

NKF

NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT

Haushalt 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Schwelm im Überblick	1001
2. Statistische Angaben	1002
3. Haushaltssatzung	1003
4. Vorbericht	1008
5. Corona-Schäden 2021 -2024	1037
6. Produktplan der Stadt Schwelm	1040
7. Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2019	1052
8. Ergebnisplan 2021	2001
9. Finanzplan 2021	2002
10. Doppischer Haushaltsplan 2021	2004
11. HH-Querschnitt	2661
12. Anlagen	
Haushaltssanierungsplan 2021 - 2024	3001
NKF Kennzahlenset NRW	4001
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	4002
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	4003
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	4008

Zuwendungen an Fraktionen

4009

Stellenübersicht der Beamten, Angestellten

4011

Übersicht über die wichtigsten Erträge und Aufwendungen 2021

4018

Deckungskreise 2021

4031

Übersicht über die investiven Maßnahmen im Finanzplan

4061

Orientierungsdaten 2021 - 2024

5001

Jahresabschluss und Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der TBS AöR

6001

Jahresabschluss und Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG

7001

Schwelm im Überblick

Schwelm, Kreisstadt des Ennepe-Ruhr-Kreises, ist ein lebendiges Mittelzentrum mit 28.557 Einwohnern (*amtliche Einwohnerzahl am 30.06.2020, Information und Technik Nordrhein-Westfalen*). Die außerordentlich günstige Anbindung der Stadt an das überregionale Verkehrsnetz verkürzt die Wege ins Ruhrgebiet, ins Rheinland und ins Sauerland. Innerhalb weniger Minuten gelangt man auf die Autobahnen 1, 43 und 46. Die Stadt wird durchquert von den Bundesstraßen 7 und 483.

Schwelm liegt an den Regionalexpress-Strecken Hamm-Hagen-Düsseldorf-Mönchengladbach-Aachen, Hamm-Hagen-Düsseldorf-Mönchengladbach-Venlo und Rheine-Münster-Hamm-Köln-Krefeld sowie an der S-Bahn-Strecke, die Dortmund und Mönchengladbach miteinander verbindet. Zum gut ausgebauten öffentlichen Personennahverkehr gehören auch die Schnellbusverbindungen mit der Linie SB37 nach Bochum.

Schwelm ist Sitz

- der Verwaltung des Ennepe-Ruhr-Kreises
Hauptstraße 92, Tel. 02336/93-0
- des Amtsgerichtes
Schulstraße 5, Tel. 02336/498-0
- der Agentur für Arbeit
Viktoriastraße 20, 02336/9185-0
- des Finanzamtes
Bahnhofplatz 6, Tel. 02336/803-0
- des Helios-Klinikums Schwelm
Dr.-Moeller-Straße 15, Tel. 02336/48-0

Von der Gesamtfläche der Stadt Schwelm von 2.050 ha entfallen auf

- Gebäude und Hofflächen, Industrie- und Gewerbeflächen – 609 ha
- Straßen, Wegeland und sonstiges Verkehrsgelände - 199 ha
- Landwirtschaftlich genutzte Flächen - 678 ha
- Waldflächen, Forstungen, Holzungen - 489 ha
- Wasserflächen - 8 ha
- Park- und Grünanlagen, Friedhöfe, Ziergärten, Sport-, Spielplätze und Flächen anderer Nutzung - 67 ha

Entfernungen:

- Zur Bundeshauptstadt Berlin - 521 km
- Zur Bundesstadt Bonn - 81 km
- Zur Landeshauptstadt Düsseldorf - 49 km
- Zur Stadt Arnsberg (Sitz der Bezirksregierung) - 84 km
- Zur Nachbarstadt Wuppertal (Elberfeld) - 12 km
- Zur Nachbarstadt Radevormwald - 13 km
- Zu den Nachbarstädten Ennepetal und Gevelsberg - 5 km
- Zur Nachbarstadt Sprockhövel - 7 km
- Zur Stadt Fourqueux (seit dem 01.01.2019 ist Fourqueux eingemeindet in die Stadt Saint-Germain-en-Laye) (nahe bei Paris gelegen) - 564 km;
mit Fourqueux unterhält Schwelm seit 2007 eine Städtepartnerschaft.

Statistische Angaben

Einwohnerzahlen der Stadt Schwelm

HH-Jahr	Einwohner	Stand (Lt. IT.NRW):
2021	28.557	30.06.2020
2021	28.537	30.12.2019
2020	28.542	30.12.2018
2019	28.478	30.12.2017 (auf Basis des Zensus vom 9.5.2011)
2018	28.477	30.12.2016
2017	28.375	30.06.2016
2016	28.330	31.12.2015
2015	27.800	31.12.2014
2014	27.898	31.12.2013
2013	28.248	31.12.2012
2012	28.343	31.12.2011
2011	28.614	31.12.2010
2010	29.012	31.12.2009
2009	29.248	31.12.2008
2008	29.534	31.12.2007
2007	29.688	31.12.2006
2006	29.858	31.12.2005

Entwicklung der Schülerzahl an Schwelmer Schulen

	01.10.1998	01.10.1999	01.10.2000	01.10.2001	01.10.2002	01.10.2003	01.10.2004	01.10.2005	01.10.2006	01.10.2007	01.10.2008	01.10.2009	01.10.2010	01.10.2011	01.10.2012	01.10.2013	01.10.2014	01.10.2015	01.10.2016	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019 ²⁾	01.10.2020 ²⁾
Grundschulen	1.383	1.396	1.358	1.290	1.243	1.200	1.158	1.121	1.060	1.086	1.036	1.029	1.023	993	957	920	923	921	957	965	1.000	1003	1041
Hauptschule(n)	665	662	674	696	678	650	649	603	546	501	473	406	351	308	256	230	185	128	0	0	0	0	0
Realschule	654	697	701	706	726	706	698	651	610	581	542	525	488	484	472	462	503	527	530	530	530	579	590
Gymnasium	1.029	1.033	1.014	959	928	883	836	863	866	840	804	781	795	819	862	843	849	888	912	938	938	913	912
Förderschule	67	70	66	70	76	75	80	87	89	95	91	78	84	77	68	47	0	0	0	0	0	0	0
Zusammen	3.798	3.858	3.813	3.721	3.651	3.514	3.421	3.325	3.171	3.103	2.946	2.819	2.741	2.681	2.615	2.502	2.460	2.464	2.399	2.433	2.468	2.495	2.543
Nachrichtlich:																							
Schwelmer Anteil an der Schülerzahl der Gesamtschule des Ennepe-Ruhr-Kreises	224	216	215	227	223	223	245	250	256	258	263	269	252	278	279	293	279	291	308	313	313 ¹⁾	313 ²⁾	320

1) Vorjahreswerte
 2) amtliche Schulstatistik des jeweiligen Jahres
 2019 = Schulstatistik 2019/20
 2020 = Schulstatistik 2020/21

Haushaltssatzung

der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Schwelm mit Beschluss vom 25.02.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Schwelm 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	92.270.250 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	92.225.751 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	78.543.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	86.518.201 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.284.850 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	41.662.250 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	421.950.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	377.495.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

36.377.400 EUR

§ 3

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

36.107.450 EUR

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, ist auf festgesetzt worden.

75.000.000 EUR

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	220 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	742 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	495 v.H.

§ 7

Nach dem Haushaltssanierungsplan ist der Haushaltsausgleich ab dem Jahr 2016 wieder hergestellt. Die im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

1. Deckungsringe / Gegenseitige Deckungsfähigkeit

- 1.1 Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Aufwendungen je Produkt mit Ausnahme
 - der Personal- und Versorgungsaufwendungen,
 - der Abschreibungen und
 - der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
 - der konsumtiven Aufwendungen an die technischen Betriebe Schwelm (TBS) AöRzu einem Deckungsring verbunden und sind gegenseitig deckungsfähig.
- 1.2 Die Personal- und Versorgungsaufwendungen innerhalb aller Produkte werden zu einem Deckungsring verbunden und sind gegenseitig deckungsfähig.
- 1.3 Die Aufwendungen aus Abschreibungen innerhalb aller Produkte werden zu einem Deckungsring verbunden und sind gegenseitig deckungsfähig.
- 1.4 Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen werden je für sich zu einem Deckungsring verbunden und sind gegenseitig deckungsfähig.
- 1.5 Die konsumtiven Aufwendungen an die technischen Betriebe Schwelm (TBS) AöR werden zu einem Deckungsring verbunden und sind gegenseitig deckungsfähig.

§ 9

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind gemäß § 83 Absatz 2 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 20.000 EUR überschreiten.

Diese Wertgrenzen gelten auch für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen. Ausgenommen von dieser Regelung sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die in voller Höhe durch zusätzliche, nicht im Haushaltsplan veranschlagte Erträge und Einzahlungen gedeckt werden können.

Bei baulichen oder sonstigen Sicherungsmaßnahmen an Schwelmer Schulen gilt im Einzelfall eine Wertgrenze von 50.000 EUR.

Im Deckungsring – 1011652 – An TBS Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – gilt die Wertgrenze von 20.000 EUR bei Überschreitung des Deckungsringes.

Bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, die durch die regelmäßig wiederkehrenden Jahresabschlussbuchungen erforderlich werden, wie zum Beispiel die Abschreibungen (§ 36 KomHVO NRW) und die Rückstellungszuführungen (§ 37 KomHVO), entfällt das Verfahren nach § 83 GO NRW.

§ 10

Soweit im Stellenplan der Vermerk

1. „künftig wegfallend“ (kw) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungsgruppe nicht mehr besetzt werden.
2. „künftig umzuwandeln“ (ku) angebracht ist, ist jede freiwerdende Stelle dieser Besoldungsgruppe in eine Stelle der nächstniedrigeren Besoldungsgruppe umzuwandeln.

§ 11

Die Wertgrenze für die Veranschlagung einzelner Investitionsmaßnahmen in den Teilfinanzplänen ist auf 10.000 EUR festgesetzt worden.

Vorbericht

1. Gesetzliche Grundlage Vorbericht

Zum 01.01. 2019 wurde im Rahmen der Novellierung des NKF (Neues Kommunales Finanzmanagement) die bisherige Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) durch die Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) ersetzt. Ebenso wurden Teile der Gemeindeordnung (GO NRW) aktualisiert.

Gemäß § 7 KomHVO NRW soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Der Vorbericht soll unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über:

1.	welche <u>wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune</u> verfolgt und welche <u>Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,</u>
2.	wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,
3.	wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
4.	welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5.	wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,

6.	wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
7.	welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
a)	den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
b)	den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
c)	den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

Der Vorbericht wird sukzessive an die neuen Vorgaben angepasst.

Zunächst sollen einige Rahmendaten dargestellt werden:

2. Jahresabschlüsse 2018 und 2019

In der Sitzung des Rates der Stadt Schwelm am 28.11.2019 ist die Feststellung des Jahresabschlusses 2018 erfolgt. Es wird ein Jahresüberschuss von 271.557,62 € ausgewiesen, geplant waren rd. 386.000 €.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2019 wurde am 25.06.2020 in den Rat eingebracht und zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss weitergeleitet. In der Sitzung des Rates der Stadt Schwelm am 10.12.2020 ist die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 erfolgt. Es wird ein Jahresüberschuss von 83.352,79 € ausgewiesen, geplant waren rd. 1.077.000 €.

Die Ergebnissituation im Berichtsjahr war durchgängig durch einen defizitären Haushalt geprägt. Bereits zum 31.03.2019 und zum 30.04.2019 prognostizierten die städtischen Controlling-Berichte empfindlich hohe Fehlbedarfe vor allem durch angenommene Ertragseinbrüche bei der Gewerbesteuer sowie prognostizierten Mehraufwendungen bei den Zuführungen zu den

Personalarückstellungen. Da sich bis Mitte des Jahres die Sachlage noch nicht entspannt hatte, verhängte die Kämmerin eine Haushaltssperre. Daher ist es umso erfreulicher, dass es der Stadt Schwelm seit 2016 zum vierten Mal in Folge gelungen ist einen Jahresüberschuss zu erzielen.

3. Haushaltsplan 2020 der Stadt Schwelm

Der Rat der Stadt Schwelm hat mit Beschluss vom 28.11.2019 die Haushaltssatzung 2020 erlassen. Die Genehmigung erfolgte mit Bescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 17.01.2020.

Der Haushaltsplan 2020 sah einen geplanten Überschuss von rund 220.000 € vor.

Die Haushaltsbewirtschaftung war unterjährig geprägt durch die Auswirkungen der Corona- Pandemie. Insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer zeichnete sich bereits im April ein Rückgang des Ansatzes um rd. 50% (rd. 11 Mio. €) ab. Auch in anderen Bereichen waren die Auswirkungen deutlich spürbar, so. z.B. im Bereich der Personalaufwendungen durch angefallene Überstunden sowie im Bereich der Kinderbetreuung. Zum Stichtag 30.09.2020 hat die Verwaltung einen Controlling- Bericht für den Ergebnis- und den Finanzplan erstellt. Im Ergebnisplan wies dieser über alle Haushaltsstellen betrachtet einen Fehlbedarf von rd. 12,4 Mio. € aus, wovon rd. 12,3 Mio. als Corona - bedingte Verschlechterungen zu klassifizieren waren. Darin enthalten war eine Sonderzahlung des Landes nach dem Stärkungspaktgesetz in Höhe von rd. 2,1 Mio. €.

Noch nicht enthalten waren die Gewerbesteuerausgleichszahlungen des Landes und des Bundes. Mit Bescheid vom 09.12.2020 wurden diese als Allgemeine Zuweisungen auf rund 13,2 Mio. € festgesetzt und am 14.12.2020 ausgezahlt. Diese Zahlung trägt maßgeblich dazu bei, den Haushalt auszugleichen und den Bedarf an Liquiditätskrediten deutlich zu senken.

Der Rat der Stadt Schwelm hat mit Beschluss vom 19.03.2020 einen 1. Nachtrag zur Haushaltssatzung 2020 erlassen. Darin wurde der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Zusammenhang mit dem Bau des Rathauses und des Kulturzentrums erhöht, um einen Großteil der Aufträge bereits im Jahr 2020 vergeben zu können und damit Planungssicherheit zu erhalten. Ferner wurde der Höchstbetrag der Kredite zu Liquiditätssicherung von bisher 64,7 Mio.€ auf 75 Mio. € festgesetzt. Da der Haushaltssanierungsplan nicht geändert wurde, war hier lediglich eine Anzeige bei der Kommunalaufsicht erforderlich.

