Zuweisung Umbau Hagener Straße L700                   | 0,00                      |                     |
| F3.1                                        | 54.543.01/3086.681800 | Zuschuss Dritter                                      | 0,00                      |                     |
| F3.1                                        | 54.543.01/3086.785200 | Umbau L700 (Breddestraße - Stadtgrenze)               |                           | 0,00                |
| F3.1                                        | 54.543.01/3116.681100 | Zuweisung Umbau von Bushaltestellen L700              | 0,00                      |                     |
| F3.1                                        | 54.543.01/3116.785200 | Umbau von Bushaltestellen L700                        |                           | 0,00                |
|                                             |                       |                                                       | verfügbare Budgetmittel : | 0,00                |
| Budget 31900 Umweltschutzmaßnahmen          |                       |                                                       | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F3.1                                        | 56.561.01.459150      | Erträge aus Ausgleichszahlungen                       | 100,00                    |                     |
| F3.1                                        | 56.561.01.531800      | Weiterleitung Ausgleichszahlungen                     |                           | 100,00              |
|                                             |                       |                                                       | verfügbare Budgetmittel : | 100,00              |
| Budget 32010 Ersatzvornahmen Bauordnung     |                       |                                                       | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F3.2                                        | 52.521.01.459101      | Erstattungen Ersatzvornahmen                          | 5.000,00                  |                     |
| F3.2                                        | 52.521.01.529100      | Ersatzvornahmen                                       |                           | 5.000,00            |
|                                             |                       |                                                       | verfügbare Budgetmittel : | 5.000,00            |
| Budget 33000 Budget Grunderwerb             |                       |                                                       | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F3.1                                        | 11.111.06/4051.782100 | Erwerb von Grundvermögen                              |                           | 8.000.000,00        |
| F3.1                                        | 11.111.06/4051.782101 | Erwerb von Gewerbeflächen                             |                           | 1.200.000,00        |
| F3.1                                        | 11.111.06/4052.682100 | Einnahmen aus der Veräußerung von Grundvermögen       | 5.000,00                  |                     |
| F3.1                                        | 11.111.06/4052.682101 | Einnahmen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken | 130.000,00                |                     |
| F3.1                                        | 11.111.06/4052.789100 | Rückzahlung überzahlter Kaufpreise                    |                           | 0,00                |
| F3.1                                        | 54.541.01/4051.782100 | Grunderwerb Straßengelände                            |                           | 5.000,00            |
| F3.1                                        | 54.541.04/4051.782100 | Ankauf von Straßengelände, Grundstücken               |                           | 5.000,00            |
| F3.1                                        | 54.543.01/4051.782100 | Grunderwerb                                           |                           | 5.000,00            |
| F3.1                                        | 55.552.01/4051.782100 | Grunderwerb für Gewässerbaumaßnahmen                  |                           | 52.600,00           |
|                                             |                       |                                                       | verfügbare Budgetmittel : | 9.267.600,00        |



## Haushaltsplan 2019 - Budgetübersicht

| Budget 33010 Unterhaltungsbudget F3.3                 |                  |                                            | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
|-------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| F3.1                                                  | 11.111.06.521500 | Instandhaltung der Grundstücke und Anlagen |                           | 40.000,00           |
| F3.1                                                  | 55.555.01.521500 | Waldkalkung                                |                           | 0,00                |
| F3.1                                                  | 55.555.01.521600 | Instandhaltung Holzabfuhrwege              |                           | 8.000,00            |
| F3.1                                                  | 55.555.01.521601 | Holzwerbung, kleinere Wiederaufforstungen  |                           | 21.000,00           |
| F3.1                                                  | 55.555.01.529100 | Betreuung Schwarzwildgatter                |                           | 2.160,00            |
|                                                       |                  |                                            | verfügbare Budgetmittel : | 71.160,00           |
| Budget 33020 Grundbesitzabgaben unbebaute Grundstücke |                  |                                            | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| F3.1                                                  | 11.111.06.524200 | Grundbesitzabgaben, Lasten                 |                           | 28.000,00           |
| F3.1                                                  | 11.111.06.581111 | interne Grundsteuern                       |                           | 25.000,00           |
|                                                       |                  |                                            | verfügbare Budgetmittel : | 53.000,00           |
| Budget 33105 Wirtschaftsförderung                     |                  |                                            | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| BWS                                                   | 57.571.01.529100 | Wirtschaftswerbung und -förderung          |                           | 29.550,00           |
| BWS                                                   | 57.571.01.529102 | Wirtschaftsförderung Mittelstraße          |                           | 20.000,00           |
|                                                       |                  |                                            | verfügbare Budgetmittel : | 49.550,00           |
| Budget 33106 Breitbandförderung                       |                  |                                            | Ertrag/Einzahlung:        | Aufwand/Auszahlung: |
| BWS                                                   | 57.571.01.531807 | Förderung Breitbandausbau                  |                           | 65.000,00           |
| BWS                                                   | 57.571.01.531808 | Förderung Leerrohre Stadtgebiet            |                           | 50.000,00           |
|                                                       |                  |                                            | verfügbare Budgetmittel : | 115.000,00          |





**Wirtschaftsplan**  
**Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg**  
**für das Jahr**  
**2019**







Der Rat der Stadt Gevelsberg hat in seiner Sitzung am  
für das Wirtschaftsjahr 2019 beschlossen:

für die Technischen Betriebe der Stadt Gevelsberg folgenden Wirtschaftsplan

Im Wirtschaftsplan werden für das Wirtschaftsjahr 2019 folgende Beträge festgesetzt:

**I.**

**Erfolgsplan:**

|              |              |
|--------------|--------------|
| Erträge      | 20.837.010 € |
| Aufwendungen | 20.165.000 € |
| Überdeckung  | 672.010 €    |

**II.**

**Vermögensplan**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| verfügbare Mittel | 6.483.650 € |
| benötigte Mittel  | 6.483.650 € |

**III.**

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der für Investitionen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

festgesetzt. 2.408.000 €



**IV.**

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2019 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

3.909.650 €

festgesetzt.

**V.**

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, die im Wirtschaftsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

5.000.000 €

festgesetzt.



**Erfolgsplan ( kurz )**

**Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg**

**2019**





# Wirtschaftsplan 2019 Erfolgsplan kurz

| Bezeichnung                                                                               | Ergebnis<br>2017 | Planansatz<br>2018 | Planansatz<br>2019 | Planansatz<br>2020 | Planansatz<br>2021 | Planansatz<br>2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                                           | 19.792.441,18    | 19.594.357         | 20.264.785         | 20.426.285         | 20.566.285         | 20.746.285         |
| 2. Andere aktivierte Leistungen                                                           | 132.473,20       | 400.000            | 350.000            | 390.000            | 390.000            | 375.000            |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge                                                          | 221.097,40       | 199.825            | 222.225            | 222.225            | 222.225            | 222.225            |
| 4. Materialaufwand                                                                        | 8.805.759,82     | 8.686.900          | 9.097.800          | 9.137.800          | 9.197.300          | 9.214.300          |
| 4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren                | 1.976.179,19     | 2.087.350          | 2.198.100          | 2.216.600          | 2.271.100          | 2.281.100          |
| 4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                  | 6.829.580,63     | 6.599.550          | 6.899.700          | 6.921.200          | 6.926.200          | 6.933.200          |
| 5. Personalaufwand                                                                        | 6.013.102,05     | 6.275.000          | 6.541.000          | 6.541.000          | 6.606.400          | 6.705.481          |
| 6. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 2.083.259,31     | 2.080.500          | 2.145.000          | 2.171.000          | 2.186.000          | 2.201.000          |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                     | 749.028,63       | 850.200            | 843.700            | 830.000            | 838.000            | 842.000            |
| 8. ORDENTLICHES BETRIEBSERGEBNIS (Su 1 - 7)                                               | 2.494.861,97     | 2.301.582          | 2.209.510          | 2.358.710          | 2.350.810          | 2.380.729          |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                   | 65,46            | 300                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                      | 1.419.901,88     | 1.626.500          | 1.525.500          | 1.545.500          | 1.565.500          | 1.565.500          |
| 11. FINANZERGEBNIS (Su 9 - 10)                                                            | 1.419.836,42     | 1.626.200          | 1.525.500          | 1.545.500          | 1.565.500          | 1.565.500          |
| 12. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT                                          | 1.075.025,55     | 675.382            | 684.010            | 813.210            | 785.310            | 815.229            |
| 13. Außerordentliches Ergebnis                                                            | 0,00             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14. Sonstige Steuern                                                                      | 11.226,70        | 12.000             | 12.000             | 12.000             | 12.000             | 12.000             |
| 15. JAHRESGEWINN / -VERLUST                                                               | 1.063.798,85     | 663.382            | 672.010            | 801.210            | 773.310            | 803.229            |





**Erfolgsplan ( lang )**

**Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg**

**2019**







## Wirtschaftsplan 2019

## Erfolgsplan lang

| Bezeichnung |                                                          | Ergebnis<br>2017     | Planansatz<br>2018 | Planansatz<br>2019 | Planansatz<br>2020 | Planansatz<br>2021 | Planansatz<br>2022 |
|-------------|----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Umsatzerlöse</b>                                      | <b>19.792.441,18</b> | <b>19.594.357</b>  | <b>20.264.785</b>  | <b>20.426.285</b>  | <b>20.566.285</b>  | <b>20.746.285</b>  |
| <b>1.1</b>  | <b>Erlöse Gebührenbereich</b>                            | <b>11.184.376,46</b> | <b>11.186.720</b>  | <b>11.255.985</b>  | <b>11.345.985</b>  | <b>11.370.985</b>  | <b>11.370.985</b>  |
|             | Bestattungsgebühren                                      | 197.567,32           | 186.100            | 201.265            | 201.265            | 201.265            | 201.265            |
|             | Entgelt Straßenreinigung - Stadt                         | 755.219,27           | 830.020            | 829.820            | 829.820            | 829.820            | 829.820            |
|             | Entgelt Entwässerung Stadt                               | 7.664.281,13         | 7.684.500          | 7.618.800          | 7.708.800          | 7.733.800          | 7.733.800          |
|             | Entgelt Abfallbeseitigung Stadt                          | 2.498.338,72         | 2.411.000          | 2.530.000          | 2.530.000          | 2.530.000          | 2.530.000          |
|             | Sperrmüllgebühren                                        | 0,00                 | 100                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|             | Sonst. Gebühren Abfallbeseitigung                        | 68.970,02            | 75.000             | 76.100             | 76.100             | 76.100             | 76.100             |
| <b>1.2</b>  | <b>Erstattung Leistungen Auftragsbereich durch Stadt</b> | <b>8.253.698,99</b>  | <b>8.073.337</b>   | <b>8.663.500</b>   | <b>8.735.000</b>   | <b>8.850.000</b>   | <b>9.030.000</b>   |
| <b>1.3</b>  | <b>Erstattung Leistungen durch Dritte</b>                | <b>22.947,19</b>     | <b>10.000</b>      | <b>15.000</b>      | <b>15.000</b>      | <b>15.000</b>      | <b>15.000</b>      |
| <b>1.4</b>  | <b>Entgelte DSD</b>                                      | <b>49.364,74</b>     | <b>49.300</b>      | <b>49.300</b>      | <b>49.300</b>      | <b>49.300</b>      | <b>49.300</b>      |
| <b>1.5</b>  | <b>Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse</b>       | <b>100.952,54</b>    | <b>100.000</b>     | <b>100.000</b>     | <b>100.000</b>     | <b>100.000</b>     | <b>100.000</b>     |
| <b>1.6</b>  | <b>Auflösung Grabgebühren</b>                            | <b>181.101,26</b>    | <b>175.000</b>     | <b>181.000</b>     | <b>181.000</b>     | <b>181.000</b>     | <b>181.000</b>     |
| <b>2.</b>   | <b>Andere aktivierte Leistungen</b>                      | <b>132.473,20</b>    | <b>400.000</b>     | <b>350.000</b>     | <b>390.000</b>     | <b>390.000</b>     | <b>375.000</b>     |



| Bezeichnung         |                                                      | Ergebnis<br>2017     | Planansatz<br>2018 | Planansatz<br>2019 | Planansatz<br>2020 | Planansatz<br>2021 | Planansatz<br>2022 |
|---------------------|------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3.                  | <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>                 | <b>221.097,40</b>    | <b>199.825</b>     | <b>222.225</b>     | <b>222.225</b>     | <b>222.225</b>     | <b>222.225</b>     |
|                     | - Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse   | 112.323,20           | 108.500            | 112.000            | 112.000            | 112.000            | 112.000            |
|                     | - Personalkostenzuschüsse                            | 0,00                 | 500                | 500                | 500                | 500                | 500                |
|                     | - Landeszuweisung f. Kriegsgräberpflege              | 5.325,04             | 5.325              | 5.325              | 5.325              | 5.325              | 5.325              |
|                     | - Verwaltungsgeb. Sondernutzungen/Straßenerlaubnisse | 31.006,70            | 30.000             | 37.000             | 37.000             | 37.000             | 37.000             |
|                     | - sonst. Verwaltungsgebühren                         | 1.400,00             | 2.250              | 2.750              | 2.750              | 2.750              | 2.750              |
|                     | - Miet- und Pachterträge                             | 21.823,13            | 22.000             | 24.300             | 24.300             | 24.300             | 24.300             |
|                     | - Schadensersatzleistungen                           | 8.319,63             | 20.000             | 20.000             | 20.000             | 20.000             | 20.000             |
|                     | - Ergebnis aus Anlagenabgängen                       | 857,00               | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 5.000              |
|                     | - Verwarnungs- u. Bußgelder                          | 2.104,80             | 500                | 2.000              | 2.000              | 2.000              | 2.000              |
|                     | - Erträge Auflösungen v. Rückstellungen              | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                     | - übrige Erträge                                     | 37.937,90            | 5.750              | 13.350             | 13.350             | 13.350             | 13.350             |
| <b>SUMME ERLÖSE</b> |                                                      | <b>20.146.011,78</b> | <b>20.194.182</b>  | <b>20.837.010</b>  | <b>21.038.510</b>  | <b>21.178.510</b>  | <b>21.343.510</b>  |

| Bezeichnung                                                             | Ergebnis<br>2017    | Planansatz<br>2018 | Planansatz<br>2019 | Planansatz<br>2020 | Planansatz<br>2021 | Planansatz<br>2022 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>4. Materialaufwand</b>                                               | <b>8.805.759,82</b> | <b>8.686.900</b>   | <b>9.097.800</b>   | <b>9.137.800</b>   | <b>9.197.300</b>   | <b>9.214.300</b>   |
| <b>4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezo</b> | <b>1.976.179,19</b> | <b>2.087.350</b>   | <b>2.198.100</b>   | <b>2.216.600</b>   | <b>2.271.100</b>   | <b>2.281.100</b>   |
| <b>Unterhaltungsmaterial</b>                                            | <b>473.088,96</b>   | <b>599.850</b>     | <b>637.100</b>     | <b>645.600</b>     | <b>663.600</b>     | <b>668.600</b>     |
| - Straßenunterhaltungsmaterial                                          | 34.578,22           | 32.750             | 35.000             | 35.000             | 35.000             | 35.000             |
| - Straßenbeleuchtungsmaterial                                           | 30.807,58           | 29.500             | 30.000             | 30.000             | 30.000             | 30.000             |
| - Gebäudeunterhaltungsmaterial                                          | 51.698,35           | 77.000             | 77.000             | 77.000             | 85.000             | 85.000             |
| - Grundstücksunterhaltungsmaterial                                      | 29.287,69           | 50.000             | 50.000             | 50.000             | 50.000             | 50.000             |
| - Abwasserbeseitigungsmaterial                                          | 3.640,17            | 10.000             | 10.000             | 10.000             | 10.000             | 10.000             |
| - Treib- und Schmierstoffe                                              | 133.782,57          | 142.500            | 166.000            | 166.000            | 176.000            | 176.000            |
| - Ersatzteile Fahrzeuge                                                 | 41.285,83           | 55.500             | 55.000             | 60.000             | 60.000             | 65.000             |
| - Ersatzteile Arbeitsgeräte                                             | 12.401,82           | 17.000             | 17.000             | 17.000             | 17.000             | 17.000             |
| - Straßen- und Verkehrsschilder                                         | 18.357,15           | 31.500             | 35.000             | 35.000             | 35.000             | 35.000             |
| - Streumittel                                                           | 22.470,23           | 40.000             | 40.000             | 40.000             | 40.000             | 40.000             |
| - Abfallsäcke, -körbe, Sicherheitsschlösser u. a.                       | 7.210,81            | 11.000             | 8.500              | 8.500              | 8.500              | 8.500              |
| - Abfall- u. Streugutbehälter                                           | 8.904,31            | 10.000             | 12.500             | 12.500             | 12.500             | 12.500             |
| - Reinigungsmittel (Gebäude)                                            | 63.623,25           | 75.000             | 75.000             | 80.000             | 80.000             | 80.000             |
| - sonst. Aufwendungen Material                                          | 1.172,83            | 4.600              | 6.100              | 4.600              | 4.600              | 4.600              |
| - übrige Aufwendungen (Kleinwerkzeuge u. Verbrauchsmaterial)            | 13.868,15           | 13.500             | 20.000             | 20.000             | 20.000             | 20.000             |
| <b>Energie- und Wasserbezugsaufwendungen (o. Verw.)</b>                 | <b>1.503.090,23</b> | <b>1.487.500</b>   | <b>1.561.000</b>   | <b>1.571.000</b>   | <b>1.607.500</b>   | <b>1.612.500</b>   |
| - Energiekosten Straßenbeleuchtung                                      | 168.917,75          | 200.000            | 160.000            | 160.000            | 160.000            | 160.000            |
| - sonst. Energieaufwendungen                                            | 14.451,95           | 11.000             | 11.000             | 11.000             | 11.000             | 11.000             |
| - Energieaufwendungen Friedhof                                          | 13.341,80           | 14.000             | 14.000             | 14.000             | 14.000             | 14.000             |
| - Energieaufwendungen Abwasserbeseitigung                               | 10.996,06           | 12.500             | 11.000             | 11.000             | 12.500             | 12.500             |
| - Heizung, Strom, Gas, Wasser (Gebäude)                                 | 1.295.382,67        | 1.250.000          | 1.365.000          | 1.375.000          | 1.410.000          | 1.415.000          |



| Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2017    | Planansatz<br>2018 | Planansatz<br>2019 | Planansatz<br>2020 | Planansatz<br>2021 | Planansatz<br>2022 |
|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen</b> | <b>6.829.580,63</b> | <b>6.599.550</b>   | <b>6.899.700</b>   | <b>6.921.200</b>   | <b>6.926.200</b>   | <b>6.933.200</b>   |
| <b>Ruhrverbandsbeitrag</b>                      | <b>3.053.367,17</b> | <b>3.095.000</b>   | <b>3.030.000</b>   | <b>3.075.000</b>   | <b>3.100.000</b>   | <b>3.100.000</b>   |
| <b>Abwasserabgabe</b>                           | <b>4.001,77</b>     | <b>6.000</b>       | <b>5.000</b>       | <b>5.000</b>       | <b>5.000</b>       | <b>5.000</b>       |
| <b>Entsorgungskosten</b>                        | <b>1.331.244,97</b> | <b>1.066.500</b>   | <b>1.341.500</b>   | <b>1.341.500</b>   | <b>1.341.500</b>   | <b>1.341.500</b>   |
| - Entsorgungskosten Abfallbeseitigung           | 1.306.214,32        | 1.025.000          | 1.300.000          | 1.300.000          | 1.300.000          | 1.300.000          |
| - Entsorgung Straßenkehrricht                   | 18.632,12           | 21.500             | 21.500             | 21.500             | 21.500             | 21.500             |
| - sonstige Entsorgungskosten                    | 6.398,53            | 20.000             | 20.000             | 20.000             | 20.000             | 20.000             |
| <b>Unterhaltungsaufwendungen</b>                | <b>1.009.141,55</b> | <b>986.350</b>     | <b>1.104.500</b>   | <b>1.077.000</b>   | <b>1.072.000</b>   | <b>1.072.000</b>   |
| - Abwassersammelanlagen                         | 171.094,73          | 162.500            | 202.500            | 202.500            | 187.500            | 187.500            |
| - Wasserläufe, Futtermauern                     | 0,00                | 1.000              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| - Fahrzeuge, Arbeitsgeräte, Maschinen           | 72.957,05           | 47.500             | 60.000             | 60.000             | 60.000             | 60.000             |
| - Friedhöfe, Ehrenmäler, Kriegsgräber           | 2.102,52            | 2.500              | 2.500              | 2.500              | 2.500              | 2.500              |
| - Brunnen                                       | 0,00                | 500                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| - Ident- und Verwiegesystem                     | 27.547,95           | 15.000             | 17.500             | 17.500             | 17.500             | 17.500             |
| - Straßenbeleuchtungsanlagen                    | 66.508,03           | 90.000             | 75.000             | 75.000             | 80.000             | 80.000             |
| - Straßen, Wege, Plätze                         | 16.202,73           | 51.600             | 28.500             | 28.500             | 33.500             | 33.500             |
| - Container Standplätze                         | 1.151,33            | 5.000              | 2.500              | 5.000              | 5.000              | 5.000              |
| - Brücken, Stege und Durchlässe                 | 0,00                | 750                | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
| - Gebäudeunterhaltung                           | 643.474,09          | 600.000            | 705.000            | 675.000            | 675.000            | 675.000            |
| - Grundstücksunterhaltung Gebäude               | 8.103,12            | 10.000             | 10.000             | 10.000             | 10.000             | 10.000             |

| Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2017    | Planansatz<br>2018 | Planansatz<br>2019 | Planansatz<br>2020 | Planansatz<br>2021 | Planansatz<br>2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>übrige Fremdleistungen</b>                                                                    | <b>1.431.825,17</b> | <b>1.445.700</b>   | <b>1.418.700</b>   | <b>1.422.700</b>   | <b>1.407.700</b>   | <b>1.414.700</b>   |
| - Miete für Fremdfahrzeuge und Arbeitsgeräte                                                     | 4.144,06            | 12.000             | 10.000             | 10.000             | 10.000             | 12.000             |
| - Reinigungskosten Biobehälter                                                                   | 18.500,16           | 19.000             | 19.000             | 19.000             | 19.000             | 19.000             |
| - Straßenreinigungskosten (Wetterdienst)                                                         | 1.156,69            | 2.000              | 1.200              | 1.200              | 1.200              | 1.200              |
| - Verkehrssicherungspflicht, Pflege v. Bäumen                                                    | 15.181,79           | 25.000             | 25.000             | 25.000             | 25.000             | 25.000             |
| - Gebäudebewirtschaftung (Gebäude)                                                               | 483.329,40          | 513.700            | 510.000            | 510.000            | 510.000            | 515.000            |
| - übrige Fremdleistungen                                                                         | 3.531,00            | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 5.000              |
| - Versicherungen (Gebäude)                                                                       | 120.374,79          | 115.000            | 121.000            | 125.000            | 125.000            | 125.000            |
| - Grundbesitzabgaben (Gebäude)                                                                   | 8.614,30            | 10.000             | 10.000             | 10.000             | 10.000             | 10.000             |
| - Mieten (Gebäude)                                                                               | 785.386,51          | 750.000            | 725.000            | 725.000            | 710.000            | 710.000            |
| - Erhaltene Skonti                                                                               | -8.393,53           | -6.000             | -7.500             | -7.500             | -7.500             | -7.500             |
| <b>5. Personalaufwand</b>                                                                        | <b>6.013.102,05</b> | <b>6.275.000</b>   | <b>6.541.000</b>   | <b>6.541.000</b>   | <b>6.606.400</b>   | <b>6.705.481</b>   |
| Entgelte                                                                                         | 6.013.102,05        | 6.275.000          | 6.541.000          | 6.541.000          | 6.606.400          | 6.705.481          |
| <b>6. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b> | <b>2.083.259,31</b> | <b>2.080.500</b>   | <b>2.145.000</b>   | <b>2.171.000</b>   | <b>2.186.000</b>   | <b>2.201.000</b>   |
| <b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>749.028,63</b>   | <b>850.200</b>     | <b>843.700</b>     | <b>830.000</b>     | <b>838.000</b>     | <b>842.000</b>     |
| - Dienst- und Schutzkleidung                                                                     | 19.771,42           | 25.000             | 25.000             | 25.000             | 25.000             | 25.000             |
| - Arbeitssicherheit                                                                              | 0,00                | 2.000              | 2.000              | 2.000              | 2.000              | 2.000              |
| - Verluste aus Anlagenabgängen                                                                   | 4.782,00            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| - Wertberichtigung auf Forderungen                                                               | 0,00                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| - Energie- und Wasserbezugsaufwendungen                                                          | 47.561,75           | 59.000             | 56.500             | 57.000             | 57.000             | 57.000             |
| - Versicherungen                                                                                 | 80.804,51           | 83.500             | 84.000             | 84.000             | 84.000             | 84.000             |
| - Kfz-Versicherungen                                                                             | 42.446,02           | 45.000             | 45.000             | 45.000             | 45.000             | 45.000             |
| - Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung                                                           | 100.688,27          | 115.000            | 129.000            | 124.000            | 127.000            | 127.000            |
| - Verwaltungskosten Stadt                                                                        | 228.664,71          | 275.000            | 240.000            | 240.000            | 245.000            | 245.000            |



| Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017    | Planansatz<br>2018 | Planansatz<br>2019 | Planansatz<br>2020 | Planansatz<br>2021 | Planansatz<br>2022 |
|---------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| - Kosten der Datenverarbeitung                          | 37.454,72           | 50.000             | 40.000             | 40.000             | 40.000             | 44.000             |
| - Fortbildungskosten                                    | 18.529,40           | 19.500             | 19.000             | 19.000             | 19.000             | 19.000             |
| - Ausbildungskosten                                     | 860,17              | 3.000              | 2.000              | 2.000              | 2.000              | 2.000              |
| - Jahresabschlusskosten                                 | 21.919,24           | 23.000             | 23.000             | 23.000             | 23.000             | 23.000             |
| - Öffentlichkeitsarbeit                                 | 9.785,67            | 12.500             | 12.500             | 12.500             | 12.500             | 12.500             |
| - Grundbesitzabgaben                                    | 30.434,71           | 35.000             | 30.000             | 30.000             | 30.000             | 30.000             |
| - Gebühren und Beiträge                                 | 13.896,94           | 13.000             | 13.500             | 13.500             | 13.500             | 13.500             |
| - Mieten                                                | 28.662,64           | 26.000             | 55.200             | 46.000             | 46.000             | 46.000             |
| - Rechts- und Beratungskosten                           | 0,00                | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
| - übrige Aufwendungen                                   | 62.766,46           | 62.700             | 66.000             | 66.000             | 66.000             | 66.000             |
| <b>8. Ordentliches Betriebsergebnis</b>                 | <b>2.494.861,97</b> | <b>2.301.582</b>   | <b>2.209.510</b>   | <b>2.358.710</b>   | <b>2.350.810</b>   | <b>2.380.729</b>   |
| <b>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>          | <b>65,46</b>        | <b>300</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>             | <b>1.419.901,88</b> | <b>1.626.500</b>   | <b>1.525.500</b>   | <b>1.545.500</b>   | <b>1.565.500</b>   | <b>1.565.500</b>   |
| <b>11. Finanzergebnis</b>                               | <b>1.419.836,42</b> | <b>1.626.200</b>   | <b>1.525.500</b>   | <b>1.545.500</b>   | <b>1.565.500</b>   | <b>1.565.500</b>   |
| <b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>1.075.025,55</b> | <b>675.382</b>     | <b>684.010</b>     | <b>813.210</b>     | <b>785.310</b>     | <b>815.229</b>     |
| - außerordentliche Erträge                              |                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| - außerordentliche Aufwendungen                         |                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>13. Außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>14. Sonstige Steuern</b><br>Kraftfahrzeugsteuer      | <b>11.226,70</b>    | <b>12.000</b>      | <b>12.000</b>      | <b>12.000</b>      | <b>12.000</b>      | <b>12.000</b>      |
| <b>15. Jahresgewinn / -verlust</b>                      | <b>1.063.798,85</b> | <b>663.382</b>     | <b>672.010</b>     | <b>801.210</b>     | <b>773.310</b>     | <b>803.229</b>     |

### Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan 2019 entspricht den Vorschriften des HGB's. Der „Erfolgsplan kurz“ ist wie die Gewinn- und Verlustrechnung (G. u. V) gegliedert. Im „Erfolgsplan lang“ sind die einzelnen Positionen weiter untergliedert.

#### **Erlöse**

Die insgesamt zu erwartenden **Umsatzerlöse** liegen bei ca. 20,8 Mio. Euro. Im Gebührenbereich entsprechen die Erlösansätze den in den Gebührenkalkulationen enthaltenen TBGev-Entgelten, die von der Stadt gezahlt werden.

Zahlungen Dritter zum Bau bestimmter Anlagen werden als **Ertragszuschüsse** bezeichnet. Sie fallen insbesondere zur Mitfinanzierung von Abwasseranlagen an. Hier sind die Kanalanschlussbeiträge, die auf die Straßenentwässerung entfallenden Anteile an den Erschließungsbeiträgen sowie die Kostenbeteiligungen Privater zu nennen. Die Beträge sind zu passivieren und jährlich aufzulösen.

Der Anteil der **Friedhofsgebühren**, der in den vergangenen Jahren als Nutzungsentgelt für die Überlassung von Grabstätten erhoben wurde und zu bilanzieren war, wird aufgelöst und rechnerisch dem jeweiligen Wirtschaftsjahr anteilig zugeführt.

Beim Sonderposten für **Investitionszuschüsse** handelt es sich um frühere Finanzierungsmittel des Landes zum Bau von Kanalanlagen. Die Zuschüsse wurden passiviert und sind jährlich aufzulösen.



## Aufwandsbereich

Die Ansätze für **Materialaufwand und Aufwendungen für bezogene Leistungen** wurden auf Basis des Jahresrechnungsergebnisses 2017 und der zu erwartenden Aufwendungen in 2018 ermittelt.

Die **Energie- und Wasserbezugsaufwendungen** wurden auf der Grundlage der AVU-Abrechnungen 2018 und der zu erwartenden Vorauszahlungen für 2019 ermittelt.

Der veranschlagte **Personalaufwand** beinhaltet die Löhne und die Gehälter aller Bediensteten der Technischen Betriebe. Ferner sind soziale Abgaben, Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Rückstellungen für Urlaub, Altersteilzeit und Pensionen für alle Beschäftigten ausgewiesen.

Unter den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind alle Aufwendungen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (d. h. Aufwendungen aus Tätigkeiten zur Erfüllung des Unternehmenszwecks), die nicht unter die Positionen Materialaufwand, Personalaufwand und Abschreibungen auszuweisen sind und nicht zu den Aufwendungen des Finanzergebnisses (Ziffer 9 + 10) sowie den Steuern (Ziffer 14) gehören, veranschlagt.





**Vermögensplan**  
**Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg**  
**2019**





## Vermögensplan 2019 - Einnahmen

| Ord-<br>ziffer | Bezeichnung                                                                | Ergebnis<br>2017  | Planansatz<br>2018 | Planansatz<br>2019 | Planansatz<br>2020 | Planansatz<br>2021 | Planansatz<br>2022 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                | <b>Verfügbare Mittel (Vermögensplan)</b>                                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>1.</b>      | <b>Zuweisungen der Gemeinde zum Stammkapital<br/>bzw. zu den Rücklagen</b> |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1.1            | Zuweisungen der Gemeinde zum Stammkapital                                  | 0,00              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1.2            | Zuweisungen der Gemeinde zu den Rücklagen                                  | 0,00              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                | <b>Summe 1.</b>                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>2.</b>      | <b>Verwendung des Jahresüberschusses</b>                                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2.1.           | Erhöhung/Bildung von Rücklagen                                             | 0,00              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                | <b>Summe 2.</b>                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>3.</b>      | <b>Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>4.</b>      | <b>Zuführungen zu den empf. Ertragszuschüssen</b>                          |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4.1            | Kanalanschlussbeiträge                                                     | 0,00              | 25.000             | 25.000             | 25.000             | 25.000             | 25.000             |
| 4.2            | Entwässerungsanteil Erschließungsbeiträge                                  | 58.336,54         | 50.000             | 50.000             | 50.000             | 50.000             | 50.000             |
| 4.3            | Zuflüsse zum Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)                              | 303.031,26        | 210.000            | 354.000            | 354.000            | 354.000            | 354.000            |
|                | <b>Summe 4.</b>                                                            | <b>361.367,80</b> | <b>285.000</b>     | <b>429.000</b>     | <b>429.000</b>     | <b>429.000</b>     | <b>429.000</b>     |



| Ord-<br>ziffer | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2017    | Planansatz<br>2018 | Planansatz<br>2019 | Planansatz<br>2020 | Planansatz<br>2021 | Planansatz<br>2022 |
|----------------|---------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>5.</b>      | <b>Zuwendungen Dritter zu Investitionen</b> |                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5.1            | Zuweisungen vom Land                        |                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5.1.1          | Abwasserinvestitionspauschale               | 0,00                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                | <b>Summe 5.1</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 5.2.           | Zuwendungen Dritter / Ruhrverband           | 184.692,20          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                | <b>Summe 5.2</b>                            | <b>184.692,20</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                | <b>Summe 5.</b>                             | <b>184.692,20</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>6.</b>      | <b>Abschreibungen</b>                       | <b>2.083.259,31</b> | <b>2.080.500</b>   | <b>2.145.000</b>   | <b>2.171.000</b>   | <b>2.186.000</b>   | <b>2.201.000</b>   |
| <b>7.</b>      | <b>Kreditaufnahmen</b>                      |                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 7.1.           | Kredite vom Kreditmarkt                     | 0,00                | 3.506.000          | 3.909.650          | 4.246.000          | 3.665.000          | 3.100.000          |
|                | <b>Summe 7.</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>3.506.000</b>   | <b>3.909.650</b>   | <b>4.246.000</b>   | <b>3.665.000</b>   | <b>3.100.000</b>   |
| <b>8.</b>      | <b>Sonstige Einnahmen</b>                   |                     |                    |                    |                    |                    |                    |
|                | <b>Summe 8.</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                | <b>Summe Einnahmen</b>                      | <b>2.629.319,31</b> | <b>5.871.500</b>   | <b>6.483.650</b>   | <b>6.846.000</b>   | <b>6.280.000</b>   | <b>5.730.000</b>   |

## Vermögensplan 2019 - Ausgaben

| Ord-<br>nungs-<br>ziffer | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2017    | Plan-<br>ansatz<br>2018 | Plan-<br>ansatz<br>2019 | Verpfl.<br>ermächt.<br>2020 | Plan-<br>ansatz<br>2020 | Plan-<br>ansatz<br>2021 | Plan-<br>ansatz<br>2022 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                          | <b>Benötigte Mittel (Vermögensplan)</b>                           |                     |                         |                         |                             |                         |                         |                         |
| I.                       | <b>Ausgaben für immaterielle Vermögensgegenstände</b>             |                     |                         |                         |                             |                         |                         |                         |
| 1.                       | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä.                       | 3.921,05            | 20.000                  | 20.000                  | 0                           | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
|                          | <b>Summe I.</b>                                                   | <b>3.921,05</b>     | <b>20.000</b>           | <b>20.000</b>           | <b>0</b>                    | <b>10.000</b>           | <b>10.000</b>           | <b>10.000</b>           |
| II.                      | <b>Sachanlagen</b>                                                |                     |                         |                         |                             |                         |                         |                         |
| 1.1                      | <b>Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte</b>                     |                     |                         |                         |                             |                         |                         |                         |
| 1.1.1                    | Erwerb von Geschäfts- oder Betriebsgrundstücken                   | 0,00                | 0                       | 0                       | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 1.1.2                    | Erwerb von sonstigen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten | 0,00                | 0                       | 0                       | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                          | <b>Summe 1.1</b>                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 1.2                      | <b>Bauten</b>                                                     |                     |                         |                         |                             |                         |                         |                         |
| 1.2.1                    | Herrichtung Containerstandorte                                    | 0,00                | 5.000                   | 5.000                   | 0                           | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| 1.2.2                    | Neubau Kolumbarium                                                | 0,00                | 0                       | 190.000                 | 0                           | 0                       | 0                       | 10.000                  |
| 1.2.3                    | Außenanlagen                                                      | 45.359,64           | 5.000                   | 5.000                   | 0                           | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| 1.2.4                    | Bauliche Anlagen/ Sozialgeb. Friedhof Berchemallee                | 11.221,69           | 0                       | 0                       | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                          | <b>Summe 1.2</b>                                                  | <b>56.581,33</b>    | <b>10.000</b>           | <b>200.000</b>          | <b>0</b>                    | <b>10.000</b>           | <b>10.000</b>           | <b>20.000</b>           |
| 2.                       | <b>Abwassersammelanlagen</b>                                      |                     |                         |                         |                             |                         |                         |                         |
| 2.1                      | Kanalbaumaßnahmen gem. ABK                                        | 1.098.424,07        | 1.331.000               | 2.076.000               | 2.350.000                   | 2.592.000               | 1.703.000               | 1.500.000               |
| 2.2                      | Sanierung Pumpwerke                                               | 0,00                | 60.000                  | 60.000                  | 0                           | 60.000                  | 60.000                  | 60.000                  |
| 2.3                      | Kanalbaumaßnahmen gem. NBK                                        | 0,00                | 598.000                 | 257.500                 | 0                           | 373.000                 | 470.000                 | 400.000                 |
| 2.4                      | Umbau Regenüberlauf Breddestraße                                  | 0,00                | 150.000                 | 0                       | 0                           | 150.000                 | 0                       | 0                       |
| 2.5                      | Grundstücksanschlussleitungen                                     | 225.845,07          | 0                       | 255.000                 | 0                           | 240.000                 | 271.000                 | 204.000                 |
|                          | <b>Summe 2.</b>                                                   | <b>1.324.269,14</b> | <b>2.139.000</b>        | <b>2.648.500</b>        | <b>2.350.000</b>            | <b>3.415.000</b>        | <b>2.504.000</b>        | <b>2.164.000</b>        |



| Ord-<br>nungs-<br>ziffer | Bezeichnung                                               | Ergebnis            | Plan-<br>ansatz<br>2018 | Plan-<br>ansatz<br>2019 | Verpfl.<br>ermächt.<br>2020 | Plan-<br>ansatz<br>2020 | Plan-<br>ansatz<br>2021 | Plan-<br>ansatz<br>2022 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                          |                                                           | 2017                |                         |                         |                             |                         |                         |                         |
| <b>3.</b>                | <b>Technische Anlagen und Maschinen</b>                   |                     |                         |                         |                             |                         |                         |                         |
| <b>3.1</b>               | <b>Spezialfahrzeuge und -geräte</b>                       |                     |                         |                         |                             |                         |                         |                         |
| 3.1.1                    | Spezialfahrzeuge                                          | 126.187,80          | 330.000                 | 100.000                 | 0                           | 0                       | 250.000                 | 0                       |
| 3.1.2                    | Arbeitsgeräte u. Maschinen                                | 28.715,53           | 10.000                  | 10.000                  | 0                           | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
|                          | <b>Summe 3.1</b>                                          | <b>154.903,33</b>   | <b>340.000</b>          | <b>110.000</b>          | <b>0</b>                    | <b>10.000</b>           | <b>260.000</b>          | <b>10.000</b>           |
| <b>3.2</b>               | <b>Maschinen und maschinelle Anlagen</b>                  |                     |                         |                         |                             |                         |                         |                         |
| 3.2.1                    | Technische Anlagen                                        | 5.498,02            | 0                       | 0                       | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3.2.2                    | Maschinen                                                 | 0,00                | 0                       | 0                       | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                          | <b>Summe 3.2</b>                                          | <b>5.498,02</b>     | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>4.</b>                | <b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> |                     |                         |                         |                             |                         |                         |                         |
| 4.1                      | PKW                                                       | 0,00                | 25.000                  | 0                       | 0                           | 0                       | 0                       | 25.000                  |
| 4.2                      | LKW                                                       | 56.508,70           | 50.000                  | 130.000                 | 58.000                      | 0                       | 45.000                  | 0                       |
| 4.3                      | Sonstige Transportmittel                                  | 6.632,37            | 0                       | 14.000                  | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4.4                      | Betriebs- und Geschäftsausstattung                        | 21.549,44           | 10.000                  | 10.000                  | 0                           | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
| 4.5                      | EDV-Anlage                                                | 1.804,68            | 10.000                  | 10.000                  | 0                           | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
| 4.6                      | Werkzeuge u. Geräte                                       | 30.175,97           | 20.000                  | 23.200                  | 0                           | 23.000                  | 23.000                  | 23.000                  |
| 4.7                      | übrige GWG                                                | 9.291,84            | 4.000                   | 24.950                  | 0                           | 15.000                  | 15.000                  | 15.000                  |
|                          | <b>Summe 4.</b>                                           | <b>125.963,00</b>   | <b>119.000</b>          | <b>212.150</b>          | <b>58.000</b>               | <b>58.000</b>           | <b>103.000</b>          | <b>83.000</b>           |
| <b>5.</b>                | <b>Finanzanlagen</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>6.</b>                | <b>Tilgung von Krediten</b>                               |                     |                         |                         |                             |                         |                         |                         |
| 6.1                      | Tilgung von Krediten (ZS)                                 | 2.878.532,98        | 2.860.000               | 2.900.000               | 0                           | 2.950.000               | 3.000.000               | 3.050.000               |
| 6.2                      | Tilgung von Krediten (Kassenkredit)                       | 0,00                |                         |                         |                             |                         |                         |                         |
|                          | <b>Summe 4.</b>                                           | <b>2.878.532,98</b> | <b>2.860.000</b>        | <b>2.900.000</b>        | <b>0</b>                    | <b>2.950.000</b>        | <b>3.000.000</b>        | <b>3.050.000</b>        |

| Ord-<br>nungs-<br>ziffer | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2017    | Plan-<br>ansatz<br>2018 | Plan-<br>ansatz<br>2019 | Verpfl.<br>ermächt.<br>2020 | Plan-<br>ansatz<br>2020 | Plan-<br>ansatz<br>2021 | Plan-<br>ansatz<br>2022 |
|--------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5.                       | Verminderung von Rücklagen                    | 0,00                | 0                       | 0                       | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6.                       | Auflösung passivierter empf. Ertragszuschüsse |                     |                         |                         |                             |                         |                         |                         |
| 6.1                      | Passivierte Ertragszuschüsse                  | 100.952,54          | 100.000                 | 100.000                 | 0                           | 100.000                 | 100.000                 | 100.000                 |
| 6.2                      | Sonderposten für Investitionszuschüsse        | 112.323,20          | 108.500                 | 112.000                 | 0                           | 112.000                 | 112.000                 | 112.000                 |
| 6.3                      | Auflösung Grabgebühren                        | 181.101,26          | 175.000                 | 181.000                 | 0                           | 181.000                 | 181.000                 | 181.000                 |
|                          | <b>Summe 6.</b>                               | <b>394.377,00</b>   | <b>383.500</b>          | <b>393.000</b>          | <b>0</b>                    | <b>393.000</b>          | <b>393.000</b>          | <b>393.000</b>          |
| 7.                       | Sonstige Ausgaben                             | 0,00                | 0                       | 0                       | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8.                       | Jahresfehlbetrag                              |                     |                         |                         |                             |                         |                         |                         |
|                          | <b>Summe Ausgaben</b>                         | <b>4.944.045,85</b> | <b>5.871.500</b>        | <b>6.483.650</b>        | <b>2.408.000</b>            | <b>6.846.000</b>        | <b>6.280.000</b>        | <b>5.730.000</b>        |