4.1 Eckpunkte des Haushalts 2021

Rahmendaten 2019 bis 2024:

Die Gesamtsummen des Gesamtergebnisplanes und des Gesamtfinanzplanes stellen sich wie folgt dar:

Gesamtergebnisplan			
	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Planung 2020</u>	<u>Planung 2021</u>
Erträge	86.263.692 €	87.816.210 €	92.270.250 €
Aufwendungen	86.180.339 €	87.597.038 €	92.225.751 €
Jahresergebnis	83.353 €	219.172 €	44.499 €
Gesamtergebnisplan			
	<u>Planung 2022</u>	<u>Planung 2023</u>	<u>Planung 2024</u>
Erträge	92.471.046 €	94.129.300 €	96.299.244 €
Aufwendungen	92.379.606 €	93.743.408 €	95.401.301 €
Jahresergebnis	91.440 €	385.892 €	897.943 €
Gesamtfinanzplan laufende Verwaltungstätigkeit			
	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Planung 2020</u>	<u>Planung 2021</u>
Einzahlungen	82.055.552 €	84.501.350 €	78.543.800 €
Auszahlungen	79.795.852 €	80.958.064 €	86.518.201 €
Saldo	2.259.700 €	3.543.286 €	-7.974.401 €

Gesamtfinanzplan laufende Verwaltungstätigkeit			
	<u>Planung 2022</u>	<u>Planung 2023</u>	<u>Planung 2024</u>
Einzahlungen	79.498.950 €	81.294.000 €	83.986.350 €
Auszahlungen	84.604.941 €	85.352.998 €	87.383.047 €
Saldo	-5.105.991 €	-4.058.998 €	-3.396.697 €

Gesamtfinanzplan Investitionstätigkeit			
	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Planung 2020</u>	<u>Planung 2021</u>
Einzahlungen	2.027.222 €	4.560.200 €	5.284.850 €
Auszahlungen	6.102.222 €	16.865.350 €	41.662.250 €
Saldo	-4.075.000 €	-12.305.150 €	-36.377.400 €

Gesamtfinanzplan Investitionstätigkeit			
	<u>Planung 2022</u>	<u>Planung 2023</u>	<u>Planung 2024</u>
Einzahlungen	11.013.100 €	4.673.950 €	5.485.500 €
Auszahlungen	32.763.650 €	19.597.000 €	5.753.500 €
Saldo	-21.750.550 €	-14.923.050 €	-268.000 €

Gesamtfinanzplan Finanzierungstätigkeit			
	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Planung 2020</u>	<u>Planung 2021</u>
Einzahlungen	316.446.696 €	386.825.300 €	421.950.500 €
Auszahlungen	313.761.131 €	376.265.000 €	377.495.000 €
Saldo	2.685.565 €	10.560.300 €	44.455.500 €
Gesamtfinanzplan Finanzierungstätigkeit			
	<u>Planung 2022</u>	<u>Planung 2023</u>	<u>Planung 2024</u>
Einzahlungen	403.378.650 €	396.535.150 €	380.839.100 €
Auszahlungen	376.370.000 €	376.550.000 €	376.450.000 €
Saldo	27.008.650 €	19.985.150 €	4.389.100 €

Liquide Mittel			
	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Planung 2020</u>	<u>Planung 2021</u>
Saldo	870.265 €	1.798.436 €	103.699 €
	<u>Planung 2022</u>	<u>Planung 2023</u>	<u>Planung 2024</u>
Saldo	152.109 €	1.003.102 €	724.403 €

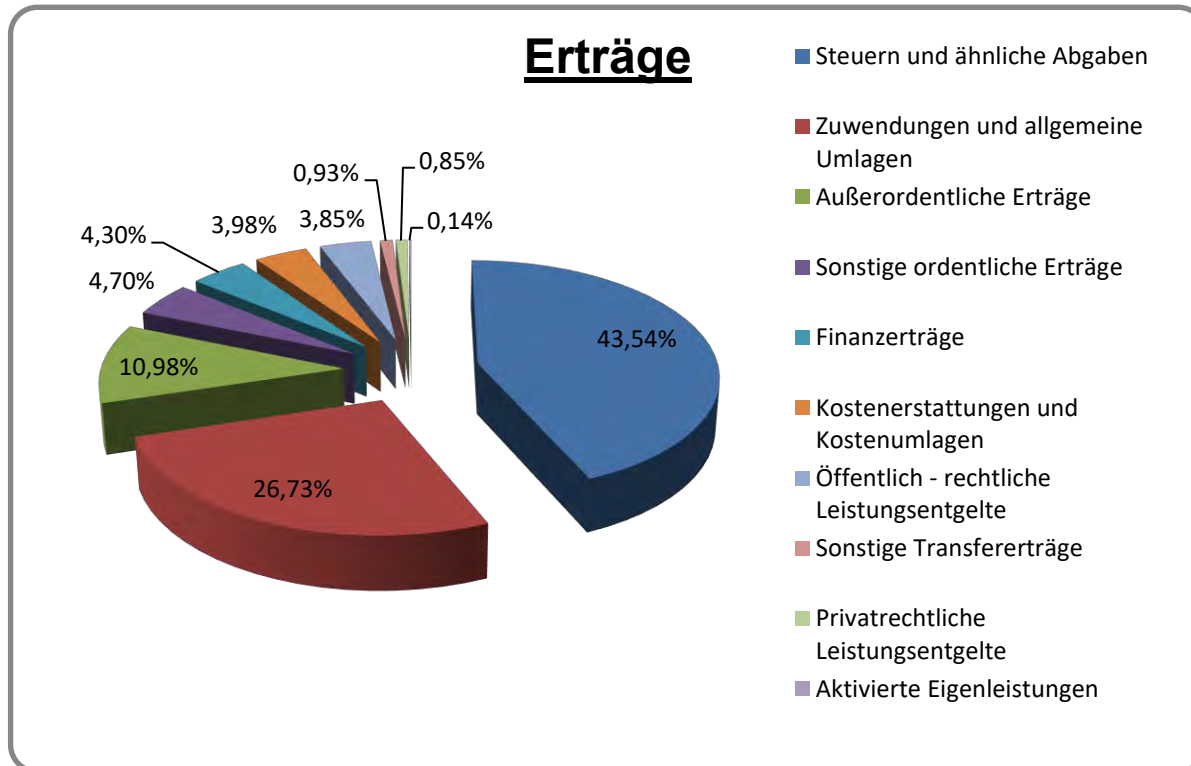
4.2 Erträge und Aufwendungen

Die folgende Übersicht zeigt die Aufgliederung der Erträge und Aufwendungen nach Arten im Jahr 2021:

Erträge:

Steuern und ähnliche Abgaben	40.167.200 €	43,54%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.659.600 €	26,73%
Außerordentliche Erträge	10.132.250 €	10,98%
Sonstige ordentliche Erträge	4.334.900 €	4,70%
Finanzerträge	3.970.950 €	4,30%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.673.150 €	3,98%
Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	3.557.000 €	3,85%
Sonstige Transfererträge	860.500 €	0,93%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	784.700 €	0,85%
<u>Aktiviere Eigenleistungen</u>	<u>130.000 €</u>	<u>0,14%</u>

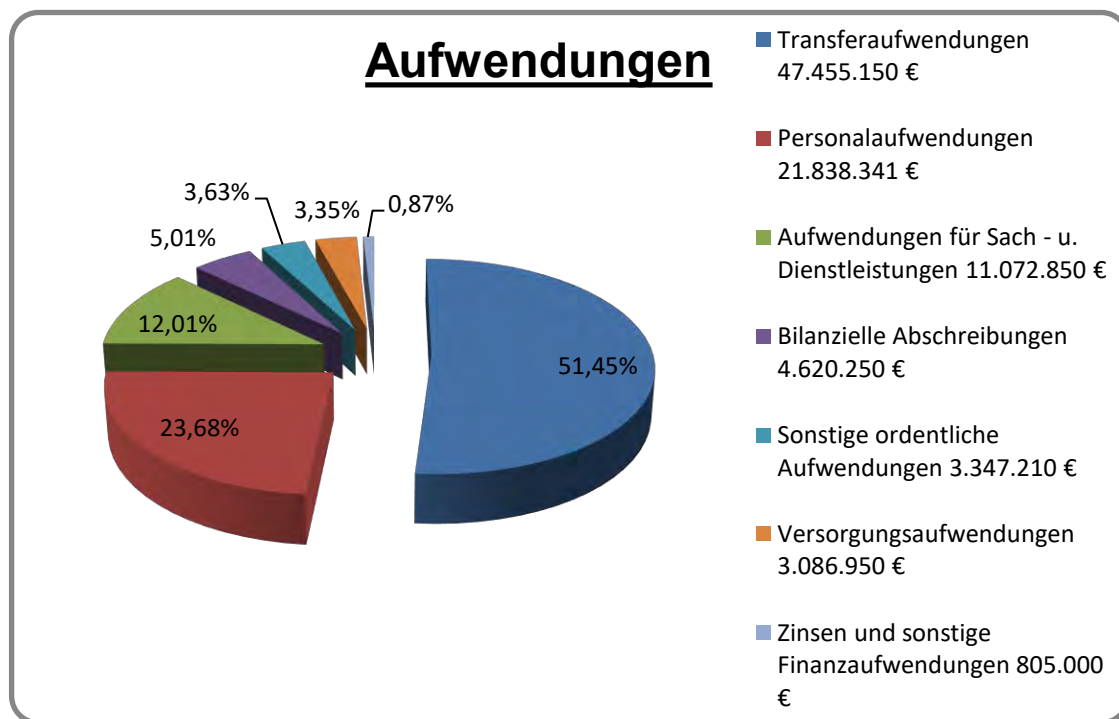
92.270.250 € 100,00%



Aufwendungen:

Transferaufwendungen	47.455.150 €	51,45%
Personalaufwendungen	21.838.341 €	23,68%
Aufwendungen für Sach - u. Dienstleistungen	11.072.850 €	12,01%
Bilanzielle Abschreibungen	4.620.250 €	5,01%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.347.210 €	3,63%
Versorgungsaufwendungen	3.086.950 €	3,35%
<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>	<u>805.000 €</u>	<u>0,87%</u>

92.225.751 € 100,00%



4.3 Wesentliche Erträge, Ein – und Auszahlungen:

Die Planansätze im Bereich des Ergebnisplanes 2021 ff. beruhen **überwiegend** auf dem am 30.10.2020 veröffentlichten Orientierungsdatenerlass 2021 – 2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, sowie der veröffentlichten ergänzenden Information zur Entwicklung der Umlagegrundlagen der Kreisumlagen.

Zu den Erträgen/Aufwendungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) wurde der Endstand des GFG aus Januar 2021 berücksichtigt.

Der Haushalt wird im Wesentlichen von den Erträgen und Aufwendungen des Bereichs „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (Produktgruppe 16.01) beeinflusst. Die nachstehenden Übersichten stellen die wesentlichen Planzahlen ab 2019 dar:

	Ergebnis	Planung				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>Erträge</u>						
Gewerbesteuer	20.523.573 €	22.162.000 €	14.537.000 €	15.133.000 €	15.768.000 €	16.730.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.051.840 €	14.617.000 €	13.509.000 €	13.981.000 €	14.819.000 €	15.751.000 €
Grundsteuer B	6.915.997 €	6.913.000 €	6.996.000 €	8.995.000 €	9.034.000 €	9.074.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.105.372 €	2.813.000 €	3.342.000 €	2.967.000 €	3.035.000 €	3.101.000 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	8.266.066 €	11.893.000 €	12.025.000 €	12.000.000 €	12.000.000 €	12.000.000 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.324.931 €	1.371.000 €	1.336.000 €	1.662.000 €	1.718.000 €	1.763.000 €
Allgemeine Umlagen vom Land	697.108 €	897.950 €	595.600 €	0 €	0 €	0 €
Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.186.800 €	577.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>Aufwendungen</u>						
Kreisumlage allgemein	20.731.607 €	21.869.300 €	21.043.300 €	21.328.800 €	21.851.300 €	22.992.000 €
Gewerbesteuerumlage	1.450.463 €	1.568.000 €	1.028.000 €	1.071.000 €	1.115.000 €	1.183.000 €
Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)	1.201.812 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kreisumlage Gesamtschule	610.687 €	916.200 €	804.400 €	808.700 €	677.900 €	713.300 €

Nachfolgend sollen wesentliche große Positionen erläutert werden:

Steuern und ähnliche Abgaben:

Gewerbsteuer:

Bereits im Jahresergebnis 2019 war bei der Gewerbsteuer eine deutliche Verschlechterung gegenüber der Ansatzplanung zu verzeichnen. Das Rechnungsergebnis lag insbesondere im Bereich der Vorjahresabrechnungen unter den Erwartungen. Daher wurde der Ansatz der Gewerbsteuer für das Jahr 2020 gegenüber dem Ansatz 2019 um rd. 200.000 € auf 22.162.000 € abgesenkt. Wie einleitend dargestellt, hat sich das Jahresergebnis für das Jahr 2020 Corona- bedingt mehr als halbiert und beläuft sich auf rund 10,3 Mio. €. Dies bedeutet eine Verschlechterung gegenüber der Planung von rund 11,8 Mio. €. Es gestaltete sich daher sehr schwierig, Plangrößen für das Jahr 2021 zu ermitteln. Der Ansatz von rd. 14.5 Mio. € basiert für 2021 auf einem Hebesatz von 495 %. Er wurde auf der Grundlage aktueller Veranlagungen unter Anwendung des Orientierungsdatenerlasses (Steigerung 17,9 %) ermittelt.

Für die Folgejahre (2022 – 2024) wurden unter Beibehaltung des Hebesatzes von 495 v.H. Steigerungsbeträge auf Basis der Orientierungsdaten errechnet.

2022: Steigerung 4,1 %, 2023: Steigerung 4,2 %, 2024: Steigerung 6,10 %.

Die dargestellten Verschlechterungen sind in die Tabelle zur Bilanzierung der Corona- Schäden entsprechend eingeflossen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Der Etatansatz 2021 basiert auf dem bereits erwähnten Orientierungsdatenerlass vom 30.10.2020, die aktuellen Erkenntnisse aus der Herbst -Steuerschätzung haben diese Werte bestätigt. Es muss gegenüber der bisherigen Planung aus dem Etat 2020 für das Jahr 2021 von einer Verschlechterung von rd. 1,7 Mio. € ausgegangen werden, die sich auch in den Folgejahren fortsetzt.

In den Jahren 2022 – 2024 betragen die Verschlechterungen jährlich rd. 2 Mio. €. Auch diese Werte sind in der Tabelle zur Bilanzierung der Corona- Schäden entsprechend berücksichtigt worden.

Grundsteuer B:

In das Zahlenwerk sind folgende Hebesätze eingeflossen:

2021: 742 v.H.

2022: 950 v.H.

2023: 950 v.H.

2024: 950 v.H.

Der Ansatz für die Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke) basiert für 2021 auf einem Hebesatz von **742 v.H.** und wurde damit seit 2016 nicht verändert. Zum sechsten Mal in Folge wurde somit keine Hebesatzerhöhung bei der Grundsteuer B vorgenommen.

Auch dieser Ansatz wurde auf der Grundlage aktueller Veranlagungen ermittelt.

Der am 28.11.2019 beschlossene Haushaltssanierungsplan 2020 sah vor, im Jahr 2021 den Hebesatz der Grundsteuer B von bisher 742 v. H. auf 950 v. H. anzuheben.

Aufgrund der Änderung verschiedener Rahmenbedingungen war es möglich, diesen Hebesatz auch in 2021 unverändert zu lassen.

Um weiterhin einen genehmigungsfähigen Haushaltsplan erstellen zu können, sind aus Sicht der Verwaltung zum jetzigen Zeitpunkt die dargestellten Hebesatzerhöhungen für die Folgejahre unerlässlich, **sofern keine anderweitigen Konsolidierungsmöglichkeiten erreicht werden können.**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Schlüsselzuweisungen vom Land:

Der Ansatz der Schlüsselzuweisungen basiert auf dem vorliegenden Endstand des GFG 2021. Hier hat sich gegenüber der bisherigen Planung für 2021 eine deutliche Verbesserung (+ rd. 1 Mio. €) ergeben. Ursächlich hierfür ist insbesondere die in der Referenzperiode (01.07.2019 – 30.06.2020) gravierend gesunkene Finanzkraft der Stadt Schwelm. In die Berechnung der Schlüsselzuweisungen fließt auch die bereits dargestellte Gewerbesteuerausgleichszahlung in den Jahren 2021 und 2022 jeweils hälftig ein.

Für die Planung der Folgejahre 2022 -2024 wurde der aktuelle Orientierungsdatenerlass zu Grunde gelegt. Die Obergrenze bildet dabei der aktuelle Etatansatz.

Allgemeine Umlagen vom Land

Hierunter fällt die Abrechnung der Einheitslasten nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz bis Ende 2021.

Diese erfolgt rückwirkend für zwei Jahre.

Im Jahr 2021 wird somit das Jahr 2019 abgerechnet.

Für die Planung des Ansatzes 2021 wurde die übersandte Modellrechnung des Landes aus September 2020 zu Grunde gelegt.

Allgemeine Zuweisungen vom Land

Am 08.12.2011 hat der Landtag NRW das Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des

Stärkungspakts Stadtfinanzen (sog. Stärkungspaktgesetz) beschlossen.