## Erläuterungen zum Vermögensplan

### Ordnungs- ziffer

### Einnahmen

- 4.1** Die **Kanalanschlussbeiträge** sind für z. Zt. nicht näher zu bestimmende Anschlüsse im Stadtgebiet eingeplant.
- 4.2** Der **Entwässerungsanteil Erschließungsbeiträge** ist abhängig von den beim Fachbereich 3 abrechnungsfähigen Straßenausbaumaßnahmen. Aus den dort erzielten Beitragseinnahmen erhalten die TBGev den auf die Straßenentwässerung entfallenden Anteil. Gleiches gilt für die im Wege von Ablösungsverträgen mit Beitragspflichtigen vereinbarten Ablöse(teil)beträge bzw. für entsprechende anteilige Verkaufserlöse vollerschlossener Grundstücke der Stadt.

### Ausgaben

- 2.1** Dem Ansatz für die **Kanalbaumaßnahmen gem. ABK** liegen die Anforderungen der Wasserbehörden (Bezirksregierung, Untere Wasserbehörde EN) zugrunde. Neben Inlinersanierungen sollen Kanalbaumaßnahmen in offener Bauweise durchgeführt werden.
- 2.2** Sanierung von **Pumpstationen**.
- 2.3** **Kanalbaumaßnahmen nach NBK** – Hier sollen diverse Einzelmaßnahmen laut ABK durchgeführt werden
- 2.5** Für die Sanierung von **Grundstücksanschlussleitungen** (eigenständige Ausweisung in der Bilanz) wurde ein Ansatz in Höhe von 255.000 € eingestellt.
- 3.1.1** Beschaffung eines Radladers.
- 4.2** Ersatzbeschaffung eines **Kleintraktors** und eines **Pfau DOKA**.



### 4.3 Beschaffung eines **Wasserfassanhängers**

**4.4 - 4.7** Ersatzbeschaffungen von **Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Hardware, Maschinen, Geräten und Werkstattausstattungen** u. a. Freischneider, Laubbläser, Heckenscheren, Fahrzeugdiagnosesystem, Kanalinspektionssystem, Rüttelplatte und Ampelanlage sowie diverse GWG.



**Stellenübersicht**

**Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg**

**2019**





## Stellenübersicht 2019

(vollzeitverrechnet)

### I. Gesamtstellen

|                        | Planstellen | Planstellen | besetzte Stellen | Bemerkungen                    |
|------------------------|-------------|-------------|------------------|--------------------------------|
|                        | 2019        | 2018        | 30.06.2018       |                                |
| Beamte                 | 3,57        | 4,57        | 3,57             | nachrichtl., Sa. VJ korrigiert |
| Tariflich Beschäftigte | 109,07      | 106,29      | 100,94           |                                |
| Auszubildende          | 3,00        | 4,00        | 1,00             | nachrichtlich                  |
|                        | 115,64      | 114,86      | 105,52           |                                |

### II. Tariflich Beschäftigte

#### II.1 Tariflich Beschäftigte nach Bereichen

| Bereich         | Planstellen | Planstellen | besetzte Stellen | Bemerkungen |
|-----------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
|                 | 2019        | 2018        | 30.06.2018       |             |
| Betriebsleitung | 1,00        | 1,00        | 1,00             |             |
| Verwaltung      | 19,15       | 18,00       | 16,00            |             |
| Betrieb         | 88,92       | 87,29       | 82,69            |             |
|                 | 109,07      | 106,29      | 99,69            |             |

#### II.2 Tariflich Beschäftigte nach Entgeltgruppen

| Entgeltgruppen | Planstellen | Planstellen | besetzte Stellen | Bemerkungen                                                                           |
|----------------|-------------|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 2019        | 2018        | 30.06.2018       |                                                                                       |
| 15             | -           | -           |                  |                                                                                       |
| 14             | 1,00        | 1,00        | 1,00             |                                                                                       |
| 13             | -           | -           |                  |                                                                                       |
| 12             | 2,00        | 2,00        | 1,00             |                                                                                       |
| 11             | 7,77        | 7,62        | 6,62             |                                                                                       |
| 10             | 3,62        | 3,62        | 2,62             |                                                                                       |
| 9 b            | 1,90        | 2,90        | 1,90             |                                                                                       |
| 9 a            | 2,00        | 2,00        | 2,00             |                                                                                       |
| 9              | -           | -           | -                | Neubewertung nach neuem<br>Tarifrecht für bisherige E 8 und 9<br>sowie von HM-Stellen |
| 8              | 2,00        | -           | 2,00             |                                                                                       |
| 7              | 14,00       | 9,00        | 12,00            |                                                                                       |
| 6              | 33,31       | 37,95       | 33,31            |                                                                                       |
| 5              | 15,00       | 15,00       | 14,00            |                                                                                       |
| 4              | 9,15        | 9,15        | 9,15             |                                                                                       |
| 3              | 3,99        | 3,99        | 3,99             |                                                                                       |
| 2              | 13,34       | 12,07       | 11,35            |                                                                                       |
| 1              | -           | -           |                  |                                                                                       |
|                | 109,07      | 106,29      | 100,94           |                                                                                       |



## Stellenübersicht 2019

(vollzeitverrechnet)

### III. Nachrichtlich gem. § 17 EigVO

#### Beamte

| Besoldungsgruppen | Planstellen | Planstellen | besetzte Stellen | Bemerkungen          |
|-------------------|-------------|-------------|------------------|----------------------|
|                   | 2019        | 2018        | 30.06.2018       |                      |
| A 15              | 1,00        | 1,00        | 1,00             | Summen VJ korrigiert |
| A 11              | 0,77        | 1,77        | 0,77             |                      |
| A 8               | 1,80        | 1,80        | 1,80             |                      |
|                   | 3,57        | 4,57        | 3,57             |                      |

#### IV. Auszubildende

| Ausbildungsberuf   | vorgesehen für 2019 | beschäftigt am 01.10.2018 |
|--------------------|---------------------|---------------------------|
| Kfz-Mechaniker     | 1                   | 1                         |
| Straßenwärter      | 1                   | 0                         |
| Bürokaufmann/-frau | 1                   | 0                         |

**Jahresabschluss**  
**Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg**  
**2017**







## Bilanz zum 31. Dezember 2017

## AKTIVA

## A. ANLAGEVERMÖGEN

## I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

146.813,00 155.798,00

## II. Sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten 7.894.948,09
2. Abwassersammelanlagen 51.187.457,18
3. Spezialfahrzeuge und -geräte 786.286,61
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu 2. und 3. gehören 19.004,10
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung 601.705,73
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 494.223,63

60.983.625,34 62.316.335,46

61.130.438,34 62.471.133,46

## B. UMLAUFVERMÖGEN

## I. Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

42.470,57 50.026,57

## II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 89.460,76
  - davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr: 0,00 € (0 T€)
2. Forderungen gegen die Stadt 1.760.450,23
  - davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr: 0,00 € (0 T€)
3. Sonstige Vermögensgegenstände 21.539,40
  - davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr: 0,00 € (0 T€)

131.637,16

1.739.872,24

884,68

1.871.450,39 1.872.394,08

## III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

1.550.362,12 1.387.836,14

## C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

15.712,35 18.505,41

64.610.433,77 65.799.895,66

## PASSIVA

## A. EIGENKAPITAL

## I. Gezeichnetes Kapital

2.500.000,00 2.500.000,00

## II. Kapitalrücklage

1.015.324,41 1.015.324,41

## III. Gewinnvortrag

2.189.770,00 1.888.799,24

## IV. Jahresüberschuss

1.063.798,85 950.970,76

6.768.893,26 6.355.094,41

## B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE

3.997.693,00 3.925.324,00

## C. ERTRAGSZUSCHÜSSE

3.546.401,00 3.589.017,00

## D. RÜCKSTELLUNGEN

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
2. Sonstige Rückstellungen

1.648.747,00  
238.992,84

1.535.705,00  
207.337,34

1.887.739,84 1.743.042,34

## E. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 44.499.032,31
  - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 7.303.546,22 € (5.892 T€)
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 500,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 458.545,88
  - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 458.545,88 € (723 T€)
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt 259.267,63
  - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 259.267,63 (390 T€)
5. Sonstige Verbindlichkeiten 184.884,85
  - davon aus Steuern: 67.758,58 € (58 T€)
  - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 34.457,48 € (34 T€)
  - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 184.884,85 € (306 T€)

45.882.501,79

0,00

722.831,31

390.107,01

306.181,80  
47.301.621,91

## F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

3.007.476,00 2.885.796,00

64.610.433,77 65.799.895,66

## Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg (TBGev), Gevelsberg

## Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

|                                                                                             | 2017                 |                      | Vorjahr              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                             | €                    | €                    | €                    |
| 1. Umsatzerlöse                                                                             |                      | 19.964.679,25        | 19.658.607,76        |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen                                                        |                      | 132.473,20           | 306.770,40           |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge                                                            |                      | 48.859,33            | 203.106,14           |
| 4. Materialaufwand                                                                          |                      |                      |                      |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                  | -1.967.785,66        |                      | -2.054.954,29        |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                     | <u>-6.837.974,16</u> |                      | <u>-6.753.839,64</u> |
|                                                                                             |                      | -8.805.759,82        | -8.808.793,93        |
| 5. Personalaufwand                                                                          |                      |                      |                      |
| a) Entgelte                                                                                 | -4.689.177,61        |                      | -4.583.107,36        |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung                  |                      |                      |                      |
| davon für Altersversorgung: 453.825,92 € (477 T€)                                           | <u>-1.323.924,44</u> | -6.013.102,05        | <u>-1.324.462,12</u> |
|                                                                                             |                      |                      | -5.907.569,48        |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen |                      | -2.083.259,31        | -2.068.453,45        |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                       |                      | -749.028,63          | -923.045,47          |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                     |                      | 65,46                | 265,11               |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |                      | <u>-1.419.901,88</u> | <u>-1.499.172,78</u> |
| 10. Ergebnis nach Steuern                                                                   |                      | 1.075.025,55         | 961.714,30           |
| 11. Sonstige Steuern                                                                        |                      | <u>-11.226,70</u>    | <u>-10.743,54</u>    |
| 12. Jahresüberschuss                                                                        |                      | <u>1.063.798,85</u>  | <u>950.970,76</u>    |

Anhang zum 31. Dezember 2017

1. Rechtliche Grundlagen

Der Rat der Stadt Gevelsberg hat in seiner Sitzung am 21. Januar 1999 beschlossen, den eigenbetriebsähnlichen Betrieb "Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg" zum 1. Januar 2000 zu gründen.

Der Betrieb wird als Sondervermögen der Stadt Gevelsberg ohne eigene Rechtspersönlichkeit nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Eigenbetriebsverordnung sowie der Betriebssatzung geführt. Es handelt sich um einen eigenbetriebsähnlichen Betrieb nach §§ 107 in Verbindung mit § 114 Abs. 1 GO NW.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Technischen Betriebe Gevelsberg (TBGev) wird nach den gesetzlichen Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) über die Handelsbücher in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) in entsprechender Anwendung der Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Soweit Ausweishwahlrechte bestehen, notwendige Pflichtangaben entweder in der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang zu machen, sind die Wahlrechte überwiegend dahingehend ausgeübt worden, dass die Angaben im Anhang gemacht wurden.

Die Bewertung der Pensionsrückstellungen und der Ausgleichsansprüche erfolgt entsprechend § 22 Abs. 3 EigVO NRW nach den Regelungen des NKF in § 36 Abs. 1 Gem HVO NRW.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2017 ist aus dem diesem Anhang beigefügten Anlagenspiegel (Anlage 3/15) zu ersehen.

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt worden. Sämtliche Vermögensgegenstände werden linear über ihre betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Im Jahr des Zugangs wird monatsgenau abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis zu 410,00 € netto werden im Jahr des Zugangs sofort abgeschrieben.

Eigenleistungen sind mit ihren Fremdrechnungsbeträgen (Material sowie Fremdleistungen) zuzüglich eines Gemeinkostenzuschlags von 5 % angesetzt. Dazu treten die Personalkosten, die maßnahmenbezogen und ebenfalls mit einem Gemeinkostenzuschlag bewertet werden. Zusätzlich werden Bauzeitinsen von 3,11 % auf Fremdleistungen bis zur Abnahme verrechnet.

Die Abwassersammelanlagen sowie die Spezialfahrzeuge/-geräte werden jeweils unter gesonderten Bilanzposten ausgewiesen.

Bis 2015 wurden die Abwassersammelanlagen (Kanäle) je Straße erfasst und als Anlagegut geführt. In 2016 wurde dies geändert und die Kanäle je Straße nochmal unterteilt nach einzelnen Haltungen. Jede Haltung wird als eigenständiges Wirtschaftsgut geführt.

Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg (TBGev)Anlage 3  
Seite 3

Die größeren Zugänge des Berichtsjahres beim Anlagevermögen (inklusive Umbuchungen) betreffen:

Abwassersammelanlagen

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Kanal Schultenhof              | 46 T€  |
| Kanal Im Winkel                | 200 T€ |
| Kanal Rocholzallee (Haltungen) | 187 T€ |
| Inliner                        | 665 T€ |
| Hausanschlüsse sonstige        | 226 T€ |

Fahrzeuge

|             |        |
|-------------|--------|
| MB Sprinter | 57 T€  |
| MB Arocs    | 126 T€ |

Werkzeuge und Geräte

|         |       |
|---------|-------|
| Diverse | 30 T€ |
|---------|-------|

Unter dem Bilanzposten Vorräte wird der Bestand an Dieselmotoren und Unterhaltungsmaterialien ausgewiesen. Die Bewertung erfolgt zu gewogenen durchschnittlichen Einstandspreisen unter Beachtung des Niederstwertprinzips.

Forderungen sind grundsätzlich zum Nennwert ausgewiesen. Zur Abdeckung des allgemeinen Kreditrisikos wurde neben Einzelwertberichtigungen ferner eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 % des nicht einzelwertberichtigten Forderungsbestandes gebildet.

Sämtliche Forderungen haben (analog zum Vorjahr) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg (TBGev)Anlage 3  
Seite 4

Das bilanzielle Eigenkapital hat sich wie folgt entwickelt:

| Eigenkapitalpiegel    | Stand               | Zu-/Abgang        | Stand               |
|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                       | 31.12.2016<br>€     |                   | 31.12.2017<br>€     |
| Stammkapital          | 2.500.000,00        |                   | 2.500.000,00        |
| Kapitalrücklage       | 1.015.324,41        |                   | 1.015.324,41        |
| Gewinnvortrag         | 1.888.799,24        | 300.970,76        | 2.189.770,00        |
| Jahresüberschuss 2016 | 950.970,76          | -950.970,76       | 0,00                |
| Jahresüberschuss 2017 |                     | 1.063.798,85      | 1.063.798,85        |
|                       | <u>6.355.094,41</u> | <u>413.798,85</u> | <u>6.768.893,26</u> |

Vom Jahresüberschuss 2016 in Höhe von 950.970,76 € wurden in 2017 650.000,00 € an die Stadt Gevelsberg ausgeschüttet. Die verbleibenden 300.970,76 € wurden auf neue Rechnung vorgetragen.

Öffentliche Investitionszuschüsse und auch die Abwasserinvestitionspauschale werden unter dem Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen ausgewiesen. Die Auflösung erfolgt mit jährlich 1,67 % bzw. 1,79 % entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagegüter.

Für den Ersatz des durchschnittlichen Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung der öffentlichen Abwasseranlage wird ein Kanalanschlussbeitrag erhoben. Der Ausweis erfolgt unter dem Passivposten Empfangene Ertragszuschüsse. Die Zuführungsbeträge werden in Anlehnung an den durchschnittlichen Abschreibungssatz der bezuschussten Anlagegegenstände mit 1,67 % aufgelöst. Unter dem gleichen Bilanzposten werden Unternehmerkanäle, übernommene Privatkanäle sowie die anteiligen Erschließungsbeiträge für die Entwässerung passiviert.

Die Entwicklung und Zusammensetzung der Rückstellungen war im Berichtsjahr wie folgt:

**Rückstellungen für Pensionen  
und ähnliche Verpflichtungen**

| Entwicklung                                                                    | Stand<br>01.01.2017<br>€ | Auflösung<br>€ | Zinsanteil<br>€ | Zuführung<br>€ | Stand<br>31.12.2017<br>€ |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------------|
| Pensionsrückstellungen Beamte                                                  | 1.983.175,00             | 0,00           | 99.160,00       | 21.678,00      | 2.104.013,00             |
| Ausgleichsanspruch Beamte für anteilige Beschäftigung bei der Stadt Gevelsberg | -1.009.654,00            | 0,00           | 0,00            | -42.920,00     | -1.052.574,00            |
|                                                                                | 973.521,00               | 0,00           | 99.160,00       | -21.242,00     | 1.051.439,00             |
| Beihilferückstellung Beamte                                                    | 562.184,00               | 0,00           | 28.110,00       | 7.014,00       | 597.308,00               |
|                                                                                | 1.535.705,00             | 0,00           | 127.270,00      | -14.228,00     | 1.648.747,00             |

Für die bei den Technischen Betrieben der Stadt Gevelsberg beschäftigten Beamten wurden Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen gebildet. Die Bewertung der passivierten Rückstellungen erfolgt gem. § 22 Abs. 3 EigVO NRW i.V.m. § 36 Abs. 1 GemHVO. Die Rückstellungen wurden entsprechend des Gutachtens der Versorgungskassen in Münster mit ihrem Teilwert angesetzt. Die Bewertung erfolgt mit dem im NKF-Gesetz des Landes NRW vorgesehen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck. Der Versorgungsanteil der Pensionsrückstellung ist im Personalaufwand und der Zinsanteil im Finanzergebnis erfasst.

Wirtschaftlich sind dem Eigenbetrieb nur die Pensionslasten zuzurechnen, die aus der Tätigkeit der betroffenen Beamten bei den Technischen Betrieben resultieren. Deshalb erfolgt eine Saldierung mit einem, dem Anteil der Pensionsverpflichtungen für die Dienstzeit der Beamten bei der Stadt Gevelsberg entsprechenden und analog zu den Pensionsrückstellungen bewerteten Ausgleichsanspruch.