Das Stärkungspaktgesetz sah für die Jahre 2011 bis einschließlich 2020 Konsolidierungshilfen des Landes in Höhe von 350 Mio. €/Jahr vor. In einem ersten Schritt wurden ab 2011 die Kommunen zur Teilnahme **verpflichtet**, die voraussichtlich bis zum Jahr 2013 überschuldet sein würden. Dies waren 34 Kommunen, darunter auch die Stadt Schwelm. Die zur Teilnahme verpflichteten Kommunen haben bereits im Dezember 2011 die erste Auszahlung aus dem Stärkungspaktgesetz erhalten, ebenso hat die Stadt Schwelm die nächsten Zahlungen im Oktober 2012 (3.511.256,36 €) bzw. im Oktober 2013 (3.207.726,79 €) erhalten. Um ihre Finanzen nachhaltig zu sanieren, war die Stadt Schwelm verpflichtet, zum nächstmöglichen Zeitpunkt, spätestens im Jahr 2016, mit der Hilfe des Konsolidierungsbeitrages des Landes den Haushaltsausgleich zu erreichen. 2017 bis 2020 wurde der Konsolidierungsbeitrag schrittweise abgebaut, ab 2021 entfällt die Konsolidierungshilfe. Der Haushaltsausgleich muss durch die Kommunen kontinuierlich auch bei abnehmendem bzw. ohne Landesbeitrag erreicht werden. Die Stadt Schwelm erhielt in den Jahren 2014 bis 2016 rd. 3.207.700 € pro Jahr. Der Betrag für die Jahre 2017 bis einschließlich 2020 wurde degressiv abgeschmolzen. Hier sind, in Abstimmung mit der Bezirksregierung Arnsberg als zuständiger Kommunalaufsicht, bereits in den Haushaltsplan 2012 folgende Werte aufgenommen und beibehalten worden:

2017: 2.502.000 €
2018: 1.828.300 €
2019: 1.186.800 €
2020: 577.300 €

Die entsprechenden Beträge sind jeweils zum 01.10. des jeweiligen Jahres durch die Bezirksregierung Arnsberg ausgezahlt worden. Zudem hat die Stadt Schwelm zu diesem Termin eine Sonderhilfe aus dem Sonderhilfegesetz Stärkungspakt zur Unterstützung des Haushaltsausgleichs im Zuge der Auswirkungen der COVID-19 Pandemie in Höhe von 2.139.794 € erhalten.

Wie oben dargestellt, hat die Stadt Schwelm zudem mit Bescheid vom 09.12.2020 weitere 13.170.140 € im Rahmen des Gewerbesteuerausgleichsgesetzes Nordrhein- Westfalen (Bundes- und Landesanteil) als allgemeine Zuweisungen erhalten.

Transferaufwendungen:

Kreisumlage allgemein

Die von den Städten zu entrichtende Kreisumlage berechnet sich aus den aktuell gültigen Umlagegrundlagen und dem

vom Kreistag beschlossenen Hebesatz.

Der Ansatz der Kreisumlage für das Jahr 2021 basiert auf einem Hebesatz von 41,86 % entsprechend des Haushaltsplanentwurfes des Kreises.

Für die Folgejahre orientiert sich die Finanzplanung an den Hebesätzen des Kreishaushalts (Entwurf):

2022 – 2024: jeweils 42,20 %

Berücksichtigt wurde die Umlagekraft der Stadt Schwelm auf Basis des Endstands zum GFG 2021 von Januar 2021.

Dies gilt auch für die Ermittlung der Kreisumlage „Gesamtschule“. Hier beträgt der Hebesatz für die Stadt Schwelm 1,59997%.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

Zinsaufwendungen

Hierbei ist zu unterscheiden zwischen Zinsen für Liquiditäts- und Langfristkredite.

Bereits Ende 2016 hat die Stadt Schwelm einen langfristigen Liquiditätskredit für 7 Jahre aufgenommen, um das Zinsänderungsrisiko zu minimieren, so dass im kurzfristigen Bereich verlässliche Planungsgrundlagen vorliegen. Im Langfristbereich wirken sich die günstigen Zinssätze ebenfalls positiv aus. In den Jahren 2018 und 2019 konnten von den 45 bestehenden Darlehen 15 Darlehen zinsgünstig umgeschuldet werden. In der Regel erfolgt die Zinsfestschreibung für die Restlaufzeit. Im Bereich der Liquiditätskredite wird von einem moderaten Anstieg der Zinssätze in den Folgejahren ausgegangen. Im Bereich der Langfristkredite wurden neben dem Zinsaufwand für den „Altschuldenblock“ auch Darlehensaufnahmen für Neukredite, so z.B. für den Rathausneubau eingerechnet.

	Ergebnis		Planung			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zinsaufwendungen Langfristkredite	754.734 €	907.000 €	570.000 €	720.000 €	775.000 €	777.000 €
Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	153.950 €	169.000 €	185.000 €	273.000 €	316.000 €	335.000 €
Zinsaufwendungen gesamt	908.684 €	1.076.000 €	755.000 €	993.000 €	1.091.000 €	1.112.000 €

Weitere Anmerkungen:

Personalkosten:

Die Entwicklung der Personalkosten verdeutlicht die beigefügte Zusammenstellung:

	Ergebnis	Planung				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>Personal- und Versorgungsaufwendungen</u>						
Personalaufwendungen	19.867.882 €	19.820.408 €	21.838.341 €	22.076.148 €	22.201.228 €	22.122.311 €
Versorgungsaufwendungen	2.943.955 €	2.791.900 €	3.086.950 €	3.119.348 €	3.148.360 €	2.959.700 €
Summe	22.811.837 €	22.612.308 €	24.925.291 €	25.195.496 €	25.349.588 €	25.082.011 €

Bereits im Jahresabschluss 2018 zeigte sich, dass die Anwendung der neuen Richtwerttafeln für Pensions- und Versorgungsrückstellungen zu deutlichen Mehrbelastungen führt. Alleine im Jahr 2018 waren Mehraufwendungen in Höhe von rd. 2,9 Mio. € gegenüber der Planung zu verzeichnen. Letztendlich konnten diese durch hohe Gewerbesteuerträge aufgefangen werden.

Die Controlling-Berichte für das Jahr 2019 zeigten ebenfalls durch die Berücksichtigung der neuen Richttafeln deutliche Verschlechterungen bei den Personalkosten. Im Bereich der Personalkosten schließt der Jahresabschluss 2019 mit einem Mehrbedarf von rd. 2,3 Mio. € bei den Personalaufwendungen ab.

Die Planung der Jahre 2020 ff. basiert auf den erhöhten Rückstellungswerten. Hierbei wurde im Rahmen der NKF-Novellierung von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, bei den Zuführungen zu Personal – und Versorgungsrückstellungen Anteile für Besoldungserhöhungen ratierlich auf die drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre zu verteilen. Dies führte im Jahr 2020 zu einer Entlastung von 1.312.798 €. Im Gegenzug wurden die Ansätze in den Jahren 2021, 2022 und 2023 um je 437.599 EUR erhöht.

Corona- Bilanzierungshilfe:

Das Land eröffnet den Kommunen mit dem NKF-CIG ab dem Haushaltsjahr 2020 die Möglichkeit, die im Zusammenhang mit der COVID-19 Pandemie entstandenen bzw. entstehenden Verschlechterungen (Mindererträge bzw. Mehraufwendungen) zu isolieren und durch außerordentliche Erträge in gleicher Höhe in der Ergebnisrechnung bzw. im Ergebnisplan zu neutralisieren. Die Stadt Schwelm macht davon in der Haushaltsplanung für die Jahre 2021 – 2024 Gebrauch. Wesentliche Größen (jährlich zwischen 9 und 10 Mio.€) sind die Verschlechterungen bei der Gewerbesteuer und beim Anteil an der Einkommensteuer. Die erstellte Zusammenfassung ist in Tabellenform gehalten und schließt sich unmittelbar an den Vorbericht an.

Zentralisierung:

Durch Beschluss vom 29.8.2019 hat der Rat der Stadt Schwelm mit der Beschlussvorlage 121/2019 den Kostenrahmen für die Neubauten Rathaus und Kulturzentrum auf der Grundlage der Kostenberechnungen mit der Summe von 32,6 Mio. € (Stand 05.08.2019), wovon 25,4 Mio. € auf das Rathaus entfallen, festgesetzt. Aktuell sind rd. 65 % der Gewerke ausgeschrieben und submittiert. Zuletzt hat der Rat mit Beschluss vom 06.11.2020 zu Sitzungsvorlage 176/2020 die Verwaltung weiterhin beauftragt, das Projekt „Zentralisierung der Verwaltung“ fortzusetzen.

Bezüglich des Baus des Kulturzentrums liegt mittlerweile der Bescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 08.10.2020 vor, wonach der Bau des Kulturzentrums zu 100 % vom Land gefördert wird. Mit den Rohbauarbeiten für das Kulturzentrum wurde mittlerweile begonnen, ebenso mit ersten Arbeiten für das Rathaus.

4.4 Die Jahresergebnisse 2019 – 2024

Aus der vorgenannten Zusammenstellung ist erkennbar, dass es äußerst schwierig ist, unter den aktuellen Rahmenbedingungen ausgeglichene Haushalte darstellen zu können. Dies verdeutlichen auch die geplanten Überschüsse der Folgejahre.

	Ergebnis		Planung			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	82.362.030 €	84.887.410 €	78.167.050 €	80.056.046 €	81.772.550 €	84.217.344 €
- Ordentliche Aufwendungen	-85.146.636 €	-86.471.038 €	-91.420.751 €	-91.336.606 €	-92.602.408 €	-94.239.301 €
Ordentliches Ergebnis	-2.784.606 €	-1.583.628 €	-13.253.701 €	-11.280.560 €	-10.829.858 €	-10.021.957 €
+ Finanzerträge	3.901.662 €	2.928.800 €	3.970.950 €	2.679.000 €	2.673.750 €	2.878.900 €
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.033.703 €	-1.126.000 €	-805.000 €	-1.043.000 €	-1.141.000 €	-1.162.000 €
Finanzergebnis	2.867.959 €	1.802.800 €	3.165.950 €	1.636.000 €	1.532.750 €	1.716.900 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	83.353 €	219.172 €	-10.087.751 €	-9.644.560 €	-9.297.108 €	-8.305.057 €
+ Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	10.132.250 €	9.736.000 €	9.683.000 €	9.203.000 €
- Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	10.132.250 €	9.736.000 €	9.683.000 €	9.203.000 €
Jahresergebnis	83.353 €	219.172 €	44.499 €	91.440 €	385.892 €	897.943 €

Es wird insbesondere deutlich, dass das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ab dem Jahr 2021 durch stark verminderte Steuererträge in hohem Maße negativ verläuft und ein Ausgleich des Haushalts nur durch die Bilanzierungshilfe (außerordentliche Erträge) ermöglicht wird.

Entwicklung des Eigenkapitals

Beginnend mit dem Jahresabschluss 2016 ist es auch in den Folgejahren gelungen, Überschüsse zu erzielen und somit dem drohenden Verzehr des Eigenkapitals entgegen zu wirken. Dies verdeutlicht auch die in den Anlagen zum Haushaltsplan dargestellte

Entwicklung des Eigenkapitals. Zum Ende des Planungszeitraums (31.12.2024) wird sich das Eigenkapital der Stadt Schwelm auf rd. 10 Mio. € belaufen.

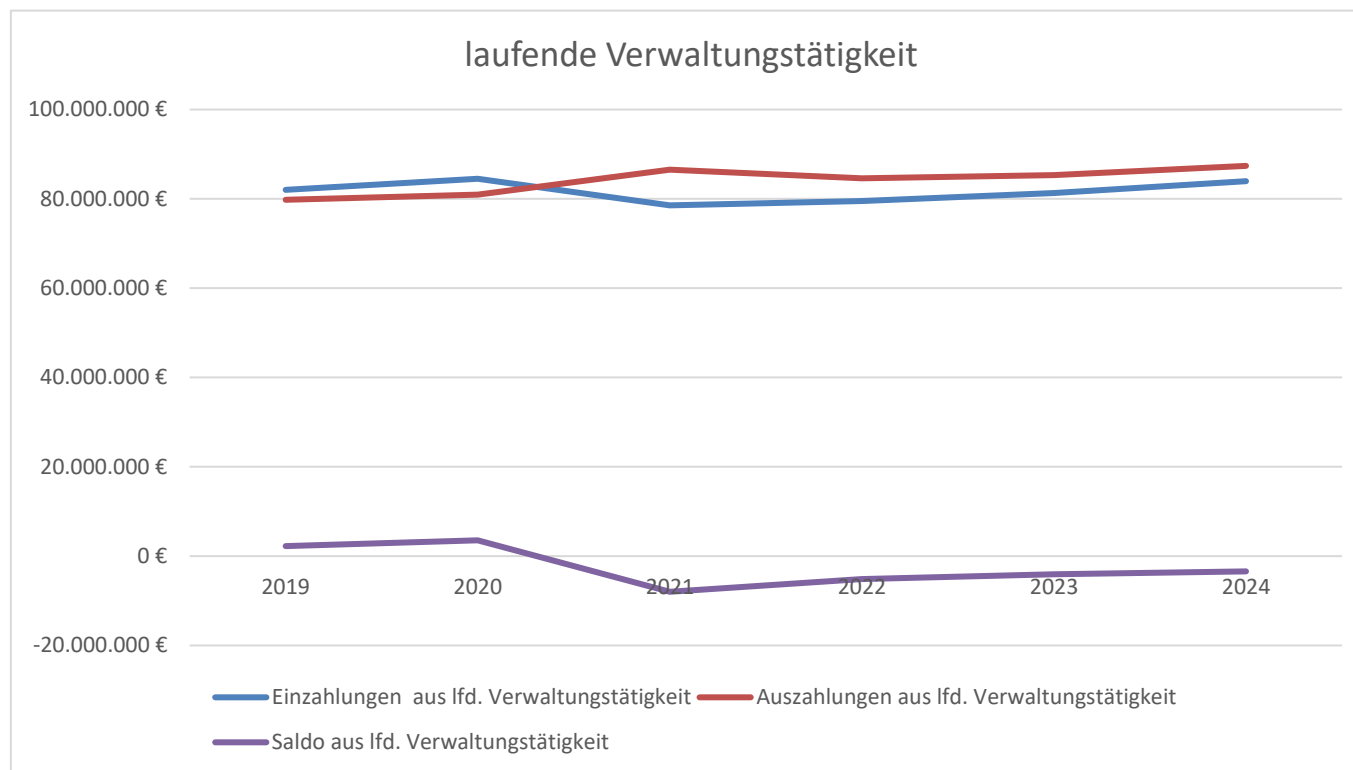
Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährverträgen

Sofern die Stadt Schwelm aus Bürgschaften oder Gewährverträgen Verpflichtungen zu übernehmen hat, wird dies bei der Haushaltsplanung berücksichtigt und die Ergebnisse im Jahresabschluss dargestellt, so. z.B. Verlustübernahmen der EN – Agentur oder Wertkorrekturen beim Anteil an der Gesellschaft für Stadtmarketing Schwelm. Konkrete weitere Verpflichtungen sind aktuell nicht bekannt.

4.5 Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Hierzu ist aus der beigefügten Übersicht für den Betrachtungszeitraum erkennbar, wie sich die Werte für die einzelnen Jahre zusammensetzen. Im Jahr 2019 konnte ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 2,2 Mio. € erzielt werden, für 2020 war ebenfalls ein positiver Saldo geplant. Für die Folgejahre ergibt sich aktuell aufgrund der stark verringerten Steuereinzahlungen ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zwischen -7,9 Mio. € und -3,4 Mio. €. Die laufenden Einzahlungen liegen somit deutlich über den laufenden Auszahlungen. Auf längere Sicht wird dies zu einem Anstieg der Liquiditätskredite führen.

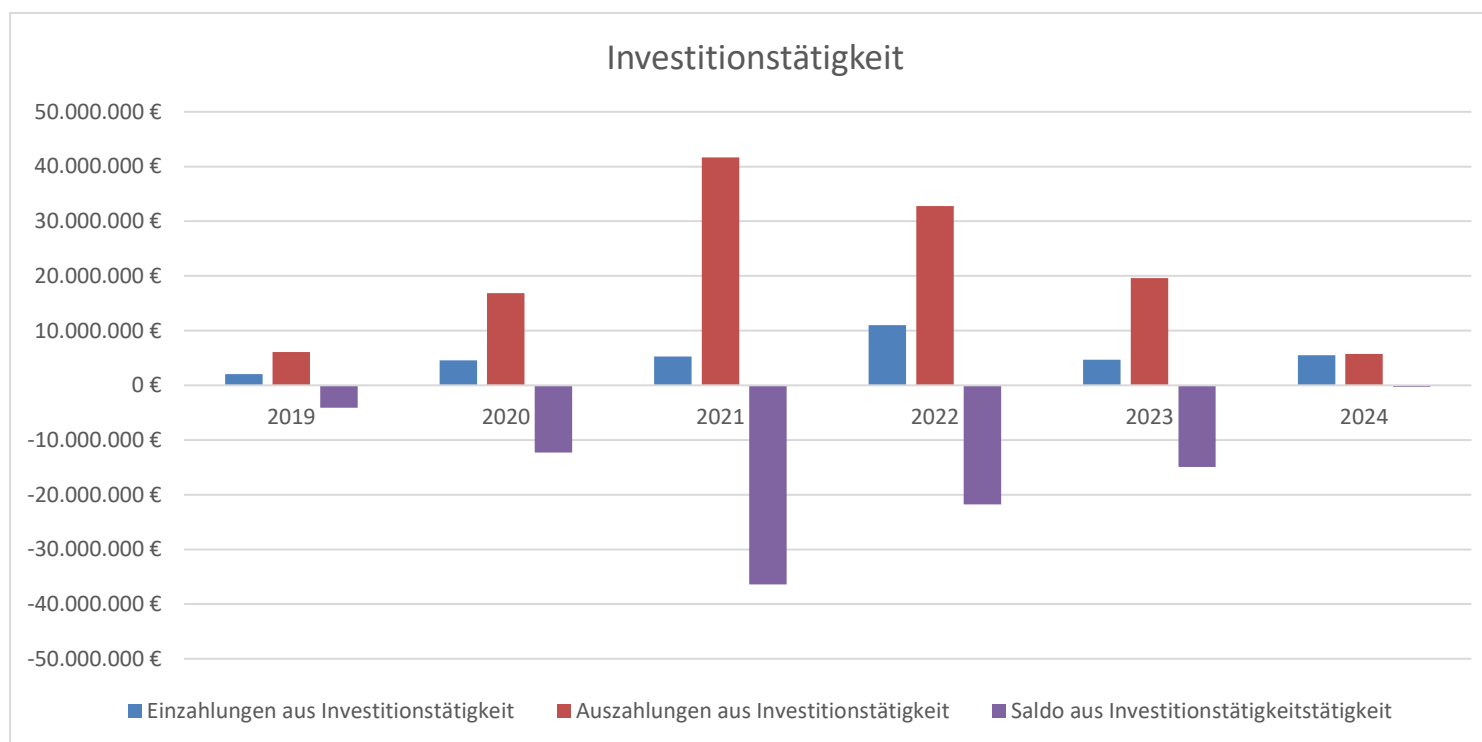
	Ergebnis	Planung				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.055.552 €	84.501.350 €	78.543.800 €	79.498.950 €	81.294.000 €	83.986.350 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.795.852 €	80.958.064 €	86.518.201 €	84.604.941 €	85.352.998 €	87.383.047 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.259.700 €	3.543.286 €	-7.974.401 €	-5.105.991 €	-4.058.998 €	-3.396.697 €



4.6 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Aus der nachfolgenden Zusammenstellung ist erkennbar, in welcher Höhe investive Einzahlungen den investiven Auszahlungen in den jeweiligen Jahren gegenüberstehen. Der Saldo aus Investitionstätigkeit spiegelt hierbei den geplanten Kreditbedarf für Investitionskredite wieder. Im Anschluss werden einige große „mehrjährige“ Investitionsmaßnahmen dargestellt.

	Ergebnis		Planung			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.027.222 €	4.560.200 €	5.284.850 €	11.013.100 €	4.673.950 €	5.485.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.102.222 €	16.865.350 €	41.662.250 €	32.763.650 €	19.597.000 €	5.753.500 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.075.000 €	-12.305.150 €	-36.377.400 €	-21.750.550 €	-14.923.050 €	-268.000 €



4.6.1 Investitionsauszahlungen ab 100.000 € und Verpflichtungsermächtigungen

Es sind folgende Investitionsmaßnahmen mit einem Auszahlungsbetrag ab 100.000 € für 2021 und die Folgejahre veranschlagt:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01.01.07/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	28.000	120.000	125.000	5.000	5.000
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	115.000	0	135.100	135.100	135.100
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 800 €)	163.000	0	156.000	156.000	156.000
01.01.08/0269.783100	Beschaffung von Hardware "Gute Schule 2020"	120.150	0	0	0	0
01.01.08/0302.783100	Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen-Digitalpakt	750.000	0	0	0	0
01.01.12/0153.785210	An TBS für Bau von Erschließungsanlagen	100.000	0	0	0	0
01.01.12/0313.785210	An TBS für Herstellg. einer städt. Privatstr. auf Höhe der Jesinghauser Str. 10	120.000	0	0	0	0
01.01.13/0021.785110	Hochbauinvestitionen Feuerschutz	250.000	15.500.000	7.000.000	7.000.000	1.500.000
01.01.13/0039.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	39.000	0	165.000	0	0
01.01.13/0052.785110	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule	10.000.000	0	0	0	0
01.01.13/0063.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	0	150.000	0	100.000
01.01.13/0090.785110	Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	140.000	0	0	0	0
01.01.13/0225.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	3.528.450	0	0	0	0
01.01.13/0277.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus	0	818600	0	818600	0
01.01.13/0277.785100	Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt	9.888.950	13.443.900	11.597.100	1.846.800	0
01.01.13/0291.785100	Hochbauinvestitionen Kesselhaus	1.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0
01.01.13/0296.785110	Sanierung Brunnenhäuschen	200.000	0	0	0	0
01.01.13/0297.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Kulturzentrum (VHS und Musikschule)	0	117350	117350	0	0
01.01.13/0297.785100	Hochbauinvestitionen Kulturzentrum	4.173.250	2.524.350	2.524.350	0	0
01.01.13/0299.785100	Hochbauinvestitionen Bäder	260.000	0	0	0	0
01.01.13/0301.785100	Hochbauinvestitionen an Schulen	1.000.000	0	0	0	0
01.01.13/0302.785100	Hochbauinvestitionen Digitalpakt Schule	420.000	0	0	0	0
01.01.13/0303.783100	Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen Neugestaltung Bücherei	183.200	0	0	0	0
01.01.13/0311.785100	Hochbaumaßnahmen Gymnasium, Belastungsausgleich G9	0	0	106.700	67.900	213.400
01.01.13/0312.785100	Hochbauinvestitionen Turnhalle Holthausstr. 15	1.980.450	2.380.600	2.380.600	0	0
01.01.13/0314.785100	Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergr. 78, 80	60.000	0	600.000	0	0
02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	280.000	1.150.000	1.150.000	100.000	350.000
03.05.01/0059.783100	Schulausstattung Märkisches Gymnasium	22.000	0	22.000	422.000	22.000

03.05.01/0311.783100	Schulausstattung Gymnasium, Belastungsausgleich G9	0	0	0	145.500	0
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen	350.000	0	180.800	182.600	184.000
09.02.02/0247.785200	Neue Mitte Schwelm	100.000	0	50.000	0	0
12.01.01/0232.785210	Ausbau der Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	400.000	0	0	0	0
12.01.01/0243.785210	Erschließungsanlagen Baugebiet Wilhelmshöhe	0	0	0	250.000	250.000
12.01.01/0244.785210	Sanierung der Fußgängerzone	0	0	0	850.000	850.000
12.01.01/0245.785210	Ausbau "In der Graslake" Gesamtkonzept	0	0	0	900.000	900.000
12.01.01/0246.785210	Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept	100.000	0	0	0	0
12.01.01/0247.785210	Bauprogramm "Neue Mitte Schwelm"	0	0	1.250.000	2.500.000	0
12.01.01/0248.785210	Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße	1.800.000	0	400.000	100.000	0
12.01.01/0262.785210	Ausbau Herdstraße	0	0	0	350.000	50.000
12.01.01/0279.785210	Ausbau Planstraße MI im B-Plangebiet Bahnhof Loh	150.000	0	0	0	0
12.01.01/0280.785210	Ausbau Fuß- und Radweg im B-Plangebiet Bahnhof Loh	0	0	150.000	0	0
12.01.01/0286.785210	Ausbau Ernst-Adolf-Straße	0	0	700.000	300.000	0
12.01.01/0289.785210	Fahrbahnoberbau u. Radwegmarkierungen Kreuzung Barmer Straße/Hauptstraße	130.000	0	0	0	0
12.01.01/0295.785210	Ausbau Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)	1.700.000	0	0	0	0
12.01.01/0300.785210	Sanierung Straßenüberführung Nordstraße	350.000	0	0	0	0
12.01.01/0306.785210	Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	0	0	0	705.000
12.01.01/0307.785210	Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 9 - Rathausplatz	0	0	0	125.000	0
12.01.01/0309.785210	Mobilitätstation Bahnhof - ISEK II 12	0	0	285.000	0	0
12.01.05/0267.785210	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	100.000	0	100.000	100.000	100.000
13.01.02/0270.785210	Erneuerung Schwelme Verrohrung Eisenwerkgrundstück	593.400	0	0	0	0
14.01.01/0304.785100	Bauliche Maßnahmen "Klimaschutzbudget"	100.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.048.700	20.434.800	24.928.900	12.058.400	3.724.400

Zu erwähnen ist hier sicherlich der Bau des neuen Rathauses und des Kulturzentrums, sowie die Sanierung des Kesselhauses auf dem ehemaligen Brauereigelände, verbunden mit der Umgestaltung der Innenstadt (Bauprogramm „Neue Mitte“) mit Sanierung der Fußgängerzone. Diese Maßnahmen werden prägend für die Innenstadtentwicklung der folgenden Jahre sein. Dies ist natürlich in den Jahren 2021 bis 2022 mit deutlichen Investitionsauszahlungen verbunden. In den Haushalt ist ebenfalls das Ergebnis der Sitzungsvorlage 213/2020 – Strategiepapier Schwelm 2030- eingeflossen, insbesondere im Bereich der Schulbauten und der Neubau der Feuer- und Rettungswache.

4.7 Finanzierungstätigkeit

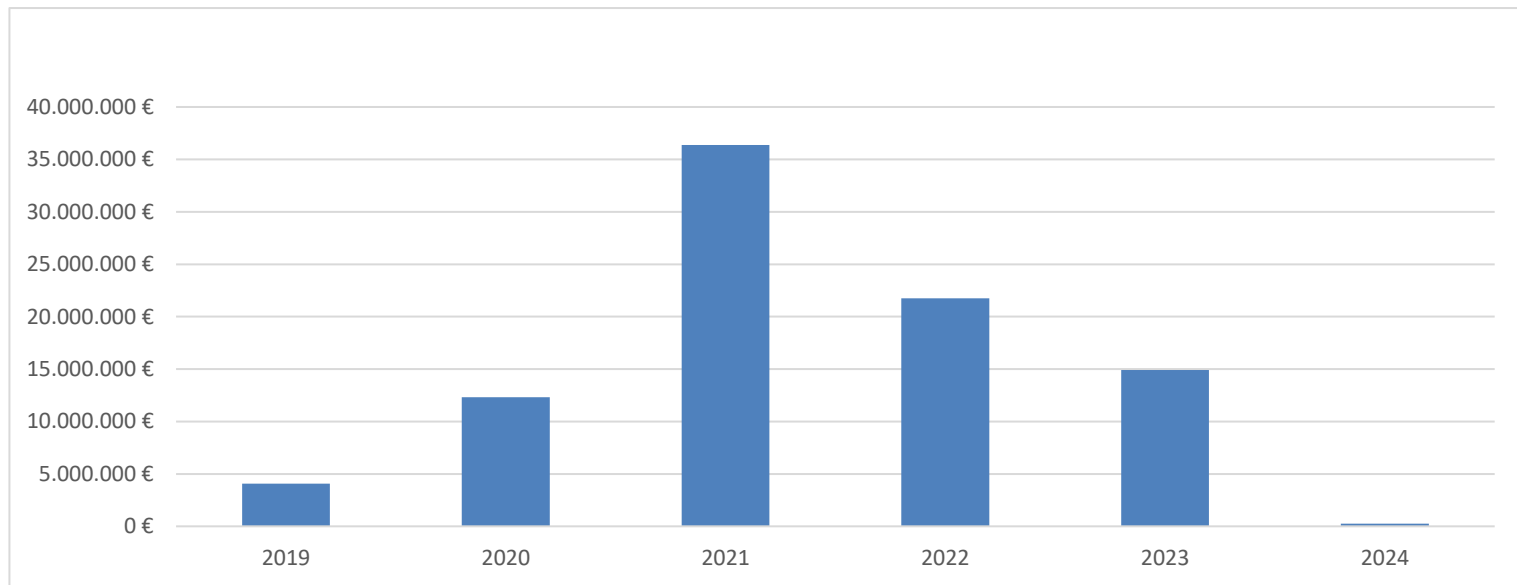
Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit stellt die Aufnahme und Tilgung von Darlehen gegenüber. Ein negativer Saldo besagt, dass mehr getilgt als aufgenommen wurde.

	Ergebnis	Planung				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.685.565 €	10.560.300 €	44.455.500 €	27.008.650 €	19.985.150 €	4.389.100 €

Im Rahmen der NKF- Novellierung sind seit 2020 auch auf der Planungsseite die Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten darzustellen. Im Jahr 2019 wurden in gleicher Höhe Liquiditätskredite aufgenommen und getilgt. Das Jahr 2020 stellt in der Planung einen leichten Rückgang der Liquiditätskredite dar. Für die Folgejahre muss unter anderem aufgrund des Corona-bedingt negativen Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Anstieg der Liquiditätskredite gerechnet werden.

Im Bereich der Investitionskredite ist in den Jahren 2021 - 2022 aufgrund der Veranschlagung der Maßnahme „Zentralisierung“ mit einem höheren Bedarf an langfristigen Krediten zu rechnen. Die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten sowie die Verbindlichkeiten aus langfristigen Krediten steigen tendenziell an.

Ergebnis		Planung				
Investitionskredite	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	4.075.000 €	12.305.150 €	36.377.400 €	21.750.550 €	14.923.050 €	268.000 €



5. Risiken des Haushalts 2021

Die Risiken 2021 konzentrieren sich insbesondere auf die **Erträge aus Steuern**. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigen, dass auch unter Einbeziehung von Steuerschätzungen diese Erträge Schwankungen unterliegen. Mit Abstrichen trifft dies auch auf die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer zu.

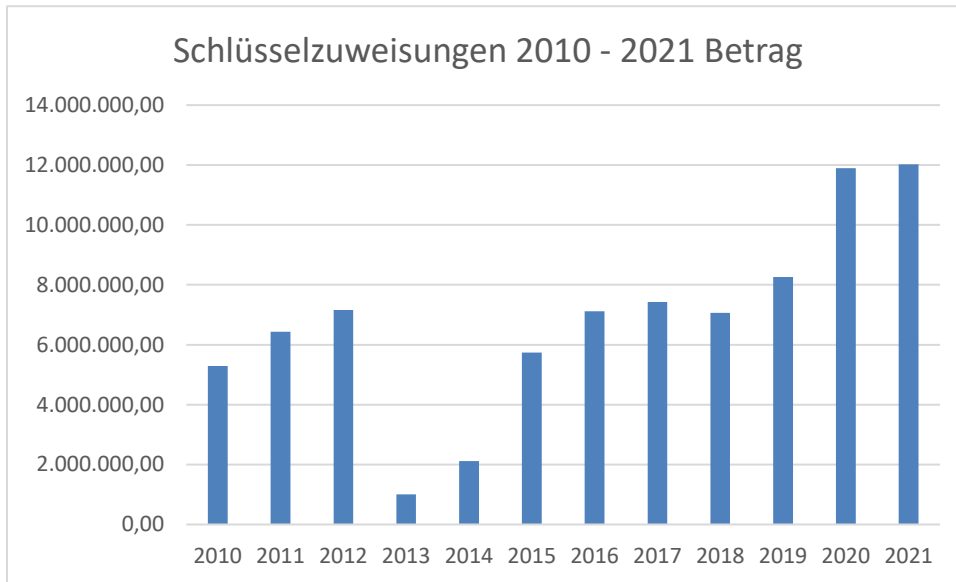
Für 2021 und die Folgejahre bis 2024 können Verluste aus diesen Steuererträgen durch die Bilanzierungshilfe ausgeglichen werden.