**Entwicklung sonstige Rückstellungen:**

|                                       | Stand<br>01.01.2017<br>€ | Verbrauch<br>€ | Zinsanteil<br>€ | Zuführung<br>€ | Stand<br>31.12.2017<br>€ |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------------|
| Urlaubsrückstellung                   | 161.256,00               | -161.256,00    | 0,00            | 192.981,00     | 192.981,00               |
| Interne/Externe Jahresabschlusskosten | 31.145,34                | -30.225,84     | 0,00            | 31.193,34      | 32.112,84                |
| Jubiläumsrückstellung                 | 14.936,00                | -2.935,00      | 460,00          | 1.438,00       | 13.899,00                |
|                                       | 207.337,34               | -194.416,84    | 460,00          | 225.612,34     | 238.992,84               |

Die sonstigen Rückstellungen sind nach vernünftiger kaufmännischer Vorsicht für erkennbare Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten mit ihrem Erfüllungsbetrag gebildet. Bei Laufzeiten von mehr als einem Jahr wird § 253 Abs. 2 HGB die bei der Bewertung zu berücksichtigende Abzinsung mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der letzten sieben Jahre entsprechend der Rückstellungsabzinsungsverordnung vorgenommen.

## Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg (TBGev)

Anlage 3  
Seite 7

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt. Die Restlaufzeiten setzen sich zum 31.12.2017 wie folgt zusammen:

|                                                            | Gesamtsumme<br>€                               | bis 1 Jahr<br>€                              | 1 bis 5 Jahre<br>€                            | größer 5 Jahre<br>€                            |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Vorjahr)     | 44.499.032,31<br>(45.882.501,79)               | 7.303.546,22<br>(5.892.270,61)               | 9.726.065,84<br>(10.032.064,10)               | 27.469.420,25<br>(29.958.167,08)               |
| Erhaltene Anzahlungen (Vorjahr)                            | 500,00<br>(0,00)                               | 500,00<br>(0,00)                             | 0,00<br>(0,00)                                | 0,00<br>(0,00)                                 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Vorjahr) | 458.545,88<br>(722.831,31)                     | 458.545,88<br>(722.831,31)                   | 0,00<br>(0,00)                                | 0,00<br>(0,00)                                 |
| Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gevelsberg (Vorjahr) | 259.267,63<br>(390.107,01)                     | 259.267,63<br>(390.107,01)                   | 0,00<br>(0,00)                                | 0,00<br>(0,00)                                 |
| Sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr)                       | 184.884,85<br>(306.181,80)                     | 184.884,85<br>(306.181,80)                   | 0,00<br>(0,00)                                | 0,00<br>(0,00)                                 |
| - davon aus Steuern (Vorjahr)                              | 67.758,58<br>(58.046,88)                       |                                              |                                               |                                                |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (Vorjahr)        | 34.457,48<br>(33.749,54)                       |                                              |                                               |                                                |
|                                                            | <b>45.402.230,67</b><br><b>(47.301.621,91)</b> | <b>8.206.744,58</b><br><b>(7.311.390,73)</b> | <b>9.726.065,84</b><br><b>(10.032.064,10)</b> | <b>27.469.420,25</b><br><b>(29.958.167,08)</b> |

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gevelsberg beinhalten im Berichtsjahr ausschließlich Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

## Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg (TBGev)

Anlage 3  
Seite 8

## 4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Eine nach Betriebszweigen untergliederte Gewinn- und Verlustrechnung ist der Erfolgsübersicht (Anlage 3/16-19) zu entnehmen.

Die Umsatzerlöse gliedern sich folgendermaßen:

|                             | 2017<br>T€    | 2016<br>T€    | ±/Vj.<br>T€ |
|-----------------------------|---------------|---------------|-------------|
| Verwaltung                  | 107           | 46            | 61          |
| <b>Gemeinsame Bereiche</b>  | <b>107</b>    | <b>46</b>     | <b>61</b>   |
| Abwasserbeseitigung         | 7.894         | 7.845         | 49          |
| Abfallbeseitigung           | 2.513         | 2.452         | 61          |
| Straßenreinigung            | 755           | 703           | 52          |
| Bestattungswesen            | 892           | 860           | 32          |
| <b>Gebührenbereiche</b>     | <b>12.054</b> | <b>11.860</b> | <b>194</b>  |
| Straßenunterhaltung         | 514           | 510           | 4           |
| Straßenbeleuchtung          | 383           | 398           | -15         |
| Bauen und Planen            | 111           | 133           | -22         |
| Öffentliches Grün           | 878           | 865           | 13          |
| Gewässerunterhaltung        | 84            | 37            | 47          |
| Techn. Gebäudeunterhaltung  | 1.264         | 1.273         | -9          |
| Allgem. Gebäudeunterhaltung | 4.258         | 4.210         | 48          |
| Sonstige                    | 208           | 224           | -16         |
| <b>Auftragsbereiche</b>     | <b>7.700</b>  | <b>7.650</b>  | <b>50</b>   |
| <b>Duales System</b>        | <b>104</b>    | <b>103</b>    | <b>1</b>    |
|                             | <b>19.965</b> | <b>19.659</b> | <b>306</b>  |

Die Umsatzerlöse sind gemäß von § 277 Abs. 1 HGB gegliedert.

Die Umsatzerlöse im Gebührenbereich sind gegenüber dem Vorjahr um 194 T€ gestiegen. Der Straßenreinigungsbereich verzeichnete einen Anstieg der Erlöse um 52 T€ zum Jahr 2016. Der Abwasserbeseitigungsbereich erhöhte sich um 49 T€ und der Abfallbeseitigungsbereich um 61 T€. Im Bestattungswesen stiegen die Umsatzerlöse um 32 T€.



Im Auftragsbereich stiegen die Umsatzerlöse um 50 T€. Durch die erhöhten Aufwendungen für die Flüchtlingsunterbringung stiegen die Erlöse für die Technische und Allgemeine Gebäudeunterhaltung um 38 T€. Im Bereich des öffentlichen Grüns wurden die Zahlungen für das Grünflächenkataster im Jahr 2017 nicht gekürzt, die Erlöse stiegen um 14 T€. Die Umsatzerlöse für die Straßenunterhaltung stiegen um 4 T€ während Erlöse für die Straßenbeleuchtung um 15 T€ sanken.

Die Erlöse für das Duale System stiegen leicht um 1 T€.

Die Aufwendungen (inkl. Innerbetrieblicher Leistungsverrechnung, ohne Umlagekosten) verteilen sich wie folgt:

|                             | 2017          | 2016          | +/- Vj.     |
|-----------------------------|---------------|---------------|-------------|
|                             | T€            | T€            | T€          |
| Verwaltung                  | 1.112         | 1.195         | -83         |
| Grundstücke u. Gebäude      | 340           | 391           | -51         |
| Fuhrpark und Kfz-Werkstatt  | 835           | 810           | 25          |
| <b>Gemeinsame Bereiche</b>  | <b>2.287</b>  | <b>2.396</b>  | <b>-109</b> |
| Abwasserbeseitigung         | 6.600         | 6.717         | -117        |
| Abfallbeseitigung           | 2.505         | 2.336         | 169         |
| Straßenreinigung            | 803           | 623           | 180         |
| Bestattungswesen            | 570           | 601           | -31         |
| <b>Gebührenbereiche</b>     | <b>10.478</b> | <b>10.277</b> | <b>201</b>  |
| Straßenunterhaltung         | 766           | 631           | 135         |
| Straßenbeleuchtung          | 353           | 373           | -20         |
| Bauen und Planen            | 571           | 539           | 32          |
| Öffentliches Grün           | 1.135         | 1.147         | -12         |
| Gewässerunterhaltung        | 70            | 26            | 44          |
| Techn. Gebäudeunterhaltung  | 1.159         | 1.109         | 50          |
| Allgem. Gebäudeunterhaltung | 4.273         | 4.308         | -35         |
| Sonstige                    | 180           | 157           | 23          |
| <b>Auftragsbereiche</b>     | <b>8.507</b>  | <b>8.290</b>  | <b>217</b>  |
| <b>Duales System</b>        | <b>33</b>     | <b>38</b>     | <b>-5</b>   |
|                             | <b>21.305</b> | <b>21.001</b> | <b>304</b>  |

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren bilden mit 8.806 T€ (Vj 8.809 T€) den größten Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung. Die größten Einzelposten sind der Ruhrverbandsbeitrag mit 3.053 T€ (Vj 3.119 T€), die Entsorgungskosten mit 1.331 T€ (Vj. 1.334 T€), die Kosten für das Gebäudemanagement mit 2.049 T€ (Vj 1.971 T€) und die Energiekosten mit 1.503 T€ (Vj. 1.606 T€).

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2017 belaufen sich insgesamt auf 6.013 T€ (5.908 T€). Die Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

|                                 | 2017         | 2016         |
|---------------------------------|--------------|--------------|
|                                 | T€           | T€           |
| Löhne und Gehälter              | 4.458        | 4.349        |
| Beamtenvergütungen              | 232          | 235          |
| Anpassung Jubiläumsrückstellung | -1           | -1           |
| Soziale Abgaben                 | 840          | 820          |
| Beiträge zur ZVK                | 340          | 336          |
| Ruhegehaltskasse                | 127          | 123          |
| Zuführung Pensionsrückstellung  | -21          | 12           |
| Beihilfen                       | 22           | 19           |
| Zuführung Beihilferückstellung  | 7            | 7            |
| Berufsgenossenschaftsbeiträge   | 9            | 8            |
|                                 | <b>6.013</b> | <b>5.908</b> |

Der durchschnittliche Personalbestand der TBGev setzte sich wie folgt zusammen:

|                      | 2017       | 2016       |
|----------------------|------------|------------|
| Beamte               | 5          | 5          |
| Angestellte/Arbeiter | 114        | 112        |
| Auszubildende        | 1          | 1          |
| <b>gesamt</b>        | <b>120</b> | <b>118</b> |

Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg (TBGev)Anlage 3  
Seite 11

Für unsere Mitarbeiter besteht eine Zusatzversorgung bei der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (ZVK). Die Versorgungszusage regelt sich nach dem Versorgungstarifvertrag für die Arbeitnehmer gemeindlicher Verwaltungen und Betriebe (VersTV-G).

Aufgrund der umlagefinanzierten Ausgestaltung der ZVK besteht eine Unterdeckung in Form der Differenz zwischen den von der Einstandspflicht erfassten Versorgungsansprüchen und dem anteiligen, auf die Stadt Gevelsberg bzw. die Technischen Betriebe entfallenden Vermögen der ZVK. Die für eine Rückstellungsberechnung erforderlichen Daten liegen nicht vor. Die Versorgungsanstalt erhebt für 2017 eine Umlage von 4,5 % der Zusatzversorgungspflichtigen Bezüge. Zusätzlich wird eine Sanierungsumlage in Höhe von 3,25 % der Zusatzversorgungspflichtigen Bezüge erhoben. Die weitere Entwicklung des Umlagesatzes ist derzeit nicht absehbar. Tendenziell ist aufgrund der demographischen Entwicklung von steigenden Umlagesätzen auszugehen.

Die Zusammensetzung der Abschreibungen ist aus dem als Anlage 3/15 beigefügten Anlagenspiegel zu ersehen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 749 T€ (Vj. 923 €) betreffen unter anderem den Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt = 229 T€ (Vj. 273 T€), Aufwendungen für die eigenen Grundstücke und Gebäude = 96 T€ (Vj. 126 T€), Versicherungen = 123 T€ (Vj. 125 T€) sowie Aufwendungen für den Energie- und Wasserbezug = 48 T€ (Vj. 53 T€).

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Zinsen aus den Darlehensaufnahmen der Technischen Betriebe von 1.288 T€ (Vj. 1.373 T€), die über die Stadt Gevelsberg bei den Kreditinstituten erfolgen sowie Zinsen aus der Aufzinsung langfristiger Rückstellungen von 128 T€ (Vj. 125 T€).

Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg (TBGev)Anlage 3  
Seite 125. Sonstige AngabenAbschlussprüferhonorar

Das von dem Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar teilt sich folgendermaßen auf:

- Abschlussprüfung: 15.464,05 €  
- sonstige Beratung: 5.487,69 €

Dem Betriebsausschuss gehören folgende Mitglieder an:

|     | Name                           |     | Beruf                         |
|-----|--------------------------------|-----|-------------------------------|
| 1.  | Biewald, Rainer (stv. Vorsitz) | Rat | Groß- u. Außenhandelskaufmann |
| 2.  | Mertins, Axel                  | Rat | Kaufm. Angestellter           |
| 3.  | Biederbick, Stefan             | Rat | Dipl. Ingenieur               |
| 4.  | Moysiszik, Jürgen              | Rat | Uhrmachermeister              |
| 5.  | Engelhardt, Werner             | Rat | Maschinenschlosser            |
| 6.  | Decker, Günter                 | Rat | Techniker                     |
| 7.  | Herschel, Michael              | Rat | Maler-Lackierer               |
| 8.  | Kremer, Helmut                 | skB | Rentner                       |
| 9.  | Rabiega, Volker                | skB | Industriekaufmann             |
| 10. | Hevendehl, Hans-Dieter         | skB | Maschinenschlosser            |
| 11. | Panou, Nicolas                 | skB | Geschäftsführer               |
| 12. | Buchartowski, Nils (Vorsitz)   | Rat | Student                       |
| 13. | Bogensneider, Marc             | Rat | Groß- u. Außenhandelskfm.     |
| 14. | Pfleging, Tim                  | skB | Student                       |
| 15. | Siepmann, Peter                | skB | Dipl. Ingenieur               |
| 16. | Wieck, Harry                   | skB | Elektromeister                |
| 17. | Reick, Rolf                    | Rat | Dipl. Ingenieur               |
| 18. | Rothtaucher, Ulrich            | skB | NN                            |



Der Betriebsleitung gehören an:

Reinhold Lorch, Erster Betriebsleiter

Ivo Knezovic, Technischer Betriebsleiter

An den Betriebsausschuss wurden im Berichtsjahr keine Vergütungen gezahlt.

Die Vergütungen für die Betriebsleitung belaufen sich für das Geschäftsjahr auf 150.473,35 € (Vj. 147.585,18 €). Die von den Technischen Betrieben Gevelsberg für die Betriebsleitungstätigkeit beamtenrechtlich gewährten Bezüge für Herrn Lorch belaufen sich im Geschäftsjahr 2017 auf 76.707,49 €. Im Falle einer Beendigung des Dienstverhältnisses bestehen Versorgungsverpflichtungen nach den geltenden beamtenrechtlichen Regelungen. Für Pensions- und Beihilfeansprüche bestehen Rückstellungen von 616.079,00 € (31.12.2017), die im Wirtschaftsjahr 2017 um 42.552,00 € erhöht worden sind. Dem gegenüber stehen Ausgleichsansprüche gegen die Stadt Gevelsberg aus Vordienstzeiten, die im Wirtschaftsjahr 2017 um 13.490,00 € auf 229.587 € gestiegen sind. Die Bezüge des Betriebsleiters Herr Knezovic beliefen sich im Geschäftsjahr 2017 auf 73.765,86 €. Besondere Regelungen im Hinblick auf die Beendigung der Tätigkeit bestanden nicht.

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse im Sinne von § 251 HGB bestanden zum Abschlussstichtag nicht.

Nach dem Ergebnisverwendungsvorschlag der Betriebsleitung soll der Jahresüberschuss (1.063.798,85 €) wie folgt verwendet werden:

- a) 650.000,00 € werden an die Stadt Gevelsberg ausgeschüttet.
- b) Der Rest in Höhe von 413.798,85 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Erstellt:  
Gevelsberg, den 30. Juli 2018

\_\_\_\_\_  
Rainer Elsche  
Abteilungsleiter  
Finanz- u. Rechnungswesen

Aufgestellt:  
Gevelsberg, den 30. Juli 2018

\_\_\_\_\_  
Reinhold Lorch  
Erster Betriebsleiter

\_\_\_\_\_  
Ivo Knezovic  
Technischer Betriebsleiter

## Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg (TBGev), Gevelsberg

## Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2017

Anlage 3  
Seite 15

|                                                                                           | Anschaffungs- und Herstellungskosten |            |                                        |           |                  |               | Abschreibungen |              |           |               | Bilanzwert    |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------------------------------|-----------|------------------|---------------|----------------|--------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                           | Stand                                | Zugänge    | davon aktivierte<br>Fremdkapitalzinsen | Abgänge   | Um-<br>buchungen | Stand         | Stand          | Zugänge      | Abgänge   | Stand         | Buchwert      | Buchwert      |
|                                                                                           | 1.1.2017                             |            |                                        |           |                  | 31.12.2017    | 1.1.2017       |              |           | 31.12.2017    | 31.12.2017    | 31.12.2016    |
|                                                                                           | €                                    | €          | €                                      |           | €                | €             | €              | €            | €         | €             | €             | €             |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände                                                      |                                      |            |                                        |           |                  |               |                |              |           |               |               |               |
| ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten                    | 241.963,36                           | 3.921,05   | 0,00                                   | 0,00      | 0,00             | 245.884,41    | 86.165,36      | 12.906,05    | 0,00      | 99.071,41     | 146.813,00    | 155.798,00    |
| II. Sachanlagen                                                                           |                                      |            |                                        |           |                  |               |                |              |           |               |               |               |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 11.163.870,92                        | 11.221,69  | 0,00                                   | 0,00      | 45.359,64        | 11.240.452,25 | 3.151.309,83   | 194.194,33   | 0,00      | 3.345.504,16  | 7.894.948,09  | 8.032.561,09  |
| 2. Abwassersammelanlagen                                                                  | 70.309.432,96                        | 341.968,76 | 29.000,00                              | 7.458,00  | 982.300,38       | 71.626.244,10 | 18.894.156,34  | 1.547.307,58 | 2.677,00  | 20.438.786,92 | 51.187.457,18 | 51.415.276,62 |
| 3. Spezialfahrzeuge und -geräte                                                           | 2.492.296,72                         | 154.903,33 | 0,00                                   | 0,00      | 0,00             | 2.647.200,05  | 1.701.497,11   | 159.416,33   | 0,00      | 1.860.913,44  | 786.286,61    | 790.799,61    |
| 4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu 2. und 3. gehören                      | 229.607,43                           | 5.498,02   | 0,00                                   | 0,00      | 0,00             | 235.105,45    | 208.500,33     | 7.601,02     | 0,00      | 216.101,35    | 19.004,10     | 21.107,10     |
| 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                     | 2.507.019,58                         | 109.842,11 | 0,00                                   | 60.647,56 | 16.120,89        | 2.572.335,02  | 1.869.437,85   | 161.834,00   | 60.642,56 | 1.970.629,29  | 601.705,73    | 637.581,73    |
| 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                              | 1.418.009,31                         | 119.995,23 | 12.807,00                              | 0,00      | -1.043.780,91    | 494.223,63    | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 494.223,63    | 1.418.009,31  |
|                                                                                           | 88.140.236,92                        | 743.429,14 | 41.807,00                              | 68.105,56 | 0,00             | 88.815.560,50 | 25.824.901,46  | 2.070.353,26 | 63.319,56 | 27.831.935,16 | 60.983.625,34 | 62.315.335,46 |
| Summe Gesamt                                                                              | 88.382.200,28                        | 747.350,19 | 41.807,00                              | 68.105,56 | 0,00             | 89.061.444,91 | 25.911.066,82  | 2.083.259,31 | 63.319,56 | 27.931.006,57 | 61.130.438,34 | 62.471.133,46 |