Zurzeit sind die tatsächlichen weiteren Auswirkungen der Corona Pandemie nicht absehbar.

Im Bereich der Gewerbesteuer war seit dem Jahr 2016 ein deutlicher Anstieg in den jeweiligen Rechnungsergebnissen zu verzeichnen, so dass der Haushaltsansatz in den Folgejahren angehoben werden konnte. Im Jahr 2019 erfolgte ein Einbruch, der sich Corona bedingt, wie oben dargestellt, in 2020 fortgesetzt hat. Die gesunkene Finanzkraft in der Referenzperiode wirkte sich wiederum positiv auf die Schlüsselzuweisungen für 2020 aus.

Insbesondere die Schlüsselzuweisungen sind deutlichen Schwankungen unterworfen. Dies veranschaulicht die nachfolgende Zusammenstellung:

Schlüsselzuweisungen 2010 - 2021		
Jahr	Betrag	Bemerkung
2010	5.287.531,00	Rechnungsergebnis
2011	6.439.421,00	Rechnungsergebnis
2012	7.160.168,00	Rechnungsergebnis
2013	1.010.056,00	Rechnungsergebnis
2014	2.121.021,00	Rechnungsergebnis
2015	5.743.044,00	Rechnungsergebnis
2016	7.114.062,00	Rechnungsergebnis
2017	7.433.201,00	Rechnungsergebnis
2018	7.068.939,00	Rechnungsergebnis
2019	8.266.066,00	Rechnungsergebnis
2020	11.896.998,00	Rechnungsergebnis
2021	12.025.138,00	Endstand zum GFG



Es gestaltet sich sehr schwierig, verlässliche Finanzplanungswerte für die Folgejahre bei den Schlüsselzuweisungen festzulegen.

Auch im Bereich der Zinsen für kurzfristige Kredite (Liquiditätskredite) kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich die aktuell sehr günstige Zinsentwicklung uneingeschränkt fortsetzt. Zur Minimierung des Zinsrisikos hat der Finanzausschuss in seiner Sitzung am 10.11.2016 den Beschluss gefasst, das niedrige Zinsniveau zu nutzen und einen langfristigen Liquiditätskredit in Höhe von 30,6 Mio. € fest für die Dauer von 7 Jahren aufzunehmen.

Es muss auf längere Sicht mit einem Anstieg des Zinsniveaus gerechnet werden. Für den darüber hinausgehenden Kreditbedarf wurden moderate Steigerungsraten bei den Zinsen in den Folgejahren eingerechnet. (0,1 bis 0,5 % in den Jahren 2021 bis 2024). Die tatsächliche Entwicklung kann jedoch deutlich höher ausfallen.

Zu den Risiken gehört sicher auch die weitere Entwicklung im Bereich Asyl, sowohl hinsichtlich der Personenzahl, als auch der Erstattungen des Landes.

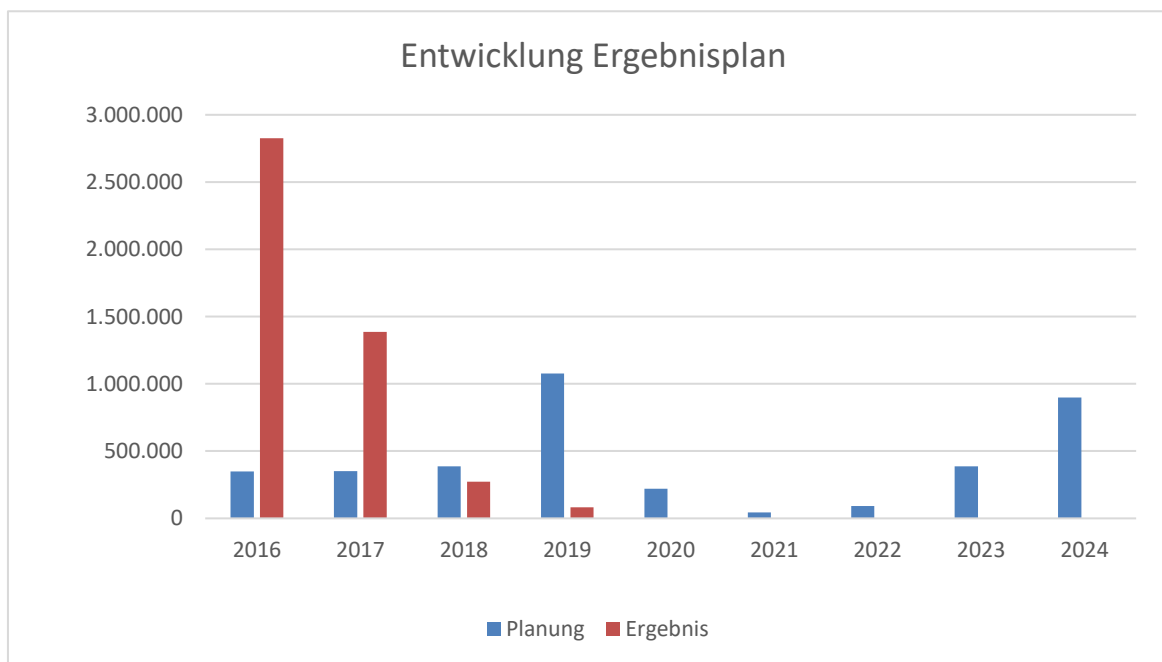
5. Haushaltssanierungsplan

Vgl. hierzu die Vorbemerkungen auf Seite 3002.

6. Fazit und Ziele

Im Jahr 2016 hatte die Stadt Schwelm nach den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes erstmalig den jahresbezogenen Haushaltsausgleich darzustellen. Die Entwicklung des Ergebnisplanes ist nachfolgend dargestellt (ab 2021 mit Bilanzierungshilfe):

Jahr	Planung	Ergebnis
2016	348.805	2.826.795,87
2017	350.555	1.385.952,65
2018	385.770	271.557,62
2019	1.076.657	83.352,79
2020	219.172	
2021	44.499	
2022	91.440	
2023	385.892	
2024	897.943	



Für den Finanzplan ergibt sich folgender Verlauf:

Erstmalig ist es im Jahresergebnis 2015 gelungen, einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zu erzielen (rd. 150.000 €). Im Jahr 2016 konnte bereits ein Betrag von rd. 7,4 Mio. € als Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit realisiert werden, im Jahr 2017 sind dies gemäß Jahresabschluss rd. 6,2 Mio. € und im Jahr 2018 rd. 5,6 Mio. €. Im Jahr 2019 belief sich der Überschuss auf rd. 2,3 Mio. €, für das Jahr 2020 sind rd. 3,5 Mio. € geplant. In den Folgejahren ab 2021 muss hier allerdings aufgrund der wegfallenden Steuererträge mit negativen Ergebnissen (tendenziell fallend) gerechnet werden. Es lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt schwer prognostizieren, wie sich die Steuererträge tatsächlich entwickeln werden. Die Bilanzierungshilfe des Landes ermöglicht zwar den Ausgleich des Ergebnisplanes, im Bereich des Finanzplanes werden sich aber keine Verbesserungen ergeben. Hier wären anstelle einer Bilanzierungshilfe „echte“ Zuschüsse erforderlich.

Die positive Entwicklung des Finanzplanes bis zum Jahr 2020 verdeutlicht auch die nachfolgende Zusammenstellung über den Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Stand 31.12. des jeweiligen Jahres:

Stand der Liquiditätskredite zum 31.12. des Jahres (ab 2017 mit Anteil "Gute Schule 2020")		
2015	61.269.297,49	Ergebnis
2016	55.292.968,50	Ergebnis
2017	50.529.866,16	Ergebnis
2018	45.267.470,01	Ergebnis
2019	45.043.442,94	Ergebnis
2020	40.746.007,34	Ergebnis

Innerhalb von fünf Jahren konnte somit ein tatsächlicher Abbau des Kreditvolumens in Höhe von rd. 21 Mio. € dargestellt werden.

Dies alles dokumentiert, dass die Stadt Schwelm weiterhin konsequent den Weg der Haushaltskonsolidierung fortführt.

Die Zahlungen im Rahmen des Stärkungspaktgesetzes ermöglichten der Stadt Schwelm die Perspektive, die drohende Überschuldung abzuwenden und ab 2016 Überschüsse zu erwirtschaften und so langfristig wieder größere Handlungsspielräume zurück zu gewinnen.

Dies unterstreicht auch die Tatsache, dass es der Bezirksregierung Arnberg möglich war, die vorgelegten Haushaltssanierungspläne der Stadt Schwelm für die Haushaltsjahre 2012 - 2020 zu genehmigen.

Die Einhaltung der Konsolidierungsziele nach dem Haushaltssanierungsplan der Stadt Schwelm hat dabei höchste Priorität. Wie bereits dargestellt, sind allerdings weitere Auswirkungen der Corona- Pandemie schwer zu prognostizieren.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Schadensart	2021			2022			2023			2024		
			Ansatz Haushaltsplan 2020 für 2021, bzw. Ansatz 2021 ohne Corona - Auswirkungen	Ansatz Haushaltsplan 2021 mit Corona- Auswirkungen	Corona-Schaden	Ansatz Haushaltsplan 2020 für 2022	Ansatz Haushaltsplan 2022	Corona-Schaden	Ansatz Haushaltsplan 2020 für 2023	Ansatz Haushaltsplan 2023	Corona-Schaden	Fortschreibung für 2024 mit bisheriger Systematik	Ansatz Haushaltsplan 2024	Corona-Schaden
Verschlechterungen Produkt 16.01.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen														
16.01.01.401300	Gewerbesteuer Berechnung auf Basis des Veranlagungsstandes vom 13.11.20 Hochrechnung auf Basis des Orientierungsdatenerlasses	Minderertrag	22.890.000	14.537.000	-8.353.000	23.447.000	15.133.000	-8.314.000	23.999.000	15.768.000	-8.231.000	24.566.000	16.730.000	-7.836.000
16.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Hochrechnung auf Basis des Orientierungsdatenerlasses	Minderertrag	15.172.000	13.509.000	-1.663.000	15.990.000	13.981.000	-2.009.000	16.853.000	14.819.000	-2.034.000	17.673.000	15.751.000	-1.922.000
16.01.01.403100	Vergnügungsteuer verringerte Zahlung zum 15.01.21 und 15.04.21(angenommene Schließung November-März)	Minderertrag	390.000	227.500	-162.500	390.000	390.000	0	390.000	390.000	0	390.000	390.000	0
16.01.01.405100	Familienleistungsausgleich Hochrechnung auf Basis des Orientierungsdatenerlasses	Minderertrag	1.427.000	1.336.000	-91.000	1.467.000	1.662.000	0	1.515.000	1.718.000	0	1.567.000	1.763.000	0
16.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage Berechnung auf Basis des Veranlagungsstandes vom 13.11.20 Hochrechnung auf Basis des Orientierungsdatenerlasses	Minderaufwand Zusammenhang mit Gewerbesteuer	1.619.000	1.028.000	591.000	1.658.000	1.071.000	587.000	1.697.000	1.115.000	582.000	1.738.000	1.183.000	555.000

Verschlechterungen sonstige Produkte

01.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Bedarf für Masken etc.	Mehraufwand	1.150	76.150	-75.000	1.150	1.150	0	1.150	1.150	0	1.150	1.150	0
01.01.09.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Bedarf für Betriebsarzt, Sicherheitsdienst etc.	Mehraufwand	57.000	133.400	-76.400	57.000	57.000	0	57.000	57.000	0	57.000	57.000	0
01.01.13.521505	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Maßnahme GS Ländchenweg Fenster, Heizkörper (53.000 €), Gymnasium separater Eingang (14.500 €)	Mehraufwand	450.000	517.500	-67.500	450.000	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000	0
01.01.13.524190	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen Einsatz Sicherheitsdienst	Mehraufwand	135.000	143.000	-8.000	135.000	135.000	0	143.150	143.150	0	143.150	143.150	0
01.01.13.524193	Gebäudereinigung erhöhter Reinigungsaufwand	Mehraufwand	519.100	639.100	-120.000	519.100	519.100	0	529.700	529.700	0	529.700	529.700	0
02.01.04.456100	Buß- / Zwangsgelder u.ä. Parkraumüberwachung wird in 2021 zurück gestellt zu Gunsten Corona-Kontrollen	Minderertrag	110.000	100.000	-10.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000	0
02.01.04.456110	Buß- / Zwangsgelder u.ä. Parkraumüberwachung wird in 2021 zurück gestellt zu Gunsten Corona-Kontrollen	Minderertrag	230.000,00	190.000	-40.000	230.000,00	230.000	0	230.000,00	230.000	0	230.000	230.000	0
verschiedene	Elternbeiträge Grundschulen und OGS ausgefallene Elternbeiträge für den Januar mit hälftiger Erstattung durch das Land	Minderertrag	914.600	902.050	-12.550	914.600	914.600	0	914.600	914.600	0	914.600	914.600	0
verschiedene	Elternbeiträge Kindergärten ausgefallene Elternbeiträge für den Januar mit hälftiger Erstattung durch das Land	Minderertrag	9.247.800	9.203.500	-44.300	9.247.800	9.247.800	0	9.247.800	9.247.800	0	9.247.800	9.247.800	0
Summe Corona-Schaden					-10.132.250		-9.736.000		-9.683.000		-9.203.000			

Bereich OGS

Bezeichnung	HHST	Zuschuss Land			HHST	Benutzungsgebühr			Corona-Schaden	
		alt	neu	Erhöhung		alt	neu	Ausfall		
GS Engelbert	03.01.05.414100		0	750	750	03.01.05.432100	27.000	25.550	-1.450	-700
GS St. Marien	03.01.07.414100		0	1.100	1.100	03.01.05.432100	27.000	24.900	-2.100	-1.000
OGS Nordstadt	03.02.01.414100	125.000	127.700	2.700		03.02.01.432100	50.000	44.600	-5.400	-2.700
OGS Engelbert	03.02.05.414100	80.600	82.700	2.100		03.02.05.432100	68.000	63.900	-4.100	-2.000
OGS Ländchenweg	03.02.06.432100	183.000	185.500	2.500		03.02.06.432100	78.000	73.000	-5.000	-2.500
OGS St. Marien	03.02.07.414100	141.000	144.700	3.700		03.02.07.432100	135.000	127.650	-7.350	-3.650
Summen		529.600	542.450	12.850			385.000	359.600	-25.400	-12.550

Bereich Kita

Bezeichnung	HHST	Zuschuss Land			HHST	Elternbeitrag			Corona-Schaden	
		alt	neu	Erhöhung		alt	neu	Ausfall		
Kinderhort	06.01.01.414100	185.650	186.300	650	06.01.01.432100	35.000	33.700	-1.300	-650	
Städt. Kitas	06.01.02.414100	624.650	627.600	2.950	06.01.02.432100	116.600	110.700	-5.900	-2.950	
Kitas freie Träger	06.01.03.414100	6.265.900	6.301.700	35.800	06.01.03.432100	1.650.000	1.578.400	-71.600	-35.800	
Kindertagespflege	06.01.04.414100	132.900	137.800	4.900	06.01.04.432100	237.100	227.300	-9.800	-4.900	
Summen		7.209.100	7.253.400	44.300		2.038.700	1.950.100	-88.600	-44.300	

Produktplan 2021

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
0	<u>Gesamthaushalt</u>	
01	Innere Verwaltung	
01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
01.01.01	Politische Gremien	Fr. Heringhaus
01.01.02	Verwaltungsleitung	Hr. Langhard
01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	Fr. Dr. Michaelis
01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Fr. Rudolph
01.01.05	Beschäftigtenvertretung	Fr. Rath
01.01.06	Rechnungsprüfung	Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung
01.01.07	Zentraler Service	Fr. Heringhaus
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Fr. Heringhaus
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	Fr. Heringhaus
01.01.10	Finanzmanagement	Fr. Mollenkott
01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Fr. Heringhaus
01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Hr. Striebeck
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Hr. Striebeck