| Aufwendungen<br>nach Bereichen<br>nach Aufwandsarten      | Betrag<br>insgesamt | Gemeinsame Bereiche           |              |                                   |                                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                                                           |                     | Grundstücke<br>und<br>Gebäude | Verwaltung   | Fuhrpark<br>und Kfz-<br>Werkstatt | Gemeinsamer<br>Bereich<br>insgesamt |
|                                                           | EUR                 | EUR                           | EUR          | EUR                               | EUR                                 |
| 1                                                         | 2                   | 3                             | 4            | 5                                 | 6                                   |
| 1. Materialaufwand                                        | 8.805.759,82        | -248,35                       | 829,77       | 66.657,58                         | 67.239,00                           |
| 2. Löhne und Gehälter                                     | 4.689.177,61        | 0,00                          | 432.664,31   | 543.577,01                        | 976.241,32                          |
| 3. soziale Abgaben                                        | 848.589,84          | 0,00                          | 50.440,00    | 102.225,10                        | 152.665,10                          |
| 4. Aufwendungen für Altersversorgung<br>und Unterstützung | 475.334,60          | 0,00                          | 99.185,93    | 41.136,87                         | 140.322,80                          |
| 5. Abschreibungen                                         | 2.083.259,31        | 123.469,60                    | 21.511,31    | 36.625,95                         | 181.606,86                          |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                       | 1.419.901,88        | 49.078,87                     | 134.061,20   | 3.606,82                          | 186.746,89                          |
| 7. sonstige Steuern                                       | 11.226,70           |                               | 170,00       | 2.159,48                          | 2.329,48                            |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen                     | 749.028,63          | 155.250,65                    | 370.194,07   | 39.357,85                         | 564.802,57                          |
| 9. innerbetrieblicher Leistungsaustausch                  | 2.222.940,11        | 12.080,01                     | 2.758,50     | 0,00                              | 14.838,51                           |
| 10. Summe 1. - 9.                                         | 21.305.218,50       | 339.630,78                    | 1.111.815,09 | 835.346,66                        | 2.286.792,53                        |
| 11. Umlage der Spalten 3 bis 5                            | 0,00                | -339.605,78                   | -965.747,53  | -493.259,77                       | -1.798.613,08                       |
| 12. Aufwendungen 10 + 11                                  | 21.305.218,50       | 25,00                         | 146.067,56   | 342.086,89                        | 488.179,45                          |
| 13. Betriebserträge                                       |                     |                               |              |                                   |                                     |
| a) nach der GuV-Rechnung                                  | 20.146.011,78       | 25,00                         | 146.002,10   | 350,00                            | 146.377,10                          |
| b) innerbetrieblicher Leistungsaustausch                  | 2.222.940,11        | 0,00                          | 0,00         | 341.736,89                        | 341.736,89                          |
| 14. Betriebserträge insgesamt                             | 22.368.951,89       | 25,00                         | 146.002,10   | 342.086,89                        | 488.113,99                          |
| 15. Betriebsergebnis                                      | 1.063.733,39        | 0,00                          | -65,46       | 0,00                              | -65,46                              |
| 16. Finanzerträge                                         | 65,46               | 0,00                          | 65,46        | 0,00                              | 65,46                               |
| 17. Steuern vom Einkommen und Ertrag                      | 0,00                |                               |              |                                   | 0,00                                |
| 18. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)                      | 1.063.798,85        | 0,00                          | 0,00         | 0,00                              | 0,00                                |
| 19. Entnahmen aus zweckgebundenen Rücklagen               | 0,00                |                               |              |                                   | 0,00                                |
| 20. Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen                | 0,00                |                               |              |                                   | 0,00                                |
| 21. Gewinn / Verlust (-)                                  | 1.063.798,85        | 0,00                          | 0,00         | 0,00                              | 0,00                                |

| Aufwendungen<br>nach Bereichen<br>nach Aufwandsarten      | Gebührenbereiche         |                        |                       |                       |                                   |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                                                           | Abwasser-<br>beseitigung | Abfall-<br>beseitigung | Straßen-<br>reinigung | Bestattungs-<br>wesen | Gebühren-<br>bereich<br>insgesamt |
|                                                           | EUR                      | EUR                    | EUR                   | EUR                   | EUR                               |
| 1                                                         | 7                        | 8                      | 9                     | 10                    | 11                                |
| 1. Materialaufwand                                        | 3.247.918,93             | 1.417.748,93           | 83.275,00             | 22.442,65             | 4.771.385,51                      |
| 2. Löhne und Gehälter                                     | 177.245,68               | 358.083,48             | 263.544,92            | 174.715,08            | 973.589,16                        |
| 3. soziale Abgaben                                        | 30.972,01                | 70.831,98              | 52.290,95             | 35.444,31             | 189.539,25                        |
| 4. Aufwendungen für Altersversorgung<br>und Unterstützung | 24.223,55                | 30.427,79              | 21.706,33             | 17.010,60             | 93.368,27                         |
| 5. Abschreibungen                                         | 1.567.781,15             | 105.774,19             | 45.975,55             | 82.923,26             | 1.802.454,15                      |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                       | 1.090.426,93             | 10.691,73              | 5.667,89              | 116.191,98            | 1.222.978,53                      |
| 7. sonstige Steuern                                       | 654,00                   | 3.336,00               | 368,00                | 373,27                | 4.731,27                          |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen                     | 36.126,01                | 31.090,68              | 12.036,58             | 32.093,18             | 111.346,45                        |
| 9. innerbetrieblicher Leistungsaustausch                  | 425.061,47               | 476.489,29             | 317.734,56            | 89.210,48             | 1.308.495,80                      |
| 10. Summe 1. - 9.                                         | 6.800.409,73             | 2.504.474,07           | 802.599,78            | 570.404,81            | 10.477.888,39                     |
| 11. Umlage der Spalten 3 bis 5                            | 627.893,30               | 171.033,20             | 174.516,76            | 216.322,99            | 1.189.766,25                      |
| 12. Aufwendungen 10 + 11                                  | 7.228.303,03             | 2.675.507,27           | 977.116,54            | 786.727,80            | 11.667.654,64                     |
| 13. Betriebserträge                                       |                          |                        |                       |                       |                                   |
| a) nach der GuV-Rechnung                                  | 8.025.391,35             | 2.513.748,30           | 756.570,47            | 892.745,24            | 12.188.455,36                     |
| b) innerbetrieblicher Leistungsaustausch                  | 64.081,11                | 163.440,68             | 301.044,48            | 3.362,78              | 531.929,05                        |
| 14. Betriebserträge insgesamt                             | 8.089.472,46             | 2.677.188,98           | 1.057.614,95          | 896.108,02            | 12.720.384,41                     |
| 15. Betriebsergebnis                                      | 861.169,43               | 1.681,71               | 80.498,41             | 109.380,22            | 1.052.729,77                      |
| 16. Finanzerträge                                         | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                              |
| 17. Steuern vom Einkommen und Ertrag                      |                          |                        |                       |                       | 0,00                              |
| 18. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)                      | 861.169,43               | 1.681,71               | 80.498,41             | 109.380,22            | 1.052.729,77                      |
| 19. Entnahmen aus zweckgebundenen Rücklagen               |                          |                        |                       |                       | 0,00                              |
| 20. Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen                |                          |                        |                       |                       | 0,00                              |
| 21. Gewinn / Verlust (-)                                  | 861.169,43               | 1.681,71               | 80.498,41             | 109.380,22            | 1.052.729,77                      |

## Technische Betriebe Gevelsberg (TBGev)

## Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2017

Anlage 3  
Seite 18

| Aufwendungen<br><br>nach Bereichen<br>nach Aufwandsarten  | Auftragsbereiche         |                         |                     |                      |                           |                             |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|
|                                                           | Straßen-<br>unterhaltung | Straßen-<br>beleuchtung | Bauen und<br>Planen | Öffentliches<br>Grün | Gewässer-<br>unterhaltung | Techn.<br>Gebäude-<br>verw. |
|                                                           | EUR                      | EUR                     | EUR                 | EUR                  | EUR                       | EUR                         |
| 1                                                         | 12                       | 13                      | 14                  | 15                   | 16                        | 17                          |
| 1. Materialaufwand                                        | 91.644,10                | 268.411,02              | 0,00                | 113.244,69           | 0,00                      | 677.097,82                  |
| 2. Löhne und Gehälter                                     | 320.343,85               | 40.657,44               | 428.732,20          | 633.129,66           | 0,00                      | 145.828,58                  |
| 3. soziale Abgaben                                        | 64.609,10                | 8.628,01                | 79.717,50           | 129.236,40           | 0,00                      | 28.216,34                   |
| 4. Aufwendungen für Altersversorgung<br>und Unterstützung | 25.958,03                | 3.499,94                | 34.231,37           | 49.062,14            | 0,00                      | 11.600,17                   |
| 5. Abschreibungen                                         | 31.694,93                | 14.035,49               | 0,00                | 46.865,16            | 0,00                      | 0,00                        |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                       | 2.189,87                 | 386,45                  | 0,00                | 3.478,02             | 0,00                      | 0,00                        |
| 7. sonstige Steuern                                       | 1.983,00                 | 0,00                    | 0,00                | 1.972,95             | 0,00                      | 0,00                        |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen                     | 17.007,60                | 1.894,37                | 16.017,54           | 13.125,45            | 0,00                      | 2.097,13                    |
| 9. innerbetrieblicher Leistungsaustausch                  | 210.579,63               | 15.895,47               | 12.649,92           | 144.625,94           | 70.045,39                 | 294.492,95                  |
| 10. Summe 1. - 9.                                         | 766.011,11               | 353.408,19              | 571.348,53          | 1.134.740,41         | 70.045,39                 | 1.159.332,99                |
| 11. Umlage der Spalten 3 bis 5                            | 52.431,20                | 21.451,30               | 22.807,45           | 250.842,46           | 7.375,16                  | 143.404,71                  |
| 12. Aufwendungen 10 + 11                                  | 818.442,31               | 374.859,49              | 594.155,98          | 1.385.582,87         | 77.420,55                 | 1.302.737,70                |
| 13. Betriebserträge                                       |                          |                         |                     |                      |                           |                             |
| a) nach der GuV-Rechnung                                  | 520.528,66               | 383.272,97              | 110.592,16          | 878.631,10           | 84.323,85                 | 1.264.152,80                |
| b) innerbetrieblicher Leistungsaustausch                  | 300.422,65               | 3.647,70                | 487.062,10          | 515.877,24           | 0,00                      | 42.264,48                   |
| 14. Betriebserträge insgesamt                             | 820.951,31               | 386.920,67              | 597.644,26          | 1.394.708,34         | 84.323,85                 | 1.306.417,28                |
| 15. Betriebsergebnis                                      | 2.509,00                 | 12.061,18               | 3.488,28            | 9.125,47             | 6.903,30                  | 3.679,58                    |
| 16. Finanzerträge                                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                        |
| 17. Steuern vom Einkommen und Ertrag                      |                          |                         |                     |                      |                           |                             |
| 18. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)                      | 2.509,00                 | 12.061,18               | 3.488,28            | 9.125,47             | 6.903,30                  | 3.679,58                    |
| 19. Entnahmen aus zweckgebundenen Rücklagen               |                          |                         |                     |                      |                           |                             |
| 20. Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen                |                          |                         |                     |                      |                           |                             |
| 21. Gewinn / Verlust (-)                                  | 2.509,00                 | 12.061,18               | 3.488,28            | 9.125,47             | 6.903,30                  | 3.679,58                    |

## Technische Betriebe Gevelsberg (TBGev)

## Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2017

Anlage 3  
Seite 19

| Aufwendungen<br><br>nach Bereichen<br>nach Aufwandsarten  | Auftragsbereiche             |                                   |                       |                               |                                    | DSD              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------|
|                                                           | Allgem.<br>Gebäude-<br>verw. | Sonstige<br>Dienst-<br>leistungen | Leistung f.<br>Dritte | Fremd-<br>genutzte<br>Gebäude | Auftrags-<br>bereiche<br>insgesamt | Duales<br>System |
|                                                           | EUR                          | EUR                               | EUR                   | EUR                           | EUR                                | EUR              |
| 1                                                         | 17                           | 17                                | 18                    | 19                            | 20                                 | 21               |
| 1. Materialaufwand                                        | 2.778.284,73                 | 32.954,09                         | 1.526,79              | -36,12                        | 3.963.127,12                       | 4.008,19         |
| 2. Löhne und Gehälter                                     | 1.170.655,40                 | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                          | 2.739.347,13                       | 0,00             |
| 3. soziale Abgaben                                        | 195.978,14                   | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                          | 506.385,49                         | 0,00             |
| 4. Aufwendungen für Altersversorgung<br>und Unterstützung | 117.290,86                   | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                          | 241.643,53                         | 0,00             |
| 5. Abschreibungen                                         | 1.752,72                     | 0,00                              | 0,00                  | 2.448,00                      | 96.796,30                          | 2.402,00         |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                       | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                  | 3.735,67                      | 9.790,01                           | 386,45           |
| 7. sonstige Steuern                                       | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                          | 3.955,95                           | 210,00           |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen                     | 8.207,57                     | 50,00                             | 0,00                  | 13.267,05                     | 71.666,71                          | 1.212,90         |
| 9. innerbetrieblicher Leistungsaustausch                  | 718,43                       | 123.889,09                        | 1.315,09              | 121,24                        | 874.333,15                         | 25.272,65        |
| 10. Summe 1. - 9.                                         | 4.272.887,87                 | 156.893,18                        | 2.841,88              | 19.535,84                     | 8.507.045,39                       | 33.492,19        |
| 11. Umlage der Spalten 3 bis 5                            | 4.374,43                     | 17.557,95                         | 1.162,35              | 10.261,43                     | 531.668,44                         | 77.178,39        |
| 12. Aufwendungen 10 + 11                                  | 4.277.262,30                 | 174.451,13                        | 4.004,23              | 29.797,27                     | 9.038.713,83                       | 110.670,58       |
| 13. Betriebserträge                                       |                              |                                   |                       |                               |                                    |                  |
| a) nach der GuV-Rechnung                                  | 4.257.790,01                 | 178.672,40                        | 7.404,01              | 21.823,13                     | 7.707.381,09                       | 103.798,23       |
| b) innerbetrieblicher Leistungsaustausch                  |                              |                                   |                       |                               | 1.349.274,17                       |                  |
| 14. Betriebserträge insgesamt                             | 4.257.790,01                 | 178.672,40                        | 7.404,01              | 21.823,13                     | 9.056.655,26                       | 103.798,23       |
| 15. Betriebsergebnis                                      | -19.472,29                   | 4.221,27                          | 3.399,78              | -7.974,14                     | 17.941,43                          | -6.872,35        |
| 16. Finanzerträge                                         | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00             |
| 17. Steuern vom Einkommen und Ertrag                      |                              |                                   |                       |                               | 0,00                               |                  |
| 18. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)                      | -19.472,29                   | 4.221,27                          | 3.399,78              | -7.974,14                     | 17.941,43                          | -6.872,35        |
| 19. Entnahmen aus zweckgebundenen Rücklagen               |                              |                                   |                       |                               | 0,00                               |                  |
| 20. Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen                |                              |                                   |                       |                               | 0,00                               |                  |
| 21. Gewinn / Verlust (-)                                  | -19.472,29                   | 4.221,27                          | 3.399,78              | -7.974,14                     | 17.941,43                          | -6.872,35        |

## Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2017

### I. Allgemeines

Die Technischen Betriebe der Stadt Gevelsberg (TBGev) sind ein eigenbetriebsähnlicher Betrieb mit 3 Bereichen zur Abdeckung eines breiten Aufgabenspektrums:

- der Gebührenbereich erbringt Leistungen in den Bereichen Abfallbeseitigung, Straßenreinigung mit Winterdienst, Stadtentwässerung und Friedhofswesen;
- der Dienstleistungsbereich erledigt alle Aufgaben in den Bereichen Grünflächenpflege, Straßenbau/-unterhaltung, Straßenbeleuchtung, öffentliche Parkplätze, Straßenbauasträger, Straßenverkehrsbehörde, Wasserläufe, Forst, Hochbauunterhaltung, DSD und sonstige Dienstleistungen;
- der allgemeine Verwaltungsbereich ist zuständig für alle Aufgaben in den Bereichen Fuhrpark, Rechnungswesen, Controlling, Personalangelegenheiten, Gebäudeverwaltung, Gebäudedienste und allgemeine Verwaltungsaufgaben.

Aufgrund dieser Aufgabenvielfalt positionieren die TBGev sich wie auch andere Eigenbetriebe der umliegenden Städte und Gemeinden als „*Querverbundsunternehmen mit Dienstleistungsaufgaben*“ für die jeweilige Trägerkommune. Da die TBGev in hoheitlichen Bereichen für die Stadt Gevelsberg tätig sind, sind ihre Tätigkeiten mit Ausnahme des Bereiches DSD, wo im Rahmen eines Betriebes gewerblicher Art Leistungen für Dritte erbracht werden, nicht steuerrelevant.

Als Eigenbetrieb wird der Lagebericht entsprechend § 289 Abs. 1 HGB und den ergänzenden Regelungen der Eigenbetriebsverordnung aufgestellt.

### II. Ertragslage

#### A. Gesamtbetrieb

Die Ertragslage des Gesamtbetriebes hat sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

|                               | 2017    |       | 2016    |       | Veränderung |       |
|-------------------------------|---------|-------|---------|-------|-------------|-------|
|                               | T€      | %     | T€      | %     | T€          | %     |
| <b>Umsatzerlöse</b>           | 19.965  | 99,1  | 19.659  | 97,5  | 306         | 1,6   |
| Aktiviert Eigenleistungen     | 132     | 0,7   | 307     | 1,5   | -175        | -57,0 |
| sonstige betriebliche Erträge | 49      | 0,2   | 203     | 1,0   | -154        | -75,9 |
| <b>Betriebsleistung</b>       | 20.146  | 100,0 | 20.169  | 100,0 | -23         | -0,1  |
| Materialaufwand               | 8.806   | 43,7  | 8.809   | 43,7  | 3           | 0,0   |
| <b>Rohertrag</b>              | 11.340  | 56,3  | 11.360  | 56,3  | -20         | -0,2  |
| Personalaufwand               | 6.013   | 29,9  | 5.908   | 29,3  | - 105       | -1,8  |
| Abschreibungen                | 2.083   | 10,3  | 2.068   | 10,3  | - 15        | -0,7  |
| sonstiger Betriebsaufwand     | 760     | 3,8   | 934     | 4,6   | 174         | 18,6  |
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>  | 8.856   | 44,0  | 8.910   | 44,2  | 54          | 0,6   |
| <b>Betriebsergebnis</b>       | 2.484   | 12,3  | 2.450   | 12,1  | 34          | 1,4   |
| Zinsaufwendungen              | 1.420   |       | 1.499   |       | 79          |       |
| <b>Zinsergebnis</b>           | - 1.420 |       | - 1.499 |       | 79          |       |
| <b>Jahresergebnis</b>         | 1.064   |       | 951     |       | 113         |       |

Die Betriebsleistung verringerte sich um 23 T€, der Materialaufwand um 3 T€ und der sonstige Betriebsaufwand um 174 T€. Die Personalkosten erhöhten sich um 105 T€ und die Zinsaufwendungen verringerten sich um 79 T€, so dass das Jahresergebnis 2017 mit 1.064 T€ um 113 T€ höher ausfiel als im Vorjahr.



## Anlage 4/3

Auch im Wirtschaftsjahr 2017 wurden die höchsten Umsatzerlöse im Gebührenbereich mit einem Anteil von 60,38 % (im Vorjahr: 60,33 %) getätigt. Auf den Bereich der Stadtentwässerung entfallen hiervon 39,54 % (im Vorjahr: 39,91 %). Die Umsatzerlöse im Auftragsbereich stiegen absolut um 50 T€, relativ verringerte sich der Anteil von 38,91% auf 38,57 %. Auf den Bereich der Gebäudeunterhaltung entfallen hiervon 27,65 % (Vj. 27,89 %). Die Umsatzerlöse spiegeln quantitativ die Erfüllung aller in der Betriebssatzung festgeschriebenen Aufgaben wider. Eine detaillierte Aufstellung der Umsatzerlöse nach den einzelnen Sparten ist im Anhang (Anlage 3 Seite 8) dargestellt.

In der Betriebsleistung sind aktivierte Leistungen in Höhe von 132.473,20 € (Vj. 306.770,40 €) enthalten, die sich wie folgt aufteilen:

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| aktivierte Personalkosten             | 74.096,20 € |
| aktivierte Bauzeitinsen               | 41.807,00 € |
| aktivierte Fremdleistungsgemeinkosten | 16.570,00 € |

## B. Bereichs- bzw. Spartenergebnisse

Das Jahresergebnis verteilt sich wie folgt auf Bereiche bzw. Sparten:

|                         | 2017         | 2016       |
|-------------------------|--------------|------------|
|                         | TEUR         | TEUR       |
| <b>Gebührenbereiche</b> |              |            |
| Abwasserbeseitigung     | 861          | 828        |
| Abfallbeseitigung       | 2            | 1          |
| Straßenreinigung        | 81           | 17         |
| Bestattungswesen        | 109          | 109        |
|                         | <b>1.053</b> | <b>955</b> |
| <b>Auftragsbereiche</b> |              |            |
| DSD                     | 18           | -4         |
|                         | <b>-7</b>    | <b>0</b>   |
|                         | <b>1.064</b> | <b>951</b> |

## Anlage 4/4

## 1. Gebührenbereiche

### Abwasserbeseitigung

Die TBGev sind für die Unterhaltung des ca.124 km langen Kanalnetzes zuständig. Im zurückliegenden Wirtschaftsjahr wurden von den TBGev kleinere Instandhaltungsarbeiten am Kanalnetz selbst ausgeführt. Größere Instandhaltungen und Kanalspülungen wurden von Fremdfirmen durchgeführt. Das Ergebnis veränderte sich zum Vorjahr geringfügig. Innerhalb der einzelnen Positionen gab es aber Veränderungen. Die Erträge sanken von 8.123 T€ auf 8.025 T€, der Materialaufwand sank von 3.263 T€ auf 3.247 T€ und die Zinsen von 1.169 T€ auf 1.090 T€.