01.01.14	Hauptarchiv	Fr. Greif
01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	Fr. Heringhaus
01.01.16	Zentrales Beschaffungsmanagement	Fr.Mollenkott

02 Sicherheit und Ordnung

02.01 Sicherheit und Ordnung

02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Hr. Rüth
02.01.02	Gewerbewesen	Hr. Rüth
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	Hr. Rüth
02.01.04	Parkraumüberwachung	Hr. Rüth
02.01.05	Bürgerservice	Hr. Rüth
02.01.06	Personenstandswesen	Hr. Rüth
02.01.07	Statistik und Wahlen	Fr. Heringhaus
02.01.08	Brandschutz	Hr. Rüth
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	Hr. Rüth
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	Hr. Rüth

03 Schulträgeraufgaben

03.01 Grundschulen

03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Fr. Peters
03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	Fr. Peters
03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	Fr. Peters

03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	Fr. Peters
03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Fr. Peters
03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Fr. Peters
03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Fr. Peters
03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Fr. Peters
03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Fr. Peters
03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Fr. Peters
03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Fr. Peters
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Fr. Peters
03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Fr. Peters
03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Fr. Peters
03.03	Hauptschulen	
03.03.01	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)	Fr. Peters
03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Fr. Peters
03.04	Realschule	
03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Fr. Peters
03.05	Gymnasium	
03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Fr. Peters
03.06	Förderschule	

03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Fr. Peters
03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
03.07.01	Schülerbeförderung	Fr. Peters
03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Fr. Peters

04 Kultur und Wissenschaft

04.01 Kultur und Wissenschaft

04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Fr. Greif
04.01.02	Haus Martfeld	Fr. Greif
04.01.03	Musikschule	Fr. Greif
04.01.04	Volkshochschule	Fr. Greif
04.01.05	Bücherei	Fr. Greif
04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Fr. Greif

05 Soziale Leistungen

05.01 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Fr. Peters
05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Fr. Peters
05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Fr. Peters

05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Fr. Peters
05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Fr. Peters
05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Fr. Peters
05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Fr. Peters
05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
05.04.01	Unterstützung von Migranten	Fr. Peters
05.04.02	Unterstützung von Senioren	Fr. Peters
05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Fr. Peters
05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Fr. Peters
05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Fr. Peters

05.05	Sonstige soziale Leistungen	
05.05.01	Pflegeberatung	Fr. Peters
05.05.02	Behindertenberatung	Fr. Peters
05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Fr. Peters
05.05.04	Wohnungswesen	Fr. Peters
05.05.05	Bildung und Teilhabe	Fr. Peters
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
06.01.01	Kinderhort	Fr. Peters
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Fr. Peters
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Fr. Peters
06.01.04	Tagespflege	Fr. Peters
06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Fr. Peters
06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Fr. Peters
06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Fr. Peters
06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Fr. Peters
06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Fr. Peters
06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Fr. Peters

06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Fr. Peters
06.03.05	Adoptionen	Fr. Peters
06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Fr. Peters
06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Fr. Peters
06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Fr. Peters
06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Fr. Peters
07	Gesundheitsdienste	
<hr/>		
07.01	Gesundheitsdienste	
07.01.01	Krankenhäuser	Fr. Mollenkott
08	Sportförderung	
<hr/>		

08.01	Sportförderung	
08.01.01	Förderung des Sports	Fr. Greif
08.01.02	Sportstätten	Fr. Greif
08.01.03	Hallenbad	Fr. Greif
09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
<hr/>		
09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Hr. Guthier
09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Hr. Guthier
09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
09.02.01	Flächennutzungsplan	Hr. Guthier
09.02.02	Bodennutzung	Hr. Guthier
09.03	Geoinformationen	
09.03.01	Geoinformationen	Hr. Guthier

10	Bauen und Wohnen	
10.01	Bauen und Wohnen	
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Hr. Guthier
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Hr. Guthier
12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Hr. Guthier
12.01.02	Landesstraßen	Hr. Guthier
12.01.03	Bundesstraßen	Hr. Guthier
12.01.04	Parkeinrichtungen	Hr. Guthier
12.01.05	ÖPNV	Hr. Guthier

13 Natur- und Landschaftspflege

13.01 Natur- und Landschaftspflege

13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Hr. Striebeck
13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Hr. Guthier
13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Hr. Striebeck
13.01.04	Forstwirtschaft	Hr. Striebeck
13.01.05	Landwirtschaft	Hr. Guthier

14 Umweltschutz

14.01 Umweltschutz

14.01.01	Umweltschutz	Hr. Guthier
----------	--------------	-------------

15 Wirtschaft und Tourismus

15.01 Wirtschaft und Tourismus

15.01.01	Wirtschaftsförderung	Hr. Nowack
15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Fr. Mollenkott

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

16.01 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Fr. Mollenkott

16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Fr. Mollenkott

Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2019

Aktiva	€	€	Passiva	€	€
	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2018
1. Anlagevermögen	171.154.625,12	170.698.079,08	1. Eigenkapital	8.387.004,65	8.219.088,77
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	354.062,55	160.323,32	1.1 Allgemeine Rücklage	5.500.306,86	5.144.186,15
1.2 Sachanlagen	119.791.893,50	118.517.397,77	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.537.654,17	22.304.281,63	1.3 Ausgleichsrücklage	2.803.345,00	2.803.345,00
1.2.1.1 Grünflächen	12.946.541,67	11.127.263,99	1.4 Jahresüberschuss	83.352,79	271.557,62
1.2.1.2 Ackerland	258.170,20	259.121,40			
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.314.886,34	1.329.232,19	2. Sonderposten	29.852.883,35	29.641.257,30
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.018.055,96	9.588.664,05	2.1 für Zuwendungen	23.625.705,37	23.162.270,88
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	52.434.816,36	55.943.557,84	2.2 für Beiträge	4.515.266,14	4.803.533,81
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.998.786,31	4.107.501,63	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen	29.002.458,94	30.001.149,14	2.4 Sonstige Sonderposten	1.711.911,84	1.675.452,61
1.2.2.3 Wohnbauten	769.557,72	792.854,95			
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	18.664.013,39	21.042.052,12	3. Rückstellungen	57.499.619,76	56.476.374,97
1.2.3 Infrastrukturvermögen	29.510.982,38	30.715.689,29	3.1 Pensionsrückstellungen	51.352.471,00	49.249.934,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.204.396,84	14.203.415,90	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	470.800,87	513.221,82	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	3.190.282,17	4.403.594,50
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen	2.956.866,59	2.822.846,47
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.219.759,56	1.244.995,99			
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.264.437,88	14.390.610,22			
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	351.587,23	363.445,36			
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	33.691,79	36.857,80			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.750,00	5.750,00			
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.403.676,54	2.411.786,96			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.217.187,98	2.144.901,08			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.648.134,28	4.954.573,17			
1.3 Finanzanlagen	51.008.669,07	52.020.357,99			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564.698,66	25.564.698,66			
1.3.2 Beteiligungen	11.080.853,45	11.080.853,45			
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	214.686,07	214.686,07			
1.3.5 Ausleihungen	14.148.430,89	15.160.119,81			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	9.773.436,74	10.784.065,35			
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00			
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	4.374.994,15	4.376.054,46			

Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2019

Aktiva	€	€	Passiva	€	€
	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2018
2. Umlaufvermögen	4.919.630,23	3.487.387,23	4. Verbindlichkeiten	81.909.516,77	81.440.428,36
2.1 Vorräte	108.870,79	126.740,56	4.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.1 Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	108.870,79	126.740,56	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	33.001.974,32	31.336.090,76
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.125.653,92	3.324.022,74	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.882.901,89	2.478.726,39	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.1.1 Gebühren	525.083,43	236.076,88	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.1.2 Beiträge	1.632,65	31.831,80	4.2.5 von Kreditinstituten	33.001.974,32	31.336.090,76
2.2.1.3 Steuern	365.939,41	418.813,15	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	45.043.442,94	45.267.470,01
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.368.712,24	1.244.527,00	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	621.534,16	547.477,56	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	929.177,52	1.077.285,60
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	180.130,10	308.175,97	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (davon 594.605,20 € Verbindlichkeiten aus dem Verwahr-/ Vorschussbereich)	1.234.083,31	970.393,67
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	123.918,26	142.763,39	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	49.038,09	99.193,40
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	51.290,65	42.871,68	4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.651.800,59	2.689.994,92
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	4.921,19	122.425,52			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	115,38			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände/ Forderungen	1.062.621,93	537.120,38	5. Passive Rechnungsabgrenzung	61.375,24	48.247,19
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	685.105,52	36.623,93			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.636.144,42	1.639.930,28	Summe Passiva	177.710.399,77	175.825.396,59
Summe Aktiva	177.710.399,77	175.825.396,59			

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	46.530.095	48.488.700	40.167.200	43.347.700	44.983.700	47.028.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.260.896	22.634.450	24.659.600	23.865.950	23.900.950	24.372.700
3 + Sonstige Transfererträge	1.350.521	1.399.300	860.500	600.250	600.250	600.250
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.353.985	3.665.000	3.557.000	3.685.500	3.666.000	3.666.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	763.088	843.700	784.700	786.500	1.026.950	976.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.512.622	3.601.250	3.673.150	3.623.350	3.608.350	3.629.650
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.544.518	4.255.010	4.334.900	4.016.796	3.936.350	3.893.894
8 + Aktivierte Eigenleistungen	46.305	0	130.000	130.000	50.000	50.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	82.362.030	84.887.410	78.167.050	80.056.046	81.772.550	84.217.344
11 - Personalaufwendungen	19.867.822	19.820.408	21.838.341	22.076.148	22.201.228	22.122.311
12 - Versorgungsaufwendungen	2.943.955	2.791.900	3.086.950	3.119.348	3.148.360	2.959.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.033.807	10.722.250	11.072.850	10.350.600	10.568.350	11.160.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.058.200	4.476.450	4.620.250	4.620.250	4.903.600	4.903.600
15 - Transferaufwendungen	45.306.097	45.738.670	47.455.150	47.995.350	48.764.950	50.157.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.936.755	2.921.360	3.347.210	3.174.910	3.015.920	2.936.240
17 = Ordentliche Aufwendungen	85.146.636	86.471.038	91.420.751	91.336.606	92.602.408	94.239.301
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.784.606	-1.583.628	-13.253.701	-11.280.560	-10.829.858	-10.021.957
19 + Finanzerträge	3.901.662	2.928.800	3.970.950	2.679.000	2.673.750	2.878.900
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.033.703	1.126.000	805.000	1.043.000	1.141.000	1.162.000
21 = Finanzergebnis	2.867.959	1.802.800	3.165.950	1.636.000	1.532.750	1.716.900
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	83.353	219.172	-10.087.751	-9.644.560	-9.297.108	-8.305.057
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	10.132.250	9.736.000	9.683.000	9.203.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	10.132.250	9.736.000	9.683.000	9.203.000
26 = Jahresergebnis	83.353	219.172	44.499	91.440	385.892	897.943
27 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	83.353	219.172	44.499	91.440	385.892	897.943
Nachrichtlich : Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	320.247	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	235.064	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33 = Verrechnungssaldo	85.183	0	0	0	0	0

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	46.580.822	48.488.700	40.167.200	43.347.700	44.983.700	47.028.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.628.980	21.472.550	23.381.100	22.587.450	22.546.450	23.018.200
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.321.759	1.399.300	860.500	600.250	600.250	600.250
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.596.379	3.321.800	3.213.800	3.342.300	3.322.800	3.322.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	753.803	843.700	784.700	786.500	1.026.950	976.150
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.520.659	3.601.250	3.673.150	3.623.350	3.608.350	3.629.650
7 + Sonstige Einzahlungen	3.266.695	2.445.250	2.492.400	2.532.400	2.531.750	2.531.700
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.386.457	2.928.800	3.970.950	2.679.000	2.673.750	2.878.900
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.055.552	84.501.350	78.543.800	79.498.950	81.294.000	83.986.350
10 - Personalauszahlungen	15.934.618	17.033.084	18.725.391	19.022.903	19.135.652	19.253.260
11 - Versorgungsauszahlungen	2.686.439	2.656.000	2.702.750	2.729.778	2.757.076	2.784.647
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.393.211	11.488.100	13.561.700	10.718.600	10.615.100	11.167.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.058.737	1.126.000	805.000	1.043.000	1.141.000	1.162.000
14 - Transferauszahlungen	45.974.576	45.738.670	47.455.150	47.995.350	48.764.950	50.157.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.748.272	2.916.210	3.268.210	3.095.310	2.939.220	2.858.940
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.795.852	80.958.064	86.518.201	84.604.941	85.352.998	87.383.047
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.259.700	3.543.286	-7.974.401	-5.105.991	-4.058.998	-3.396.697
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.812.225	4.300.200	5.284.850	6.004.100	4.673.950	3.548.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.182	0	0	4.000.000	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	58.065	260.000	0	1.009.000	0	1.937.500
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	135.751	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.027.222	4.560.200	5.284.850	11.013.100	4.673.950	5.485.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.768	7.500	21.500	7.500	7.500	7.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.974.833	15.225.800	39.461.250	30.809.550	17.617.300	4.897.400
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.111.539	1.582.050	2.129.500	1.946.600	1.972.200	848.600
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.084	50.000	50.000	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.102.222	16.865.350	41.662.250	32.763.650	19.597.000	5.753.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.075.000	-12.305.150	-36.377.400	-21.750.550	-14.923.050	-268.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.815.300	-8.761.864	-44.351.801	-26.856.541	-18.982.048	-3.664.697
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	10.646.696	13.120.250	38.450.500	22.378.650	15.535.150	839.100
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	305.800.000	373.705.050	383.500.000	381.000.000	381.000.000	380.000.000
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	7.961.131	2.265.000	3.495.000	2.370.000	2.550.000	2.450.000
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	305.800.000	374.000.000	374.000.000	374.000.000	374.000.000	374.000.000
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.685.565	10.560.300	44.455.500	27.008.650	19.985.150	4.389.100
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	870.265	1.798.436	103.699	152.109	1.003.102	724.403
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-185.159	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel	685.106	1.798.436	103.699	152.109	1.003.102	724.403

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.530.336	769.150	1.040.550	929.350	958.350	952.350
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.854	6.550	6.700	6.700	6.700	6.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.100	379.100	327.000	328.700	568.150	548.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.298	307.250	261.200	261.200	262.100	261.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.720.760	2.293.460	2.334.550	1.976.350	1.905.600	1.863.194
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	46.305	0	130.000	130.000	50.000	50.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.907.652	3.755.510	4.100.000	3.632.300	3.750.900	3.681.994
11	- Personalaufwendungen	6.675.360	6.586.802	7.482.168	7.630.585	7.708.210	7.626.151
12	- Versorgungsaufwendungen	2.943.955	2.791.900	3.086.950	3.119.348	3.148.360	2.959.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.319.289	4.774.500	4.732.850	4.037.000	4.213.550	4.187.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.079.326	2.033.700	2.177.500	2.177.500	2.460.850	2.460.850
15	- Transferaufwendungen	167.350	140.850	160.850	160.850	160.850	90.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.220.185	2.380.320	2.684.540	2.530.390	2.398.490	2.384.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.405.465	18.708.072	20.324.858	19.655.673	20.090.310	19.709.001
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.497.813	-14.952.562	-16.224.858	-16.023.373	-16.339.410	-16.027.007
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.497.813	-14.952.562	-16.224.858	-16.023.373	-16.339.410	-16.027.007
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-13.497.813	-14.952.562	-16.224.858	-16.023.373	-16.339.410	-16.027.007
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.399.178	8.048.400	8.048.400	8.048.400	8.048.400	8.048.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	873.902	583.700	584.400	584.400	584.400	584.400
29	= Ergebnis	-5.972.537	-7.487.862	-8.760.858	-8.559.373	-8.875.410	-8.563.007