### Abfallbeseitigung

Im Abfallbeseitigungsbereich werden der Bioabfall und der Restabfall im 14-tägigen Wechsel gesammelt und zur Umladestation gebracht.

Die Altpapierabfuhr wird von einem Fremdunternehmen durchgeführt. Das Altpapier wird 1x im Monat über die blaue Tonne am Grundstück abgeholt und mehrmals wöchentlich an den Containerplätzen abgefahren.

Die Biotonnen werden 3 x im Jahr gesäubert. Dazu fahren 2 Spülfahrzeuge hinter den Entleerungsfahrzeugen her und spülen die Tonnen vor Ort.

Spermüll wird von den Technischen Betrieben wöchentlich freitags nach Voranmeldung abgeholt.

Die Abfuhr der gelben Säcke (DSD) erfolgt 14-tägig durch ein Fremdunternehmen.

Die Umsatzerlöse in der Sparte Abfallbeseitigung stiegen um 61 T€ auf 2.513 T€. Die Aufwendungen ohne Umlagen erhöhten sich um 169 T€ auf 2.505 T€. Hauptursache waren der um 29 T€ gestiegener Materialaufwand, sowie die Veränderung der ILV.



**Straßenreinigung**

Im Bereich der Straßenreinigung wurden die zu kehrenden Straßen, Wege und Plätze satzungsgemäß gereinigt. Die Reinigung umfasst die Straßenreinigung sowie die Winterwartung der Fahrbahnen der im Straßenverzeichnis benannten Straßen. Das Ergebnis ist stark vom Winterdienstseinsatz abhängig und kann dadurch schlecht kalkuliert werden. Die Umsatzerlöse stiegen 2017 um 52 T€ auf 755 T€. Die Aufwendungen stiegen um 180 T€ auf 803 T€.

**Bestattungswesen**

Das Ergebnis im Bereich Bestattungswesen ist gleich dem Vorjahr und beträgt +109 T€. Der Anteil der Auflösung für die Grabnutzungsentgelte aus Vorjahren beträgt 181 T€ (Vj. 173 T€).

**2. Auftragsbereiche**

Die Auftragsbereiche haben sich im Vierjahresvergleich wie folgt entwickelt:

|                         | 2017      | 2016      | 2015        | 2014      |
|-------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                         | TEUR      | TEUR      | TEUR        | TEUR      |
| <b>Auftragsbereiche</b> |           |           |             |           |
| Straßenunterhaltung     | 2         | 3         | -28         | 3         |
| Straßenbeleuchtung      | 12        | 2         | -16         | 3         |
| Öffentliches Grün       | 9         | -17       | -97         | 2         |
| Gebäudeunterhaltung     | -16       | 6         | 9           | 3         |
| Sonstige                | 11        | 2         | -9          | 6         |
|                         | <b>18</b> | <b>-4</b> | <b>-141</b> | <b>17</b> |

Der Auftragsbereich wird mit den Fachbereichen auf Basis von Stundensätzen oder Festpreisen und Materialeinheitspreisen abgerechnet. Diese Preise beinhalten neben den tatsächlichen Kosten auch Gemeinkostenzuschläge. Das Ergebnis für den Auftragsbereich verbesserte sich um 22 T€. Hauptursache für die positive Entwicklung der Auftragsbereiche ist u. a. die Aufhebung der pauschalen Kürzung für verschiedene Leistungen und die Anpassung der Stundenverrechnungssätze. Dies macht sich besonders in den Bereichen des öffentlichen Grüns, der Straßenbeleuchtung und der sonstige Aufgabenbereich bemerkbar.

**DSD**

Seit 2005 werden die gelben Säcke nicht mehr durch TBGev, sondern durch ein von DSD beauftragtes Unternehmen abgefahren. Die TBGev sind für die Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung und Sauberhaltung der Container-Standorte sowie für die Abfallberatung für den Grünen Punkt zuständig. Für diese Leistungen erhalten sie eine Kostenbeteiligung 1,59 € zzgl. MWSt. (1,89 €) je Einwohner.

**III. Vermögens- und Finanzlage****A. Bilanzaufbau****Aktiva**

|                                            | 31.12.2017    |              | 31.12.2016    |              | Veränderung    |             |
|--------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|-------------|
|                                            | T€            | %            | T€            | %            | T€             | %           |
| Immaterielles Anlagevermögen               | 147           | 0,2          | 156           | 0,2          | -9             | -5,8        |
| Sachanlagen                                | 60.984        | 94,4         | 62.315        | 94,7         | -1.331         | -2,1        |
| <b>Anlagevermögen</b>                      | <b>61.131</b> | <b>94,6</b>  | <b>62.471</b> | <b>94,9</b>  | <b>-1.340</b>  | <b>-2,1</b> |
| Vorräte                                    | 42            | 0,1          | 50            | 0,1          | -8             | -16,0       |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 89            | 0,1          | 132           | 0,2          | -43            | -32,6       |
| Forderungen gegen die Stadt                | 1.760         | 2,7          | 1.740         | 2,7          | 20             | 1,1         |
| Flüssige Mittel                            | 1.550         | 2,4          | 1.388         | 2,1          | 162            | 11,7        |
| Sonstiges/Abgrenzungen                     | 38            | 0,1          | 19            | 0,0          | 19             | 100,0       |
| <b>Umlaufvermögen/Abgrenzung</b>           | <b>3.479</b>  | <b>5,4</b>   | <b>3.329</b>  | <b>5,1</b>   | <b>150</b>     | <b>4,5</b>  |
| <b>Bilanzsumme</b>                         | <b>64.610</b> | <b>100,0</b> | <b>65.800</b> | <b>100,0</b> | <b>- 1.190</b> | <b>-1,8</b> |

**Passiva**

|                                                                  |               |              |               |              |                |             |
|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|-------------|
| Eigenkapital                                                     | 6.769         | 10,5         | 6.355         | 9,7          | 414            | 6,5         |
| Sonderposten für Zuschüsse                                       | 3.988         | 6,2          | 3.925         | 6,0          | 73             | 1,9         |
| Empfangene Ertragszuschüsse                                      | 3.546         | 5,4          | 3.589         | 5,4          | -43            | -1,2        |
| Grabnutzungsentgelte (Rechnungsabgrenzungsposten)                | 3.007         | 4,7          | 2.886         | 4,4          | 121            | 4,2         |
| <b>Wirtschaftliches Eigenkapital</b>                             | <b>17.320</b> | <b>26,8</b>  | <b>16.755</b> | <b>25,5</b>  | <b>565</b>     | <b>3,4</b>  |
| Pensionsrückstellung                                             | 1.649         | 2,5          | 1.536         | 2,3          | 113            | 7,4         |
| Darlehensverbind. Kreditinstitute (Restlaufzeit > 1 Jahr)        | 37.195        | 57,6         | 39.990        | 60,8         | - 2.795        | -7,0        |
| <b>Lang- und mittelfristige Rückstellungen/Verbindlichkeiten</b> | <b>38.844</b> | <b>60,1</b>  | <b>41.526</b> | <b>63,1</b>  | <b>- 2.682</b> | <b>-6,5</b> |
| <b>Langfristiges Kapital</b>                                     | <b>56.164</b> | <b>86,9</b>  | <b>58.281</b> | <b>88,6</b>  | <b>- 2.117</b> | <b>-3,6</b> |
| Bankverbindlichkeiten                                            | 7.304         | 11,3         | 5.892         | 8,9          | 1.412          | 24,0        |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                 | 458           | 0,7          | 723           | 1,1          | - 265          | -36,7       |
| Übrige Rückstellungen/Verbindlichkeiten                          | 684           | 1,1          | 904           | 1,4          | -220           | -24,3       |
| <b>Kurzfristiges Kapital</b>                                     | <b>8.446</b>  | <b>13,1</b>  | <b>7.519</b>  | <b>11,4</b>  | <b>927</b>     | <b>12,3</b> |
| <b>Bilanzsumme</b>                                               | <b>64.610</b> | <b>100,0</b> | <b>65.800</b> | <b>100,0</b> | <b>-1.190</b>  | <b>-1,8</b> |

Anlage 4/7

Diese Aufstellung zur Bilanzstruktur zeigt deutlich, dass die TBGev ein anlagenintensiver Betrieb sind. 2017 liegt die Anlagenintensität (Verhältnis des Anlagevermögens zum Gesamtvermögen) bei 94,6 % (im Vorjahr: 94,9 %).

Die Eigenkapitalquote erhöhte sich geringfügig von 9,7 % auf 10,5 %. Unter Berücksichtigung der Sonderposten für Zuschüsse, der empfangenen Ertragszuschüsse und der Grabnutzungsentgelte ergibt sich eine Quote des wirtschaftlichen Eigenkapitals von 26,8 %. Dieser Wert ist um 1,3 %-Punkte höher als im Vorjahr.

**B. Liquiditätslage**

Die Liquiditätssituation zum Jahresende stellt sich im Vorjahresvergleich wie folgt dar:

**Netto-Umlaufvermögen**

|                                              | 31.12.2017<br>T€ | 31.12.2016<br>T€ | Veränderung<br>T€ |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Flüssige Mittel                              | 1.550            | 1.388            | 162               |
| <b>Finanzmittelbestand</b>                   | <b>1.550</b>     | <b>1.388</b>     | <b>162</b>        |
| Kurzfristige Forderungen/Abgrenzungen        | 1.887            | 1.891            | -4                |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten/Abgrenzungen  | -8.446           | -7.519           | -927              |
| <b>Liquiditätsstufe I</b>                    | <b>- 5.009</b>   | <b>-4.240</b>    | <b>-769</b>       |
| Vorräte                                      | 42               | 50               | -8                |
| <b>Liquiditätsstufe II (Working Capital)</b> | <b>-4.967</b>    | <b>-4.190</b>    | <b>-777</b>       |

Die Finanzierung des **langfristig gebundenen Vermögens** zeigt folgendes Bild:

|                               | 31.12.2017<br>T€ | 31.12.2016<br>T€ | Veränderung<br>T€ |
|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Wirtschaftliches Eigenkapital | 17.320           | 16.755           | 565               |
| Langfristiges Fremdkapital    | 38.844           | 41.526           | -2.682            |
| Anlagevermögen                | -61.131          | -62.471          | 1.340             |
| <b>Unterdeckung</b>           | <b>-4.967</b>    | <b>-4.190</b>    | <b>-777</b>       |

Anlage 4/8**Cashflow**

Der Cashflow dient neben dem Jahresgewinn als Gradmesser des wirtschaftlichen Erfolges eines Betriebes. Er stellt das Innenfinanzierungspotential des Unternehmens dar, das während des Wirtschaftsjahres für Schuldentilgung, Investitionen und Gewinnauszahlungen zur Verfügung gestanden hat und betrug für das Jahr 2017 2.866 T€ (Vj. 2.723T€).

|                                                                       | 2017<br>T€   | 2016<br>T€   |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Jahresüberschuss                                                      | 1.064        | 951          |
| Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens                    | 2.083        | 2.068        |
| Zunahme der Pensionsrückstellungen/Ausgleichsanspruch                 | 113          | 86           |
| Auflösung Sonderposten/Empfangene Ertragszuschüsse                    | -213         | -209         |
| Auflösung passive Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte | -181         | -173         |
| <b>Cashflow des Jahres</b>                                            | <b>2.866</b> | <b>2.723</b> |

**Kapitalflussrechnung (indirekt)**

Die Kapitalflussrechnung soll die Mittelherkunft und Mittelverwendung der liquiden Mittel darstellen. Als Zahlenbasis dienen die Gewinn- und Verlustrechnung und die Bilanz. Da zahlungswirksame Veränderungen hierbei aus einer Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitet werden, dient diese Methode auch der lang- bis mittelfristigen Planung.





# Anlage 4/9

|                                                                                                                                                                                    | 2017<br>T€ | 2016<br>T€ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Jahresüberschuss</b>                                                                                                                                                            | 1.064      | 951        |
| Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens                                                                                                                                 | 2.083      | 2.068      |
| Zunahme der Pensionsrückstellungen/Ausgleichsanspruch                                                                                                                              | 113        | 86         |
| Auflösung Sonderposten/Empfangene Ertragszuschüsse                                                                                                                                 | -213       | -209       |
| Auflösung passive Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte                                                                                                              | -181       | -173       |
| <b>Cashflow des Jahres</b>                                                                                                                                                         | 2.866      | 2.723      |
| Gewinn (-)/Verlust (+) aus Anlageabgängen                                                                                                                                          | 4          | 67         |
| Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzurechnen sind | 12         | 941        |
| Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzurechnen sind       | 1.010      | -286       |
| <b>Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>                                                                                                                              | 3.892      | 3.445      |
| Einzahlungen (+) im Rahmen der Investitionstätigkeit aus Anlagenabgängen                                                                                                           | 1          | 14         |
| Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen und in das immaterielle Anlagevermögen                                                                                | -747       | -2.582     |
| <b>Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                 | -746       | -2.568     |
| Gewinnabführung                                                                                                                                                                    | -650       | -650       |
| Einzahlungen (+) aus Grabnutzungsentgelten                                                                                                                                         | 302        | 304        |
| Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten                                                                                                                           | 0          | 2.000      |
| Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten                                                                                                                            | -2.879     | -3.141     |
| Einzahlungen (+) aus Investitions- und empfangenen Ertragszuschüssen                                                                                                               | 243        | 135        |
| <b>Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                | -2.984     | -1.352     |
| <b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands</b>                                                                                                                       | 162        | -475       |
| Finanzmittelbestand am Anfang der Periode                                                                                                                                          | 1.388      | 1.863      |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode                                                                                                                                              | 1.550      | 1.388      |
| Veränderung des Finanzmittelfonds                                                                                                                                                  | 162        | -475       |

# Anlage 4/10

## IV. Wirtschaftsplan

### Erfolgsplan

|                                    | 2017-Ist |       | 2017-Plan |       | Abweichung |       |
|------------------------------------|----------|-------|-----------|-------|------------|-------|
|                                    | T€       | %     | T€        | %     | T€         | %     |
| <b>Umsatzerlöse</b>                | 19.965   | 99,1  | 19.660    | 97,0  | 305        | 1,6   |
| Andere aktivierte Eigenleistungen  | 132      | 0,7   | 400       | 2,0   | -268       | -67,0 |
| Sonstige betriebliche Erträge      | 49       | 0,2   | 195       | 1,0   | -146       | -74,9 |
| <b>Betriebsleistung</b>            | 20.146   | 100,0 | 20.255    | 100,0 | -109       | -0,5  |
| Materialaufwand                    | 8.806    | 43,7  | 8.838     | 43,6  | 32         | 0,4   |
| <b>Rohhertrag</b>                  | 11.340   | 56,3  | 11.417    | 56,4  | -77        | -0,7  |
| Personalaufwand                    | 6.013    | 29,9  | 6.173     | 30,5  | 160        | 2,6   |
| Abschreibungen                     | 2.083    | 10,3  | 2.081     | 10,3  | -2         | -0,1  |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 749      | 3,7   | 793       | 3,9   | 44         | 5,5   |
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>       | 8.845    | 43,9  | 9.047     | 44,7  | 202        | 2,2   |
| <b>Betriebsergebnis</b>            | 2.495    | 12,4  | 2.370     | 11,7  | 125        | 5,3   |
| Zinserträge                        | 0        | 0,0   | 1         | 0,0   | -1         |       |
| Zinsaufwendungen                   | 1.420    | 7,0   | 1.701     | 8,4   | 281        |       |
| <b>Zinsergebnis</b>                | -1.420   | -7,0  | -1.700    | -8,4  | 280        |       |
| <b>Ergebnis vor Steuern</b>        | 1.075    | 5,4   | 670       | 3,3   | 405        |       |
| Sonstige Steuern                   | 11       | 0,1   | 12        | 0,1   | 1          |       |
| <b>Jahresergebnis</b>              | 1.064    | 5,3   | 658       | 3,2   | 406        |       |

Die Gegenüberstellung zeigt auf, dass die Umsatzerlöse um 305 T€ über dem Planansatz und die sonstigen betrieblichen Erträge um 146 T€ unter dem Planansatz lagen. Die aktivierten Eigenleistungen wichen um -268 T€ vom Planansatz ab. Die Betriebsaufwendungen fielen um 202 T€ und das Zinsergebnis um 280 T€ geringer aus als geplant.

Anlage 4/11**V. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung**

Die künftige Entwicklung ist durch vielfältige Aspekte bestimmt. Wesentliche finanzielle Risiken sind angesichts der gesicherten Leistungsabnahme durch die Stadt aufgrund der zwischen Bürgermeister und Betriebsleitung getroffenen schriftlichen Regelungen nicht zu erwarten.

Der Wirtschaftsplan geht für 2018 von einem Jahresgewinn in Höhe von 663 T€ aus. Durch verschiedene Maßnahmen wird, versucht ein höheres positives Ergebnis zu erwirtschaften. Im Vermögensplan sind Investitionen in Höhe von 2.195 T€ (VJ 3.510 T€) vorgesehen. Auf Kanalbaumaßnahmen entfallen 1.989 T€ (VJ 3.315 T€), die im Wesentlichen aus Abschreibungen und Kreditaufnahmen finanziert werden müssen.

Folgende Maßnahmen wurden u. a. im Vermögensplan eingestellt:

**Gebührenbereich**

- Kanalbaumaßnahmen gem. Abwasserbeseitigungskonzept
- Kanalbaumaßnahmen gem. Niederschlagswasserbeseitigungskonzept
- Sanierung Pumpwerke

**Sonstiger Bereich**

- Ersatzbeschaffung eines LLKW's
- Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte und Maschinen

Chancen bestehen in Effizienzsteigerungen durch eine verbesserte Ressourcennutzung.

Anlage 4/12**Risikomanagement**

Gemäß § 10 Abs. 1 EigVO NW (Maßnahmen zur Erhaltung des Vermögens und der Leistungsfähigkeit) in der Fassung des NKF-G hat jeder Eigenbetrieb ein Risikofrüherkennungssystem einzurichten.

**Was ist ein Risiko?**

- Alle Ereignisse, Handlungen oder Unterlassungen, die den Erfolg des Unternehmens gefährden
- D.h. ungünstige zukünftige Entwicklungen (Gefahren), aber auch nicht rechtzeitig erkannte und genutzte positive Chancen.

**Bei den TBGev wurden bisher folgende Maßnahmen getroffen:**

Monatliche Budgetüberwachung der einzelnen Positionen des Wirtschaftsplanes in Form eines Soll-/Ist- Vergleiches mit ggf. Erläuterungen zu Abweichungen.

Einführung der Mittelbewirtschaftung (lfd. Kontrolle der Mittel bei der Buchung).

Laufende Überwachung der Liquidität des Betriebes in Form von täglicher Überprüfung über Zahlungsmittelzuflüsse und Zahlungsmittelabflüsse.

Wirtschaftlichkeitsberechnungen bei Beschaffungen.

Personelle und organisatorische Trennung zwischen Anordnung und Ausführung finanzwirksamer Angelegenheiten.

Überwachung der investiven Aufträge für TBGev und übertragenen Aufträgen der Stadt durch die einzelnen Sachbearbeiter. Die Fortschritte der Baumaßnahmen, die Einhaltung der Bauzeitpläne und des Auftragsvolumens sowie unvorhergesehene Abweichungen zum Auftragsumfang werden in monatlichen Technikerbesprechungen erläutert und die weiteren Maßnahmen besprochen.

Besprechungen und Abstimmungen mit den zuständigen Fachbereichen der Stadt erfolgen ebenfalls regelmäßig.

Wöchentliche Dienstbesprechungen der Betriebsleiter und der Abteilungsleiter.



Wöchentliche Dienstbesprechungen Fachbereichsleitungen (Betriebsleiter) mit dem Verwaltungsvorstand

Vierteljährliche Berichterstattung im Betriebsausschuss in Form eines Zwischenberichtes.

Zur adäquaten Bewältigung von technischen Risiken erfolgen regelmäßige Kanalinspektionen nach der Kanal-Selbstüberwachungsverordnung (SüwV Kan).

Risiken aus strukturellen Defiziten in den Anlagen wird durch das Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) und seine ständige Fortentwicklung begegnet.