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021		2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	375.053	2.144.200	3.710.550	0	3.467.500	2.328.650	1.482.400
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.582	0	0	0	4.000.000	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	25.514	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	420.148	2.144.200	3.710.550	0	7.467.500	2.328.650	1.482.400
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.768	7.500	21.500	0	7.500	7.500	7.500
25	für Baumaßnahmen	2.852.692	9.077.600	33.300.850	33.848.850	27.523.750	11.914.700	1.813.400
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	589.727	1.049.300	1.518.400	1.085.900	594.400	1.149.700	331.100
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	3.457.187	10.134.400	34.840.750	34.934.750	28.125.650	13.071.900	2.152.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.037.038	-7.990.200	-31.130.200	-34.934.750	-20.658.150	-10.743.250	-669.600

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.530.336	769.150	1.040.550	929.350	958.350	952.350
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.854	6.550	6.700	6.700	6.700	6.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.100	379.100	327.000	328.700	568.150	548.550
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.298	307.250	261.200	261.200	262.100	261.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.720.760	2.293.460	2.334.550	1.976.350	1.905.600	1.863.194
8 + Aktivierte Eigenleistungen	46.305	0	130.000	130.000	50.000	50.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.907.652	3.755.510	4.100.000	3.632.300	3.750.900	3.681.994
11 - Personalaufwendungen	6.675.360	6.586.802	7.482.168	7.630.585	7.708.210	7.626.151
12 - Versorgungsaufwendungen	2.943.955	2.791.900	3.086.950	3.119.348	3.148.360	2.959.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.319.289	4.774.500	4.732.850	4.037.000	4.213.550	4.187.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.079.326	2.033.700	2.177.500	2.177.500	2.460.850	2.460.850
15 - Transferaufwendungen	167.350	140.850	160.850	160.850	160.850	90.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.220.185	2.380.320	2.684.540	2.530.390	2.398.490	2.384.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.405.465	18.708.072	20.324.858	19.655.673	20.090.310	19.709.001
18 = Ordentliches Ergebnis	-13.497.813	-14.952.562	-16.224.858	-16.023.373	-16.339.410	-16.027.007
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.497.813	-14.952.562	-16.224.858	-16.023.373	-16.339.410	-16.027.007
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-13.497.813	-14.952.562	-16.224.858	-16.023.373	-16.339.410	-16.027.007
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.399.178	8.048.400	8.048.400	8.048.400	8.048.400	8.048.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	873.902	583.700	584.400	584.400	584.400	584.400
29 = Ergebnis	-5.972.537	-7.487.862	-8.760.858	-8.559.373	-8.875.410	-8.563.007

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	
Ertrags- und Aufwandsarten									
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungenarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		375.053	2.144.200	3.710.550	0	3.467.500	2.328.650	1.482.400
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		19.582	0	0	0	4.000.000	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		25.514	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		420.148	2.144.200	3.710.550	0	7.467.500	2.328.650	1.482.400
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		14.768	7.500	21.500	0	7.500	7.500	7.500
25	für Baumaßnahmen		2.852.692	9.077.600	33.300.850	33.848.850	27.523.750	11.914.700	1.813.400
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		589.727	1.049.300	1.518.400	1.085.900	594.400	1.149.700	331.100
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		3.457.187	10.134.400	34.840.750	34.934.750	28.125.650	13.071.900	2.152.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-3.037.038	-7.990.200	-31.130.200	-34.934.750	-20.658.150	-10.743.250	-669.600

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.01	Politische Gremien	Rechtsbindung:

Beschreibung

Ratsinformationssystem, Sitzungsdienst, Fraktions- und Bürgeranträge, Aufwandsentschädigungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: GO NRW und Geschäftsordnung des Rates der Stadt Schwelm

Zielgruppe

Mandatsträger/innen, Einwohner/innen, Fachbereiche

Ziele

Optimale Betreuung im Rahmen rechtlicher Vorgaben (bestmögliche Rahmenbedingungen für einen ordnungsgemäßen Sitzungsdienst schaffen, Wahrung der Rechte der Mandatsträger/innen); optimale Abwicklung der Zahlungen von Aufwandsentschädigungen; schnellstmögliche Bearbeitung und umfassende Beantwortung der Fraktions-/Bürgeranträge

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Teilergebnis pro Einwohner/in	-10,11 €	-10,32 €	-10,83 €	-12,30 €	-14,46 €	-15,71 €	-15,68 €	-15,66 €	-20,64 €
Anzahl der Ratsmitglieder	38	38	38	38	38	38	38	38	48
Anzahl Sitzungen der Gremien	58	58	48	58	58	52	58	58	k.A.
Anzahl Fraktions- und Bürgeranträge	20	20	20	30	20	35	36	35	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,86	0,93	0,91	1,46	1,05	0,85	0,85	1,25	1,01
davon Beschäftigte	0,21	0,18	0,16	0,61	0,20	0,20	0,30	0,40	0,91
davon Beamte	0,65	0,75	0,75	0,85	0,85	0,65	0,55	0,85	0,1

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.01	Politische Gremien	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	01.01.01.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Verwaltungskostenbeiträge						
	01.01.01.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	01.01.01.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
11	- Personalaufwendungen	80.673	84.180	79.099	80.096	80.863	67.990
	01.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	44.051	45.150	10.960	11.110	11.220	940
	01.01.01.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.492	12.060	45.130	45.740	46.190	46.650
	01.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	678	920	3.500	3.540	3.580	3.610
	01.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.811	2.520	8.770	8.890	8.980	9.070
	01.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.054	2.290	489	494	499	504
	01.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	23.712	16.340	9.030	9.090	9.150	5.960
	01.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.875	4.900	1.220	1.232	1.244	1.256
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247	900	6.900	800	800	800
	01.01.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	800	800	800	800	800
	01.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	247	100	6.100	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.01.573110 Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.01	Politische Gremien	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		333.954	354.100	495.600	495.600	495.600	495.600
01.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	266.202	285.000	402.000	402.000	402.000	402.000
01.01.01.542200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
01.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.035	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
01.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
01.01.01.549200	Fraktionszuwendungen	66.717	66.000	91.000	91.000	91.000	91.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		414.874	439.180	581.599	576.496	577.263	564.390
18 = Ordentliches Ergebnis		-411.974	-436.280	-578.699	-573.596	-574.363	-561.490
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-411.974	-436.280	-578.699	-573.596	-574.363	-561.490
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-411.974	-436.280	-578.699	-573.596	-574.363	-561.490
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.407	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
01.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	23.992	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
01.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	3.702	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
01.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	9.712	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
29 = Ergebnis		-449.381	-447.080	-589.499	-584.396	-585.163	-572.290



Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.01	Politische Gremien	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

01.01.01.542100 (Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit)

Unter dieser Produktgruppe werden u.a. Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und Verdienstausfall für die Rats- und Ausschussmitglieder ausgewiesen. Die Höhe der Aufwendungen wird weitgehend durch die Entschädigungsverordnung (z.B. die pauschalen monatlichen Aufwandsentschädigungen und das Sitzungsgeld) und die Hauptsatzung (§ 10) der Stadt Schwelm vorgegeben. Die Aufwandsentschädigungen wurden zum 01.11.2020 um 4,2 % erhöht.

Im Ergebnis der Kommunalwahl 2020 haben sich die Ratsmandate um 10 Mandate erhöht und es ist ein Integrationsrat mit 11 Mitgliedern gewählt worden (6 gewählte/ 5 entsendete Ratsmitglieder)

Die Höhe der benötigten Mittel für die Planungsstelle „Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit“ setzt sich (ohne zu kalkulierende Anpassung) somit wie folgt zusammen:

Monatliche Aufwandsentschädigungen (Pauschalen):	
Sitzungsgelder Ratsmitglieder / sachkundige Bürger + sachkundige Einwohner	
Verdienstausfall / Kinderbetreuung / Dienstreisen RM	
Summe	402.000 €

01.01.01.549200 (Fraktionszuwendungen)

Darüber hinaus wurde der Ansatz der Planungsstelle „Fraktionszuwendungen“ an die aktuelle Rechtslage gemäß Beschluss des Rates vom 25.02.2021 zu Sitzungsvorlage 001/2021 angepasst. Hier ist mit **91.000 €** für das Haushaltsjahr 2021 zu rechnen. Die Anzahl der Fraktionen hat sich im Ergebnis der Kommunalwahlen 2020 von 5 auf 7 erhöht.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langhard
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.02	Verwaltungsleitung	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Grundsätze des Verwaltungshandelns, Steuerung Energiemanagement, Umsetzung der Ratsbeschlüsse, Koordinierungsaufgaben für den Bürgermeister und den Verwaltungsvorstand, Steuerung strategischer Organisationsprojekte, Repräsentationen, Veranstaltungen, Empfänge, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen, Datenschutz und Datensicherung

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: GO NRW, Datenschutzgesetz	Zielgruppe politische Gremien, Fachbereiche, Mitarbeiter/innen, Bürger/innen
---	--

Ziele
 Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit; Effizienz und Rechtmäßigkeit; Schutz von Personen vor missbräuchlicher Verwendung ihrer Daten; Beiträge zum sozialen Konsens

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,80	4,10	4,10	4,00	4,95	4,85	4,85	4,70	6,00
davon Beschäftigte	0,50	0,50	0,50	0,55	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
davon Beamte	3,30	3,60	3,60	3,45	3,45	3,35	3,35	3,20	4,50

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Langhard
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.02	Verwaltungsleitung	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	01.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	01.01.02.414704 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	01.01.02.442100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.700	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	01.01.02.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	12.700	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	01.01.02.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.800	0	0	0	0
	01.01.02.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	01.01.02.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.02.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	3.800	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.700	16.600	12.800	12.800	12.800	12.800
11	- Personalaufwendungen	802.159	799.904	558.003	564.764	570.220	538.219
	01.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	261.738	267.180	307.340	311.450	314.570	300.410
	01.01.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	44.200	41.700	0	0	0	0
	01.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	63.953	65.530	76.770	77.810	78.580	79.370
	01.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.947	5.070	5.940	6.020	6.080	6.140
	01.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.211	13.540	15.880	16.090	16.250	16.420
	01.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.432	9.294	15.513	15.668	15.825	15.983
	01.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	363.749	337.090	116.240	117.200	118.170	98.940
	01.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	43.929	60.500	20.320	20.526	20.745	20.956
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.063	47.100	53.800	48.800	48.800	48.800

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Langhard
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.02	Verwaltungsleitung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01.01.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.02.523300	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Zweckverbände und dergl	35.428	41.500	43.200	43.200	43.200	43.200
01.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.465	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
01.01.02.528101	Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
01.01.02.528107	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ehrenamtskarte)	0	0	0	0	0	0
01.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	170	100	5.100	100	100	100
01.01.02.529101	Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
01.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.670	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.02.541100	Sonstige Personal - u. Versorgungsaufwendungen	431	0	0	0	0	0
01.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	229	500	500	500	500	500
01.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
01.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.071	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.02.549100	Verfügungsmittel	939	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		845.892	849.504	614.303	616.064	621.520	589.519
18 = Ordentliches Ergebnis		-833.192	-832.904	-601.503	-603.264	-608.720	-576.719
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-833.192	-832.904	-601.503	-603.264	-608.720	-576.719
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-833.192	-832.904	-601.503	-603.264	-608.720	-576.719
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		56.303	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
01.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	26.276	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
01.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	21.125	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
01.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	8.902	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Langhard
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.02	Verwaltungsleitung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	-889.494	-872.304	-640.903	-642.664	-648.120	-616.119

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Langhard
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.02	Verwaltungsleitung	Rechtsbindung:

Erträge:

01.01.02.448510 (Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen)

Die Aufgaben der Verwaltungsleitung betreffen auch die Verbindungen zu den TBS (Technische Betriebe Schwelm). Diese wurden 1997 aus verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung als Eigenbetrieb gegründet und zum 31.12.2004 in eine Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) überführt. Die Stadt übernimmt jedoch weiterhin einige Verwaltungsangelegenheiten, wie beispielsweise den Vorsitz des Verwaltungsrates der TBS durch den 1. Beigeordneten der Stadt Schwelm. Die TBS erstatten im Bereich Verwaltungsleitung jährlich **12.800 €**, diese werden auf der Basis von KGST-Werten berechnet.

Aufwendungen:

01.01.02.523300 (Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd. VerwTätigkeit an Zweckverbände und dergl.)

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Erstattungen für die Kooperation im Bereich Datenschutz verbucht. Der Haushaltsansatz beträgt 41.500 € und basiert auf den aktuellen KGST-Werten für die Kosten eines Arbeitsplatzes. Aufgrund einer Preisanpassung des Anbieters von 3,9% wird der neue Ansatz entsprechend auf **43.200 €** erhöht.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Dr. Michaelis
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	Rechtsbindung:

Beschreibung

Mitwirkung und Beteiligung lt. Hauptsatzung bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Stadt, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann haben, Wahrnehmung der Aufgaben nach dem LGG, Information und Beratung, Kontaktpflege und Zusammenarbeit mit Frauengruppen, Initiativen, Verbänden und Einrichtungen, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben,
Rechtsgrundlagen: Landesgleichstellungsgesetz NRW, GO NRW, Hauptsatzung der Stadt Schwelm

Zielgruppe

alle Einwohner/innen sowie die Beschäftigten der Stadt Schwelm

Ziele

Projektarbeit zur Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann
Entwicklung von Konzepten zur Realisierung der Gleichstellung von Frau und Mann

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-jahr 2021
Zahl der Projekte					4	4	5	5	5
Zahl der Kooperationsprojekte					3	3	5	5	5
Zahl der Konzepte					2	2	5	4	4
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,52	0,52	0,52	0,52	1,00	1,00	0,50	1,00	0,90
davon Beschäftigte	0,52	0,52	0,52	0,52	0,00	0,00	0,50	1,00	0,90
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021

Erläuterungen zu den Kennzahlen für das HHJ 2021:

Projekte:

1. Girls Day / Boys Day
2. Weltfrauentag
3. Frauen Netzwerk der Stadtverwaltung
4. Eigener Beitrag im „Bunten Salon“
5. Frauenvollversammlung

Kooperationsprojekte:

1. Bunter Salon
2. Aktion zum internationalen Tag gegen Gewalt gegen Frauen
3. One Billing Rising
4. Neues Projekt als Kooperation der Gleichstellungsbeauftragten EN-Süd
5. Sonstige Veranstaltungen aus Netzwerkarbeit

Konzepte:

1. Dienstvereinbarung Diskriminierung und sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz
2. Geschlechtergerechte Sprache
3. Umsetzung der getroffenen Maßnahmen des Gleichstellungsplans
4. Kooperationskonzepte für die Bürgerinnen und Bürger in Schwelm

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Dr. Michaelis
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
01.01.03.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
01.01.03.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168	1.200	300	300	1.200	300
01.01.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	168	1.200	300	300	1.200	300
01.01.03.448600	Erträge aus Kostenerstatt, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
01.01.03.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36	0	0	0	0	0
01.01.03.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.03.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	36	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	204	1.200	300	300	1.200	300
11	- Personalaufwendungen	36.851	73.690	75.500	76.530	77.290	78.070
01.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.656	57.540	58.900	59.700	60.290	60.900
01.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.218	4.460	4.560	4.620	4.670	4.720
01.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.978	11.690	12.040	12.210	12.330	12.450
01.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.601	6.400	5.000	5.000	6.000	5.000
01.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	121	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.480	4.000	3.000	3.000	4.000	3.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Dr. Michaelis
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		226	1.020	1.520	1.520	1.520	1.520
01.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	20	20	20	20	20
01.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	750	750	750	750	750
01.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	500	500	500	500
01.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	226	250	250	250	250	250
01.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
01.01.03.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		40.678	81.110	82.020	83.050	84.810	84.590
18 = Ordentliches Ergebnis		-40.475	-79.910	-81.720	-82.750	-83.610	-84.290
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-40.475	-79.910	-81.720	-82.750	-83.610	-84.290
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-40.475	-79.910	-81.720	-82.750	-83.610	-84.290
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.995	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
01.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.692	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
01.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	2.178	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
01.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.125	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
29 = Ergebnis		-46.470	-85.510	-87.320	-88.350	-89.210	-89.890

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Rudolph
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Für die Stadtverwaltung und die Technischen Betriebe zentrale Ansprechpartnerin für Print-, Hörfunk-, TV- und Internetmedien bei nahezu täglichen (Printmedien-)Anfragen. Abfassen von Pressemitteilungen; Vorbereitung, Begleitung und Nachbearbeitung von Pressegesprächen. Kontinuierliche Fotoarbeiten und Fortschreiben des von IPS aufgebauten und weiterentwickelten Fotoarchivs. Redaktionell auch tätig auf Terminen des BM, des VV und von Fachkollegen (auch außerhalb der normalen Dienstzeit). Mitentwicklung des jeweils neuen Internetauftrittes der Stadt und dessen redaktionelle Betreuung.
 Enge Anbindung an das Bürgermeisteramt (Besprechungsteilnahmen zu spezifischen Themen). Abfassen von Vorträgen, Reden, Grußworten, Dank-, Jubilar- und Kondolenzschreiben. Abfassen von Reden und Grußworte für BM-Stellvertreter/innen. Recherche und Abfassen von Stellungnahmen (im Rahmen des Beschwerdemanagements sowie bei Anfragen zu Bundesverdienstkreuzverleihungen). Allgemeine Auskünfte an Bürger/innen / Versorgung von Bürger/innen mit Informationsmaterial. Entwicklung und Betreuung der Stadtbroschüre, redaktionelle Mitgestaltung von Stadtplänen. Beratung von Touristen (Radler-, Wandergruppen, Tagesausflüger usw.), Dienstliche Führungen durch Stadt, Museum und Rathaus.
 Organisation des städtischen Messestandes auf dem „Schwelmer Frühling“. Organisation des jährlichen Gedenkens für die Opfer des Holocaust (in Zusammenarbeit mit dem MGS); Mitorganisation des jährlichen Gedenkens zum Volkstrauertag. Organisation und Durchführung von Kunstausstellungen im Rathaus.