Die technischen Betriebsrisiken sind durch die maßgeblichen Sicherheitsvorschriften und sonstige rechtlich vorgeschriebene Maßnahmen abgesichert. Die flache Betriebshierarchie gewährleistet auch hier die im Einzelfall notwendige unverzügliche Kommunikation, um im Bedarfsfall rasch und präventiv handeln zu können.

Ermittlung, Erfassung und Beschreibung aller aktuellen, zukünftigen und potentiellen Unternehmensrisiken, die in allen betrieblichen Prozessen auftreten können. Erstellung eines Maßnahme Kataloges mit Risikobewertung.

Laufende Fortschreibung und Überwachung des Maßnahme Kataloges zur Risikosteuerung.

Rechtlichen Risiken wird durch eine frühzeitige Einbindung eines Rechtsbeistandes Rechnung getragen.

Zur Minimierung der Risiken aus rechtsfehlerhaften Vergaben sind das Rechnungsprüfungsamt und die Vergabestelle in alle relevanten Vorgänge eingebunden.

#### **Risikoidentifikation**

- Ermittlung, Erfassung und Beschreibung aller aktuellen, zukünftigen und potentiellen Unternehmensrisiken, die in allen betrieblichen Bereichen, Funktionen und Prozessen auftreten können.

#### **Risikobewertung**

Eintrittswahrscheinlichkeit:

|                     |   |          |
|---------------------|---|----------|
| unwahrscheinlich    | = | selten   |
| wahrscheinlich      | = | manchmal |
| sehr wahrscheinlich | = | oft      |

#### **Maßnahmen zur Risikosteuerung**

In der nachfolgenden Aufstellung werden einzelne Maßnahmen aufgelistet. Die Liste ist nicht vollständig und wird lfd. erweitert und aktualisiert.



| Maßnahmen zur Risikosteuerung |                         |                 |              |                             |                                                                                                                                                              |                 |                                                              |  |  |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--|--|
| Nr.                           | Risikobeschreibung      | Verantwortlich  | Schadenshöhe | Eintrittswahrscheinlichkeit | Maßnahmen                                                                                                                                                    | Handlungsbedarf | zu ergreifende Maßnahmen                                     |  |  |
| 1                             | Versicherungsschutz     | Frau Diezmann   | mittel       | unwahrscheinlich            | Versicherung auf ausreichenden Schutz prüfen                                                                                                                 | (-)             | jährliche Überprüfung und ggf. Anpassung                     |  |  |
| 2                             | Energiekosten           | Frau Möller     | mittel       | wahrscheinlich              | Energieoptimierung, Prozesstechnik, Ausschreibung                                                                                                            | (+)             | nicht oder nur schwer beeinflussbar                          |  |  |
| 3                             | Liquidität              | Herr Elsche     | gering       | unwahrscheinlich            | Kfd. Überwachung der Zahlungsmittelzuflüsse u. -abflüsse                                                                                                     | (-)             | keine                                                        |  |  |
| 4                             | Pumpstationen           | Herr Brack      | hoch         | wahrscheinlich              | Fernüberwachung der einzelnen Pumpstationen                                                                                                                  | (-)             | tägliche Überprüfung der Störmeldungen                       |  |  |
| 5                             | Baumaßnahmen            | div.            | gering       | unwahrscheinlich            | Überwachung der Baumaßnahmen anhand Baulagebücher und Buchhaltung (Ausgaben-überwachung)                                                                     | (-)             |                                                              |  |  |
| 6                             | Datenschutz/-sicherheit | Frau Korte      | mittel       | unwahrscheinlich            | Überwachung durch F1                                                                                                                                         | (-)             |                                                              |  |  |
| 7                             | IT-Ausfall              | Herr Leppenhoff | gering       | unwahrscheinlich            | Überwachung durch F1, tägl. Datensicherung                                                                                                                   | (-)             |                                                              |  |  |
| 8                             | Kanal                   | Herr Leem       | hoch         | wahrscheinlich              | Kanalinspektionen nach der StwVo Abw. Risiken aus strukturellen Defiziten werden durch Erstellung und Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes minimiert. | (-)             | Regelmäßige Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes |  |  |
| 9                             | Betriebsunfälle         | Herr Schmidt    | alles        | wahrscheinlich              | Arbeitsschutzrichtlinien, Unterweisungen                                                                                                                     | (-)             |                                                              |  |  |
| 10                            | Brandschutz             | Herr Schmidt    | hoch         | unwahrscheinlich            | Brandschutzplan                                                                                                                                              | (+)             | Schulungen und Unterweisungen                                |  |  |

Erstellt:  
Gevelsberg, den 30. Juli 2018

Aufgestellt:  
Gevelsberg, den 30. Juli 2018

Reinhold Lorch  
Erster Betriebsleiter

Rainer Elsche  
Abteilungsleiter  
Finanz- und Rechnungswesen

Ivo Knezovic  
Technischer Betriebsleiter



## BESTÄTIGUNGSVERMERK

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Technischen Betriebe der Stadt Gevelsberg für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Bestimmungen liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebs. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 GO NW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebs sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Wuppertal, den 24. August 2018



RSM Breidenbach und Partner PartG mbB  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft

Börner  
(Börner)  
Wirtschaftsprüferin

  
(Knöller)  
Wirtschaftsprüfer



**Wirtschaftsplan**  
**Schwimm in Betriebs GmbH**  
**für das Jahr**  
**2019**







|                        | VZ | TZ | Aushilfen | Honorarkräfte |
|------------------------|----|----|-----------|---------------|
| Bad/Sauna              | 6  | 3  | 9         |               |
| Kasse/Rezeption        | 1  | 6  | 0         |               |
| Gastro                 | 3  | 4  | 8         |               |
| Technik                | 1  |    |           |               |
| Verwaltung             | 1  | 1  |           |               |
| Reinigung              |    | 3  |           |               |
| Grünpflege             |    | 1  |           |               |
| Wellness/Massage/Kurse |    | 1  | 2         |               |

|        |    |
|--------|----|
| gesamt | 50 |
|--------|----|

## Lagebericht der Schwimm in Betriebs GmbH zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2019

Die Schwimm in Betriebs GmbH wurde während des gesamten Jahres 2018 weiterhin als Eigengesellschaft der Stadt Gevelsberg geführt. Die kaufmännische und technische Betriebsführung ist aufgrund der Beschlüsse der Gesellschafterversammlung aktuell bis zum 31.12.2020 an die Aquapark Management GmbH (APM), Münster, vergeben. Geschäftsführer des Unternehmens ist der Unterzeichner. Die Objektleitung seitens der APM wurde während des Jahres 2018 weiterhin durch Frau Yvonne Jörling sowie Herrn Philipp Quell wahrgenommen, die Betriebsleitung vor Ort hat Herr Frederik Stolz, der bereits seit vielen Jahren zur Stammbesellschaft zählt.

Zielsetzung des Unternehmens ist zum einen ein Angebot für den Schul- und Vereinssport, der Freizeitbadbetrieb für jedermann, ein Kurs- und Wellnessangebot sowie der Betrieb der umfangreichen Saunalandschaft. Darüber hinaus wird eine Badgastronomie betrieben und ein Sortiment von Badekleidung und Ergänzungsartikeln zum Verkauf angeboten. Alle Angebote wurden weiter optimiert und soweit wie möglich in eigene Regie übernommen.

Im Jahre 2018 wurden diverse Revisionsarbeiten während des laufenden Geschäftsbetriebs durchgeführt, eine Schließung der Anlage war nicht erforderlich. Im kommenden Jahr ist daher wieder eine größere Revision mit voraussichtlich 10tägiger Schließung des Bades im Frühjahr notwendig. Der Wirtschaftsplan sieht in der Ergebnisplanung zur Sicherheit eine jährliche Revision mit Schließungszeit vor, um den Pflege- und Betriebsstandard der gesamten Anlage dauerhaft halten zu können. Die durchzuführenden Arbeiten erfolgen in enger Abstimmung mit den Technischen Betrieben Gevelsberg.

Die Gesamtbesucherzahlen haben sich gegenüber dem Vorjahr in den Monaten Januar bis August um durchschnittlich 8,23 % je Monat verbessert. Insbesondere die Monate Juli und August waren wegen des ungewöhnlich guten „Freibadwetters“ von einem deutlichen Anstieg geprägt. Im Jahr 2017 haben 204.709 Gäste das Bad und die Saunalandschaft besucht, in den Monaten Januar bis einschließlich August 2018 waren es bisher 152.510 Personen (Vorjahreszeitraum 140.479). Sofern dieser positive Trend anhält, ist aus heutiger Sicht sowohl damit zu rechnen, dass die Gesamtbesucherzahl am Jahresende wieder deutlich oberhalb von 200.000 Gästen liegen wird und das darüber hinaus auch der Zuschussbedarf innerhalb des geplanten Rahmens bleiben kann.

Zum 31.12.2017 weist der Jahresabschluss eine Bilanzsumme von 483.590,87 € aus (Vorjahr: 448.389,34 €). Die Gewinn- und Verlustrechnung schloss mit einem Jahresfehlbetrag von 587.447,94 € (Vorjahr: 665.189,84 €) ab. Der Negativtrend der letzten Jahre, der u.a. auch durch die inzwischen in voller Höhe einfließenden Pacht- und Sonderpachtzahlungen erklärbar war, konnte damit deutlich umgekehrt werden. Dieser Trend sollte in den Folgejahren möglichst stabilisiert werden, was als Folge erheblicher Investitionen und dem Neuabschluss von Lieferverträgen, durch die die Kosten- insbesondere beim Energie- und Frischwasserbezug dauerhaft verbessert konnte, möglich erscheint.

Kosten- und Erlössteigerungen wurden im Finanzplanungszeitraum mit pauschal jeweils 2 % angenommen. Sollte das Freibad vor Beginn der geplanten Umbau- und

Sanierungsphase für die Saison 2019 noch in Betrieb genommen werden, so ist infolge des Alters der Anlage mit nicht unerheblichen Kosten zur Inbetriebnahme und den laufenden Betrieb während der Sommersaison zu rechnen. Nach den bisherigen Planungen wird sich die Sanierung und Neustrukturierung der Freibadanlage zum Ende des Sommers anschließen.

Der nunmehr vorgelegte Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 sowie den Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2022 zeigt eine Stabilisierung des zu erwartenden Betriebsergebnisses auf. Es bleibt zwar bei einem Zuschussbedarf, jedoch ist hier mit einer Verstärkung um einen jährlichen Zuschussbedarf von ca. 580.000,-- € zu rechnen. Das im Wirtschaftsplan jeweils aufgezeigte geplante Betriebsergebnis weicht dabei vom zu erwartenden handelsrechtlichen Jahresergebnis ab, da nicht alle hierbei zu berücksichtigenden kalk. Kosten auch in der Wirtschaftsplanung erfasst werden (Betriebsergebnis: 2019 – 514.917,-- €, 2020 – 525.215,-- €, 2021 – 535.720,-- € sowie 2022 – 546.434,-- €).

Insbesondere Personal und Energiekosten bleiben im Bereich der gesamten Freizeitanlage deutliche Kostenpositionen. 12 (Vorjahr 19) Vollzeitbeschäftigte sowie 19 (Vorjahr 16) Teilzeitkräfte und 19 (Vorjahr 25) Aushilfen / Honorarkräfte werden benötigt, um die gewünschte Dienstleistungsqualität erreichen zu können.

Die Besucherentwicklung muss sich positiv verstetigen, um die Erlösentwicklung weiterhin positiv gestalten zu können. Hierzu werden weiterhin Sonderveranstaltungen sowohl im Saunabereich (monatlich thematisch gestaltete „Saunanacht“) wie auch im Freizeitbadbereich („Poolparty“), das Kursangebot und auch eine Präsenz in den Medien beitragen

Seitens der Stadt Gevelsberg als Verpächterin des Objekts sind in den kommenden Jahren weitere Investitionen erforderlich. Konkret steht nunmehr für die Jahre 2019 bis 2020 die grundlegende Sanierung des gesamten Freibadbereiches mit Wasserflächen, Aufenthaltsbereichen, Gebäuden und Technik, an. Die aktuellen Planüberlegungen lassen einen zukunftsorientierten und zukunftsfähigen Freibadbereich erwarten, der den ganzjährigen Betrieb aller Anlagenteile auf aktuellem Niveau ermöglicht.

Gevelsberg, 19.September 2018

gez.

Andreas Saßenscheidt  
Geschäftsführer



**Jahresabschluss**  
**Schwimm in Betriebs GmbH**  
**für das Jahr**  
**2017**





Ulrike Falk  
Steuerberaterin

Brüderstr. 4  
58285 Gevelsberg

## JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2017

**Schwimm in Betriebs-GmbH  
Bäderbetrieb und Saunalandschaft**

Ochsenkamp 54  
58285 Gevelsberg

## Bescheinigung

Ich habe auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung mit Anlagen der

Firma

**Schwimm in Betriebs-GmbH, Bäderbetrieb und Saunalandschaft**

für das Geschäftsjahr

**01.01.2017 bis 31.12.2017**

unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die mir vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die ich auftragsgemäß nicht geprüft habe, sowie die mir erteilten Auskünfte.

Ich habe meinen Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Gevelsberg, den 26. März 2018



Ulrike Falk  
Steuerberaterin

Finanzamt: Schwelm

Steuer-Nr: 341/5706/0756



## BILANZ

Schwimm in Betriebs-GmbH Bäderbetrieb und Saunalandschaft, Gevelsberg

zum

## AKTIVA

31. Dezember 2017

## PASSIVA

|                                                                                           | EUR              | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR   |                                                                                           | EUR        | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                                                  |                  |                      |                  | <b>A. Eigenkapital</b>                                                                    |            |                      |                |
| I. Sachanlagen                                                                            |                  |                      |                  | I. Gezeichnetes Kapital                                                                   |            | 25.000,00            | 25.000,00      |
| 1. andere Anlagen, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                                  |                  | 44.549,00            | 51.636,00        | II. Kapitalrücklage                                                                       |            | 300.000,00           | 450.000,00     |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                                                  |                  |                      |                  | III. Jahresfehlbetrag                                                                     |            | 587.447,94-          | 665.189,84-    |
| I. Vorräte                                                                                |                  |                      |                  | nicht gedeckter Fehlbetrag                                                                |            | 262.447,94           | 190.189,84     |
| 1. fertige Erzeugnisse und Waren                                                          |                  | 24.131,29            | 26.917,32        | buchmäßiges Eigenkapital                                                                  |            | 0,00                 | 0,00           |
| II. Forderungen und sonstige<br>Vermögensgegenstände                                      |                  |                      |                  | <b>B. Rückstellungen</b>                                                                  |            |                      |                |
| 1. Forderungen aus Lieferungen<br>und Leistungen                                          | 38.590,29        |                      | 12.902,81        | 1. sonstige Rückstellungen                                                                |            | 28.263,66            | 32.838,06      |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände                                                          | <u>64.951,54</u> |                      | <u>56.850,45</u> | <b>C. Verbindlichkeiten</b>                                                               |            |                      |                |
| - davon mit einer Restlaufzeit<br>von mehr als einem Jahr<br>EUR 0,00 (EUR 4.408,32)      |                  | 103.541,83           | 69.753,26        | 1. erhaltene Anzahlungen auf<br>Bestellungen                                              | 0,00       |                      | 14.911,61      |
| III. Kassenbestand, Bundesbank-<br>guthaben, Guthaben bei<br>Kreditinstituten und Schecks |                  | 48.920,81            | 109.892,92       | - davon mit einer Restlaufzeit<br>bis zu einem Jahr EUR 0,00<br>(EUR 14.911,61)           |            |                      |                |
| <b>C. Nicht durch Eigenkapital<br/>gedeckter Fehlbetrag</b>                               |                  | 262.447,94           | 190.189,84       | 2. Verbindlichkeiten aus<br>Lieferungen und Leistungen                                    | 214.598,93 |                      | 186.583,60     |
|                                                                                           |                  |                      |                  | - davon mit einer Restlaufzeit<br>bis zu einem Jahr<br>EUR 214.598,93<br>(EUR 186.583,60) |            |                      |                |
| Übertrag                                                                                  |                  | 483.590,87           | 448.389,34       | Übertrag                                                                                  | 214.598,93 | 28.263,66            | 201.495,21     |
|                                                                                           |                  |                      |                  |                                                                                           |            |                      | 234.333,27     |

## BILANZ

Schwimm in Betriebs-GmbH Bäderbetrieb und Saunalandschaft, Gevelsberg

zum

31. Dezember 2017

## AKTIVA

## PASSIVA

|          | EUR | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR    |                                                                                                | EUR               | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR                  |
|----------|-----|----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|
| Übertrag |     | 483.590,87           | 448.389,34        | Übertrag                                                                                       | 214.598,93        | 28.263,66            | 234.333,27<br>201.495,21        |
|          |     |                      |                   | 3. sonstige Verbindlichkeiten                                                                  | <u>240.728,28</u> | 455.327,21           | <u>214.056,07</u><br>415.551,28 |
|          |     |                      |                   | - davon gegenüber<br>Gesellschaftern EUR 8.255,01<br>(EUR 8.255,01)                            |                   |                      |                                 |
|          |     |                      |                   | - davon aus Steuern<br>EUR 20.108,39 (EUR 15.207,15)                                           |                   |                      |                                 |
|          |     |                      |                   | - davon im Rahmen der<br>sozialen Sicherheit<br>EUR 531,84 (EUR 0,00)                          |                   |                      |                                 |
|          |     |                      |                   | - davon mit einer Restlaufzeit<br>bis zu einem Jahr<br>EUR 138.246,59<br>(EUR 124.716,96)      |                   |                      |                                 |
|          |     |                      |                   | - davon mit einer Restlaufzeit<br>von mehr als einem Jahr<br>EUR 102.481,69<br>(EUR 89.339,11) |                   |                      |                                 |
|          |     | <u>483.590,87</u>    | <u>448.389,34</u> |                                                                                                |                   | <u>483.590,87</u>    | <u>448.389,34</u>               |



## ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2017

## Schwimm in Betriebs-GmbH Bäderbetrieb und Saunalandschaft, Gevelsberg

|                                                                  | Buchwert<br>01.01.2017 | Zugänge   | Abgänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Zuschreibungen | Buchwert<br>31.12.2017 |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|---------|-------------|----------------|----------------|------------------------|
|                                                                  | EUR                    | EUR       | EUR     | EUR         | EUR            | EUR            | EUR                    |
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                         |                        |           |         |             |                |                |                        |
| <b>I. Sachanlagen</b>                                            |                        |           |         |             |                |                |                        |
| <b>1. andere Anlagen, Betriebs- und<br/>Geschäftsausstattung</b> |                        |           |         |             |                |                |                        |
| Betriebsausstattung                                              | 25.628,00              | 0,00      | 1,00    | 0,00        | 4.777,00       | 0,00           | 20.850,00              |
| Betriebsausstattung Hallenbad                                    | 1.616,00               | 0,00      | 4,00    | 0,00        | 1.190,00       | 0,00           | 422,00                 |
| Betriebsausstattung Sauna                                        | 2.051,00               | 0,00      | 0,00    | 0,00        | 802,00         | 0,00           | 1.249,00               |
| Betriebsausstattung Gastro                                       | 331,00                 | 7.635,00  | 0,00    | 0,00        | 978,00         | 0,00           | 7.188,00               |
| Büroeinrichtung                                                  | 164,00                 | 658,00    | 0,00    | 0,00        | 201,00         | 0,00           | 621,00                 |
| GWG Freibad                                                      | 1,00                   | 0,00      | 0,00    | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 1,00                   |
| GWG Hallenbad                                                    | 2,00                   | 4.849,34  | 113,42  | 0,00        | 4.735,92       | 0,00           | 2,00                   |
| GWG Sauna                                                        | 2,00                   | 0,00      | 0,00    | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 2,00                   |
| GWG Gastro                                                       | 160,00                 | 4.222,53  | 826,59  | 0,00        | 5.207,12       | 0,00           | 2,00                   |
| geringwertige WG Sammelkosten Bad                                | 21.679,00              | 0,00      | 0,00    | 0,00        | 7.469,00       | 0,00           | 14.210,00              |
| geringwertige WG Sammelkosten Gastro                             | 1,00                   | 0,00      | 0,00    | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 1,00                   |
| geringwertige WG Sammelkosten Freibad                            | 1,00                   | 0,00      | 0,00    | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 1,00                   |
|                                                                  | 51.636,00              | 17.564,87 | 708,17- | 0,00        | 25.360,04      | 0,00           | 44.549,00              |
| <b>Summe Sachanlagen</b>                                         | 51.636,00              | 17.564,87 | 708,17- | 0,00        | 25.360,04      | 0,00           | 44.549,00              |
| <b>Summe Anlagevermögen</b>                                      | 51.636,00              | 17.564,87 | 708,17- | 0,00        | 25.360,04      | 0,00           | 44.549,00              |





## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Schwimm in Betriebs-GmbH Bäderbetrieb und Saunalandschaft, Gevelsberg

|                                                                                                                           | EUR               | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                                                                           |                   | <u>1.834.372,13</u>  | <u>1.873.548,89</u> |
| <b>2. Gesamtleistung</b>                                                                                                  |                   | 1.834.372,13         | 1.873.548,89        |
| 3. sonstige betriebliche Erträge                                                                                          |                   |                      |                     |
| a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens | 5,00-             |                      | 0,00                |
| b) übrige sonstige betriebliche Erträge                                                                                   | <u>24.634,88</u>  |                      | <u>13.995,71</u>    |
|                                                                                                                           |                   | 24.629,88            | 13.995,71           |
| 4. Materialaufwand                                                                                                        |                   |                      |                     |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                                                |                   | 153.976,85           | 141.927,87          |
| 5. Personalaufwand                                                                                                        |                   |                      |                     |
| a) Löhne und Gehälter                                                                                                     | 880.743,79        |                      | 869.619,16          |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung                                            | <u>157.813,12</u> |                      | <u>156.289,29</u>   |
| - davon für Altersversorgung EUR 2.400,00 (EUR 3.950,00)                                                                  |                   | 1.038.556,91         | 1.025.908,45        |
| 6. Abschreibungen                                                                                                         |                   |                      |                     |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen                                              |                   | 25.360,04            | 21.153,66           |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                     |                   |                      |                     |
| a) Raumkosten                                                                                                             | 818.558,67        |                      | 941.209,84          |
| b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben                                                                                   | 27.398,92         |                      | 25.666,25           |
| c) Reparaturen und Instandhaltungen                                                                                       | 100.545,79        |                      | 114.378,96          |
| d) Werbe- und Reisekosten                                                                                                 | 47.832,75         |                      | 59.138,33           |
| e) verschiedene betriebliche Kosten                                                                                       | <u>234.220,02</u> |                      | <u>223.351,08</u>   |
|                                                                                                                           |                   | 1.228.556,15         | 1.363.744,46        |
| <b>Übertrag</b>                                                                                                           |                   | 587.447,94-          | 665.189,84-         |

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Schwimm in Betriebs-GmbH Bäderbetrieb und Saunalandschaft, Gevelsberg

|                                 | EUR | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR     |
|---------------------------------|-----|----------------------|--------------------|
| Übertrag                        |     | 587.447,94-          | 665.189,84-        |
| <b>8. Ergebnis nach Steuern</b> |     | <u>587.447,94-</u>   | <u>665.189,84-</u> |
| <b>9. Jahresfehlbetrag</b>      |     | <u>587.447,94</u>    | <u>665.189,84</u>  |

## Anhang zum Jahresabschluß der Firma Schwimm in Betriebs-GmbH zum 31.12.2017

### 1. Rechtliche Verhältnisse

Die Gesellschafter sind mit einem Stammkapital

1. Stadt Gevelsberg 25.000,- Euro

Die Gründung wurde am 8. März 2001 durch den Rat der Stadt beschlossen und am 12. April 2001 durch Herrn Notar Rolf W. Michael, Gevelsberg, beurkundet.

Als Geschäftsführer ist Herr Andreas Saßenscheidt bestellt.

Die Vertretung in der Gesellschafterversammlung ist gemäß dem Ratsbeschluss den Mitgliedern des Hauptausschusses übertragen worden.

Die Gesellschaft ist beim Amtsgericht Hagen HRB 6593 eingetragen.

### 2. Bewertungsmethoden

#### a) AKTIVA

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind mit den Anschaffungskosten-/ Herstellungskosten, vermindert um die planmäßige Abschreibung, bewertet. Es wurde generell die lineare AfA-Methode angewendet. Außerplanmäßige Abschreibungen wurden nicht vorgenommen.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter 2017 wurden gem. § 6 (2) EStG im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben. Aus Vereinfachungsgründen wurde im Jahr des Zuganges ein Abgang unterstellt.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind ausgehend vom Nennwert unter Beachtung eines eventuellen Ausfallrisikos bewertet worden. Bei zweifelhaften Forderungen wurden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

#### b) PASSIVA

Rückstellungen für alle erkennbaren ungewissen Verbindlichkeiten wurden gebildet.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Am Bilanzstichtag bestanden keine Leasingverpflichtungen.

### Sonstige Angaben

Weitere Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn -und Verlustrechnung sind im Kontennachweis dargestellt.

Die Verluste der Gesellschaft werden durch die Stadt Gevelsberg (Gesellschafter) abgedeckt.

Auf den laufenden Verlust 2017 wurden bereits Zahlungen i.H.v. 300.000,00- € bis zum 31.12.2017 durch die Stadt Gevelsberg geleistet.

Für den Restbetrag hat die Stadt Gevelsberg im Haushalt entsprechende Mittel bereitgestellt.



## Lagebericht der Schwimm in Betriebs GmbH zum Jahresabschluss 2017

### Allgemeines

Die Schwimm in Betriebs GmbH wurde während des gesamten Jahres 2017 als Eigengesellschaft der Stadt Gevelsberg geführt. Die kaufmännische und technische Betriebsführung ist aufgrund des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom März 2014 an die Aquapark Management GmbH (APM), Münster, vergeben. Der Vertrag mit der APM ist zwischenzeitlich aufgrund der vertragsgemäßen Verlängerungsoption über die ursprüngliche Laufzeit hinaus zunächst bis zum 31.12.2020 verlängert.

Die Objektleitung seitens der APM wurde während des Jahres 2017 weiterhin durch Frau Yvonne Jöring sowie Herrn Philipp Quell wahrgenommen, die Betriebsleitung vor Ort hat Herr Frederik Stolz, der bereits seit vielen Jahren zur Stammbesellschaft zählt.

Geschäftsführer des Unternehmens ist weiterhin der Unterzeichner.

Zielsetzung des Unternehmens ist zum einen ein Angebot für den Schul- und Vereinssport, der Freizeitbadbetrieb für jedermann, ein Kurs- und Wellnessangebot sowie der Betrieb der umfangreichen Saunalandschaft. Darüber hinaus wird eine Badgastronomie betrieben und ein Sortiment von Badekleidung und Ergänzungsartikeln zum Verkauf angeboten. Alle Angebote wurden weiter optimiert und soweit wie möglich in eigene Regie übernommen.

Nach dem Verzicht auf eine ausführliche Revision der Anlage im Jahr 2016, hat 2017 in der Zeit vom 24. April bis zum 05. Mai wieder eine Schließung der Anlage zu Revisionszwecken stattgefunden. Neben umfangreichen Wartungs- und Reinigungsarbeiten wurde in dieser Zeit eine neue Akustikdecke in der Schwimmhalle eingebaut. Am Beginn des Jahres wurde bereits die neue Heizzentrale als Ersatz des alten Blockheizkraftwerkes wie geplant eingebaut. Während des Montagezeitraumes, der während des laufenden Betriebs erfolgte, ist es gelegentlich zu Beeinträchtigungen der Nutzungsmöglichkeiten gekommen. Inzwischen läuft die gesamte Anlage störungsfrei.

### Besucherentwicklung

Die Besucherzahlen –ohne Schulen und Vereine– gingen gegenüber 2016 wieder von 200.371 auf 183.874 Personen zurück (-8,24%). Auf Schulen und Vereine entfielen 20.835 (Vorjahr: 21.283) Besucherinnen und Besucher, so dass die Gesamtbesucherzahl bei 204.709 (Vorjahr: 221.654 / -7,65%) Personen lag. Gesunken ist die Zahl der Saunabesucher von 54.366 auf 53.698 Personen (-1,23 %). Nach den deutlichen Anstiegen in den Vorjahren hat sich die Zahl der Saunagäste damit auf einem guten Niveau stabilisiert, was insbesondere im Sinne der Gesamtwirtschaftlichkeit sehr wichtig ist. Ausschlaggebend für den Besucherrückgang war eine –auch in vergleichbaren Bädern zu beobachtende– schwächere Besucherauslastung zum Jahresanfang, die Schließungszeit für die notwendige Revision nach den Osterferien, aber insbesondere auch die geringere Zahl von Freibadbesuchern infolge des nicht optimalen Sommerwetters. 2016

konnten im Freibad 26.851 Gäste begrüßt werden, während es im Berichtsjahr nur 20.020 (-25,44 %) Personen waren.

### Jahresabschluss

Zum 31.12.2017 betrug die Bilanzsumme 483.590,87 € (Vorjahr: 448.389,34 €). Die Gewinn- und Verlustrechnung schloss mit einem Jahresfehlbetrag von 587.447,94 € (Vorjahr: 665.189,84 €) ab. Der Fehlbetrag konnte damit gegenüber dem Vorjahr spürbar verbessert werden.

Es besteht allerdings eine deutliche Abweichung zwischen dem geplanten Ergebnis des Wirtschaftsplanes 2017, der einen Plan-Verlust von 475.126,00 € vorsah, und dem festgestellten Jahresabschluss. Dabei ist natürlich darauf hinzuweisen, dass der Wirtschaftsplan nicht alle handelsrechtlich zu berücksichtigenden Werte widerspiegelt und die Zahlen insofern nicht direkt vergleichbar sind.

Die seit Beginn des dritten Betriebsjahres (ab 1.3.2014) nach dem Umbau auf der Grundlage des aktuellen Pachtvertrages zwischen der Stadt Gevelsberg und der GmbH fälligen regulären Pachtzahlungen sowie die Sonderpacht für spätere Attraktivierungsmaßnahmen, beeinflussen natürlich das Ergebnis. Diese Beträge schlagen seit 2015 in voller Höhe mit fast 110.000 € auf das Ergebnis durch. Aus steuerrechtlichen Gründen ist es allerdings zwingend erforderlich, entsprechende Zahlungsflüsse auch tatsächlich abzubilden, da ansonsten der städtische BgA „Bäderbetrieb“ als Vermietungs- und Verpachtungsgesellschaft seine Gestaltungsmöglichkeiten verlieren würde.

### Abweichungsanalyse

Im Vergleich der Betriebswirtschaftlichen Auswertung 2017 zur Wirtschaftsplanung 2017 ist festzustellen, dass sich verschiedene Abweichungen des tatsächlichen Betriebsergebnisses zur prognostizierten Entwicklung ergeben haben. In Zusammenarbeit mit der Fa. Aquapark Management GmbH wurden hierzu folgende Punkte identifiziert und analysiert:

#### Ausgaben:

#### Pos. 1 Chemikalien/ Wasserproben

Der Aufwand für die Wasserproben liegt ca. 8% über dem Wert für 2016 und auch 6.000 € über dem WP 2017. Ursächlich für diese Überschreitung ist der Austausch des Legiomix (Elektronischer Brauchwassermischer), welcher eine Erhöhung des Beprobungsintervalls durch das Gesundheitsamt zur Folge hatte.

#### Pos. 2-4 Verbräuche

Grundsätzlich ist zu sagen, dass die Verbräuche durch äußere Einflüsse verändert werden. Maßgeblich hierfür sind das Wetter und das Besucheraufkommen. Insgesamt liegen die Verbräuche im Jahr 2017 im geplanten Rahmen. Einzelne Abweichungen ergeben sich in folgenden Bereichen:



- **Wasser:** Die Kosten 2017 (56.983 €) liegen ca. 3.000 € unter dem Wert von 2016 und auch unter der Planung für 2017 (71.400 €). 2017 wurde ein eigener Brunnen gebohrt, der maßgeblich zu den Verbesserungen beigetragen hat.
- **Strom:** Der Aufwand 2017 (227.000 €) liegt mit 22.700 € unter dem geplanten Wert und unter den Kosten von 2016 (384.000 €). Ursächlich sind der neu ausgehandelte Strompreis (Wechsel auf Kommunaltarif) und die Inbetriebnahme des BHKW.

#### Pos. 6 Handelswaren

Im Shop wurde das Umsatzziel für 2017 nicht erreicht, dementsprechend ist der Einkauf niedriger als geplant. Gegenüber dem Jahr 2016 ist der Wareneinsatz Shop gleich geblieben. Im Verkauf Shop wurde ein deutliches Umsatzplus i.H.v. 8% erzielt (Steigerung von 24.000 € im Jahr 2016 auf 26.000 € im Jahr 2017).

#### Pos. 7 Waren Gastronomie

Der Wareneinsatz Gastronomie liegt ca. 15.000 € über dem geplanten Wert, was mit der deutlichen Erhöhung der Lebensmittelpreise im Jahr 2017 zusammenhängt. Das Verhältnis Wareneinsatz/Umsatz hat sich im Vergleich zu 2016 um 7% erhöht. Die Preise der Speisekarte werden darauf neu angepasst. Das Umsatzziel wurde hingegen erreicht. Das Ergebnis ist durch den guten Umsatzanteil des Freibadkiosks auch wetterbeeinflusst. Das Freibad war 2016 besser besucht als 2017.

#### Pos. 9 Personal Schwimm in

Die gesamten Personalkosten sind im Vergleich zum Vorjahr um ca. 30.000 € gestiegen. Für die Entwicklung ist die Einführung der steuerfreien Feiertagszuschläge 125 % bzw. 150 % maßgeblich.

#### Pos. 12 Abraum- und Abfallbeseitigung

Durch Maßnahmen aus dem Ökoprot Projekt (kleinere Müllbehälter, strikte Einhaltung der Mülltrennung) konnten hier Einsparungen von ca. 1.500 € im Gegensatz zu 2016 erzielt werden.

#### Pos. 15 Grünpflege/ Außenbereich

Der Wert für die Grünpflege bewegt sich wieder im normalen Rahmen, keine Sonderausgaben wie 2016 (Teichsanierung Saunagarten, Pflasterfläche Brunnen).

#### Pos. 16 Reparatur/ Instandhaltung

Die Überschreitung des Planansatzes (i. H. v. 20.000 €) für Reparatur- bzw. Instandhaltungskosten resultiert aus den hohen Kosten für die jährliche Instandsetzung des Freibades und den unerwarteten Austausch des Legiomix

(Elektronischer Brauchwassermischer, 7.500 €). Im Freibadbetrieb musste des Weiteren eine Pumpe ausgetauscht werden (2.000 €).

#### Pos. 40 Sonstiges inkl. Div. Fremdleistungen

Dieser Punkt beinhaltet auch die Kosten für externe Kursleiter. Deshalb muss der Planwert für Pos. 37 Fremdleistungen/ Honorarkräfte zu dem Planwert der Pos. 40 addiert werden. Dann ergibt sich eine Überschreitung des Planwertes um ca. 11.000 €. Auch in diesem Jahr wurde vermehrt in die Schaltung für Stellenanzeigen (Fachangestellte) investiert. Zusätzlich wurde das gesetzlich erforderliche Energieaudit i. H. v. 6.000 € erstellt.

#### Erlöse

##### Pos. 41 Badbereich:

Der Planansatz für 2017 konnte nicht erreicht werden, da er um 80.000 € zu hoch angesetzt wurde. Der Umsatz Kurse wurde hier doppelt mit Pos 45 eingestellt. Nach Bereinigung dieser kalkulatorischen Doppelung beträgt die Abweichung zum Planwert ca. 40.000 € und lässt sich mit dem wetterbedingt schlechten Besucheraufkommen im ersten Quartal 2017 erklären.

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Besucher Bad 2015 | 109.500                     |
| Besucher Bad 2016 | 119.000 (keine Schließzeit) |
| Besucher Bad 2017 | 110.000                     |

##### Pos. 42 Sauna:

Das Umsatzziel der Sauna wurde zu 98 % erreicht. Durch die Couponaktion, welche erneut zweimal im Jahr verteilt wurden, konnte die erhöhte Auslastung des Vorjahres wieder erreicht werden. Im Vergleich zum Vorjahr konnte der Umsatz um 7.000 € gesteigert werden. Die Preiserhöhung wurde ohne Besucherrückgang durchgesetzt. Die Revisionsarbeiten werden in der Sauna um den Betrieb herum organisiert. Das bedeutet keine Schließungszeit und keine Umsatzverluste im wichtigen Premiumbereich des Schwimm-in.

|                  |        |
|------------------|--------|
| Saunagäste 2015: | 51.950 |
| Saunagäste 2016: | 54.300 |
| Saunagäste 2017: | 53.700 |

##### Pos. 45 Kurse

Die Einnahmen durch die Kurse haben sich 2017 erfreulich entwickelt und liegen 12.000 € über Plan. Die Einführung der Online-Buchungen im Shop-Bereich der Homepage wurde gut angenommen. Seit dem Start der Bädersuite sind fast alle Kurse ausgebucht. Freie Plätze können Kunden nun einfacher und schneller finden. Elektronische Wartelisten vereinfachen die Organisation.

#### Pos. 46 Freibad

Die Planzahlen für das Freibad wurden relativ genau erreicht (Soll: 60.000 €; IST 61.302 €). Die Besucherzahl 2017 liegt um 7.000 Gäste unter 2016. Allerdings wurde im Vorjahr wegen des warmen Herbstes die Saison flexibel verlängert und so ca. 21.000 € Zusatzumsatz erzielt.

#### Pos. 48 Wellness

Das Umsatzziel im Plan für 2017 (30.000 €) wurde auf den Punkt erreicht. Die festen Zeiten und die Besetzung mit eigenem Stammpersonal haben sich etabliert. Die Buchung und Terminvergabe erfolgt jetzt ebenfalls über den Online-shop.

#### Pos 51 Gastronomie

Der Planwert für 2017 wurde um 6.000 € leicht verfehlt und liegt unter den Werten für 2016. Die Gastronomieumsätze konnten in den Sommermonaten nicht erreicht werden, da wetterbedingt das Freibad 2017 weniger geöffnet werden konnte. Der Freibadkiosk ist mittlerweile ein zentrales Profitcenter für den Gesamtbereich Gastronomie.

Freibadkiosk (2016: 31.700 € // 2017: 23.000 €)

#### Gesamtergebnis:

2017 beträgt das Ergebnis im Deckungsbeitrag 1 - 561.553,87 €. Im Vorjahr lag der Wert bei - 637.138 €.

Das entspricht einer Verbesserung i. H. v. 75.585 €.

Das Ziel, den Betriebskostenzuschuss pro Jahr unter 600.000 € zu bringen, wurde erstmals erreicht.

Der Betriebskostenzuschuss liegt ca. 86.000 € über dem geplanten Zuschuss 2017 von - 475.000 €. Der Planwert Erlöse wurde auf Grund der doppelten Kalkulation der Kurseinnahmen (um 80.000 €) zu hoch angesetzt. Bereinigt um diesen Punkt liegt das Ergebnis ca. 6.000 € über Plan.

Die Besucherzahlen konnten stabil auf dem Niveau 200.000 + X gehalten werden.

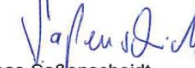
|                     |         |                          |
|---------------------|---------|--------------------------|
| Gesamtbesucher 2015 | 204.930 | (Revision)               |
| Gesamtbesucher 2016 | 221.654 | (keine Schließungsphase) |
| Gesamtbesucher 2017 | 204.709 | (Revision)               |

#### Ausblick

Die Besucherentwicklung war 2017 hauptsächlich wetterbedingt und wegen der Schließungszeit zur Revision, leicht rückläufig. Hier muss weiterhin an der Stabilisierung auf hohem Niveau gearbeitet werden, um die Betriebsergebnisse im gewünschten Umfang verbessern zu können. Eine Planbarkeit ist mit Blick auf die Wetterabhängigkeit und die Flexibilität der Nachfrager allerdings nur mit Einschränkungen gegeben. Hierzu werden weiterhin Sonderveranstaltungen sowohl im Saunabereich (monatlich thematisch gestaltete „Saunanacht“) wie auch im Freizeitbadbereich („Poolparty“, Sommerferienprogramm), das Kursangebot, die Entwicklung der Wellnessangebote und auch eine verbesserte Präsenz in den Medien beitragen.

Ein wichtiger Punkt für die Zukunft wird eine Umsetzung der Pläne zur Neugestaltung des Freibades sein. Die technische Lebensdauer der aktuellen Anlage ist lange überschritten, so dass die jährliche Inbetriebnahme regelmäßig mit hohen Kosten verbunden ist, um einen Freibadbetrieb anbieten zu können. Aus Sicht von Geschäftsführung und Betriebsleitung wird die Vorbereitung des Planungsprozesses im laufenden Jahr daher ausdrücklich begrüßt.

Gevelsberg, 26. Mai 2018



Andreas Saßenscheidt  
Geschäftsführer