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: LPresseG und GO NRW	Zielgruppe Beschäftigte der Verwaltung, Medien, Einwohner/innen
--	---

Ziele
 Umfassende Steuerung und Herausgabe von Informationen an die Medien; Transparenz des Verwaltungshandelns

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Rudolph
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
01.01.04.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		85.231	86.220	87.970	89.150	90.050	90.950
01.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	67.173	68.340	69.350	70.280	70.990	71.700
01.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.206	5.300	5.370	5.450	5.500	5.560
01.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.853	12.580	13.250	13.420	13.560	13.690
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	500	500	500	500	500
01.01.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	50	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.01.04.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		99	40	40	40	40	40
01.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	99	40	40	40	40	40
01.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.04.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		85.381	86.760	88.510	89.690	90.590	91.490
18 = Ordentliches Ergebnis		-85.381	-86.760	-88.510	-89.690	-90.590	-91.490
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-85.381	-86.760	-88.510	-89.690	-90.590	-91.490
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Rudolph
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-85.381	-86.760	-88.510	-89.690	-90.590	-91.490
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.707	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
01.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	5.659	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
01.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	4.356	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
01.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.693	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
29 = Ergebnis	-97.088	-95.660	-97.410	-98.590	-99.490	-100.390

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Rath
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.05	Beschäftigtenvertretung	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem LPVG, Schwerbehindertenvertretung, Auszubildendenvertretung, Gemeinschaftskasse

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Beamtenrecht, Tarifverträge und Schwerbehindertenrecht (SGB IX)	Zielgruppe Mitarbeiter/innen
--	--

Ziele
 Wirksame Überwachung der Einhaltung von Arbeitnehmerrechten und Schutzvorschriften; Optimale Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten in personeller und sozialer Hinsicht; Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Dienststelle im Interesse der Beschäftigten

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
davon Beschäftigte	0,32	0,32	0,32	0,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
davon Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Rath
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.05	Beschäftigtenvertretung		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
01.01.05.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		91.064	87.754	87.240	88.430	89.310	90.190
01.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	70.375	66.350	68.110	69.030	69.720	70.410
01.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.448	5.140	5.240	5.320	5.370	5.420
01.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.500	13.570	13.890	14.080	14.220	14.360
01.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	740	2.694	0	0	0	0
01.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		183	3.420	3.420	5.420	3.420	3.420
01.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	76	20	20	20	20	20
01.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39	3.000	3.000	5.000	3.000	3.000
01.01.05.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	200	200	200	200	200
01.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	69	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		91.247	91.174	90.660	93.850	92.730	93.610
18 = Ordentliches Ergebnis		-91.247	-91.174	-90.660	-93.850	-92.730	-93.610
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Rath
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.05	Beschäftigtenvertretung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.247	-91.174	-90.660	-93.850	-92.730	-93.610
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-91.247	-91.174	-90.660	-93.850	-92.730	-93.610
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.240	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
01.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	7.106	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
01.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	4.644	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
01.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.489	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29 = Ergebnis	-105.487	-104.674	-104.160	-107.350	-106.230	-107.110

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Rechnungsprüfung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	der Kreisverwaltung
Produkt	01.01.06	Rechnungsprüfung	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen, Prüfung der Finanzvorfälle für das Land gem. § 100 Landeshaushaltsordnung, Erledigung von Aufgaben, die vom Rat (z.B. durch Rechnungsprüfungsordnung) übertragen worden sind, Erledigung von Prüfaufträgen, die vom Bürgermeister erteilt wurden, Durchführung der Prüfungen bei den TBS gemäß Prüfvereinbarung.

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe; Rechtsgrundlagen: u.a. §§ 92, 103 GO NRW; freiwillige Aufgabe durch vom Rat am 21.07.2011 beschlossene Rechnungsprüfungsordnung, evtl. Einzelaufträge durch Ratsbeschluss	Zielgruppe Rechnungsprüfungsausschuss, Rat, Technische Betriebe, überörtliche Prüfung
---	---

Ziele
 Kontrolle der Gesetz- und Ordnungsmäßigkeit des wirtschaftlichen Handelns der Gemeinde sowie der haushaltswirtschaftlichen Geschäftsvorfälle; Durchführung der vorgeschriebenen Prüfungen in der gesetzlich vorgeschriebenen Zeit

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
 Nach der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die örtliche Rechnungsprüfung wird gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit der Kreisverwaltung des Ennepe-Ruhr-Kreises vom 18.12.2009/ 14.01.2010 die Aufgabe der örtlichen Rechnungsprüfung ab dem 01.05.2010 durch die Rechnungsprüfung des Ennepe-Ruhr-Kreises wahrgenommen. Von diesem Zeitpunkt an zahlt die Stadt an den Kreis eine Pauschale für Personal- und Sachkosten. Für die Beauftragung eines Dritten sowie für evtl. Sonderprüfungsaufträge des Rates oder der Bürgermeisterin sind die Kosten zu übernehmen.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Anordnungsberechtigt: FB 3
Produkt	01.01.06	Rechnungsprüfung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.222	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
01.01.06.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.06.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	4.222	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	Verwaltungskostenbeiträge						
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
01.01.06.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
01.01.06.458290	Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		4.222	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		259.331	264.800	261.000	265.000	269.000	273.000
01.01.06.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd. VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	259.331	264.800	261.000	265.000	269.000	273.000
01.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
01.01.06.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.06.549503	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Geschäftsaufwendungen)	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		277.331	284.800	281.000	285.000	289.000	293.000
18 = Ordentliches Ergebnis		-273.109	-275.100	-271.300	-275.300	-279.300	-283.300

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Anordnungsberechtigt: FB 3
Produkt	01.01.06	Rechnungsprüfung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-273.109	-275.100	-271.300	-275.300	-279.300	-283.300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-273.109	-275.100	-271.300	-275.300	-279.300	-283.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-273.109	-275.100	-271.300	-275.300	-279.300	-283.300



Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Rechnungsprüfung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig: FB 3
Produkt	01.01.06	Rechnungsprüfung	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

01.01.06.523200 (Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. VerwTätigkeit an Gemeinden)

Zwischen der Stadt Schwelm und der Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung wurde eine Kooperationsvereinbarung geschlossen. Der Leiter und die Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung des Ennepe-Ruhr-Kreises sind seit dem 01.05.2010 vom Rat der Stadt Schwelm, aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung, zu Rechnungsprüfern für den Bereich der Stadt Schwelm und der Technischen Betriebe Schwelm bestellt worden.

Aufgrund dieser öffentlich- rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Ennepe-Ruhr-Kreis und der Stadt Schwelm, ist eine Jahrespauschale gem. § 4 Abs. 1 (unter Berücksichtigung des aktuellen KGSt-Berichtes), an die Kreisverwaltung zu zahlen.

Laut dem aktuellen KGSt-Bericht sind die Kosten eines Arbeitsplatzes (für die betreffenden Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen) leicht gesunken im Vergleich zum Vorjahr. Der Ansatz 2021 wird mit **261.000,00 €** veranschlagt. Als Grundlage für die Planung 2022 ff wird daher der Etatansatz aus 2021 festgesetzt und mit der jährlichen Steigerungsrate i. H. v. 4.000 € addiert.

01.01.06.549503 (Zuführung Verpflichtungsrückstellung (Geschäftsaufwendungen))

Die nächste überörtliche Prüfung der GPA ist für das Haushaltsjahr 2024 geplant. Die Kosten belaufen sich auf rd. 100.000 €. Aus diesem Grund werden jährlich bis zum Jahr 2024 Haushaltsmittel in Höhe von **20.000 €** veranschlagt, die einer Rückstellung zugeführt werden.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	Rechtsbindung:

Beschreibung

Der Zentrale Service nimmt als interner Dienstleister Aufgaben innerhalb der Verwaltung wahr. Das Produkt umfasst Dienstleistungen, die für andere Fachbereiche oder externe Kunden erbracht werden.

Es handelt sich um folgende Leistungen:

1. Beschaffung von Sachmitteln (Büromaschinen, Kopiergeräte, Büroartikel usw.)
2. Lagerung und Ausgabe von Büromaterial und sonstigen Sachmitteln
3. Beschaffung und Verwaltung von Fachliteratur
4. Bereitstellung von Multifunktionsgeräten für Printausgaben für die Gesamtverwaltung und Schulen durch Installation und Betrieb von Etagengeräten
5. Hausdruckerei - u. a. Printmedienerstellung mit Vor- und Nacharbeitung, Abwicklung von Kopieraufträgen, Buchbindearbeiten
6. Fuhrpark – Bereitstellung von Dienst-PKW, Einsatzplanung und Instandhaltung, Beschaffung neuer Fahrzeuge
7. Telefonzentrale - ständige Besetzung der Zentrale und Abwicklung des gesamten Telefonverkehrs der Stadtverwaltung
8. Bearbeitung des gesamten Brief- und Paketverkehrs der Verwaltung sowie der internen Verteilung über Botendienste
9. Hausdienste - Vor- und Nachbereitung von Sitzungen / Besprechungen inkl. Medienbereitstellung; Mitarbeit bei repräsentativen Veranstaltungen)
10. Vertragsmanagement (Hard- und Softwareverträge, Telefonanlagen und -leitungen, Mobiltelefone)
11. Vergabe von Reparaturaufträgen im Bereich der technischen Büroausstattung
12. interne Kostenverrechnung der Ausgaben

Auftrag Sicherstellung des Dienstbetriebes	Zielgruppe alle Fachbereiche der Verwaltung, Schulen, Technische Betriebe Schwelm, GSWS
--	---

Ziele

Wirtschaftliche und kundenorientierte Abwicklung der angeforderten Leistungen; sach- und termingerechte Erfüllung der Aufträge;

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,80	5,50	5,50	5,25	5,25	3,00	3,10	3,00	3,05
davon Beschäftigte	5,50	5,25	5,25	5,25	5,25	3,00	3,00	3,00	3,05
davon Beamte	0,30	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.499	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
01.01.07.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
01.01.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	8.499	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	800	5.350	5.350	5.350	5.350
01.01.07.442100	Erträge aus Verkauf	200	800	800	800	800	800
01.01.07.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.550	4.550	4.550	4.550
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
01.01.07.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.07.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
01.01.07.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		463	500	500	500	500	500
01.01.07.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.01.07.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.07.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.01.07.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
01.01.07.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
01.01.07.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	463	500	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		27.262	22.100	26.650	26.650	26.650	26.650
11 - Personalaufwendungen		129.946	135.200	149.380	151.390	152.900	154.430
01.01.07.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	101.106	105.170	116.260	117.820	119.000	120.190
01.01.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.811	8.130	9.000	9.120	9.210	9.300
01.01.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.030	21.900	24.120	24.450	24.690	24.940
01.01.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.239	71.000	64.000	64.000	64.000	64.000
01.01.07.525100	Haltung von Fahrzeugen	50.295	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
01.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24.093	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	851	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		12.474	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
01.01.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	12.474	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
01.01.07.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.01.07.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		265.983	268.000	277.550	277.550	277.550	277.550
01.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	19	0	0	0	0	0
01.01.07.542200	Mieten und Pachten	41.774	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
01.01.07.542300	Leasing	0	0	4.550	4.550	4.550	4.550
01.01.07.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	81.256	72.000	80.000	80.000	80.000	80.000
01.01.07.543175	Porto und Versand	65.828	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
01.01.07.543185	Bürobedarf	42.742	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
01.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	34.342	31.000	38.000	38.000	38.000	38.000
01.01.07.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.07.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
01.01.07.547327	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	23	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		483.642	480.100	496.830	498.840	500.350	501.880
18 = Ordentliches Ergebnis		-456.379	-458.000	-470.180	-472.190	-473.700	-475.230
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-456.379	-458.000	-470.180	-472.190	-473.700	-475.230
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-456.379	-458.000	-470.180	-472.190	-473.700	-475.230
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		505.514	505.100	505.100	505.100	505.100	505.100
01.01.07.481104	Interne Erträge Zentraler Service	505.514	505.100	505.100	505.100	505.100	505.100

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.034	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
01.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	17.531	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
01.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM	13.503	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
01.01.07.581104	Interne Aufwendungen zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		18.100	28.000	15.820	13.810	12.300	10.770

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0101.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0150.681200	V. Kreis,Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung > 800 €	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.913	5.000	28.000	120.000	125.000	5.000	5.000
01.01.07/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	5.111	5.000	28.000	120.000	125.000	5.000	5.000
	<i>Zur Beschaffung der neuen Telefonanlage wird eine VE für 2022 benötigt</i>							
01.01.07/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 800 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	801	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0150.783100	Behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungs.> 800 €)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021		2022	2023	2024
01.01.07/0152.783100	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	5.913	5.000	28.000	120.000	125.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.913	-5.000	-28.000	-120.000	-125.000	-5.000	-5.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein- /
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2019		2021		2022	2023	2024		
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.111	5.000	28.000	120.000	125.000	5.000	5.000	10.111	173.111
	01.01.07/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	5.111	5.000	28.000	120.000	125.000	5.000	5.000	10.111	0
	<i>Zur Beschaffung der neuen Telefonanlage wird eine VE für 2022 benötigt</i>									
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.111	-5.000	-28.000	-120.000	-125.000	-5.000	-5.000	-10.111	173.111
101	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit									
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen									
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein- /
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2019		2021		2022	2023	2024		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	801	0	0	0	0	0	0	801	801
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-801	0	0	0	0	0	0	-801	801



Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	Rechtsbindung:

Erträge:

01.01.07.448520 (Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige))

Die Aufgaben des Zentralen Service betreffen auch die Verbindungen zu den TBS (Technische Betriebe Schwelm). Diese wurden 1997 aus verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung als Eigenbetrieb gegründet und zum 31.12.2004 in eine Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) überführt. Die Stadt übernimmt jedoch weiterhin einige Verwaltungsangelegenheiten, wie im Bereich der zentralen Dienste, in Form von Botengängen zu den TBS und dem Postversand für TBS. Hierfür kommen die TBS mit einer Umlage, in Höhe von **18.100 €** pro Jahr auf, um Sach- und Personalkosten zu erstatten.

Aufwendungen:

01.01.07.525100 (Haltung von Fahrzeugen)

Die jährlichen Kosten für die Haltung von Fahrzeugen setzen sich aus anfallenden Treibstoffkosten und Reparaturen zusammen. Um die **Treibstoffkosten** zu ermitteln, wurde zunächst auf Basis des Ergebnisses 2018 kalkuliert. Somit ergibt sich ein Ansatz von:

Treibstoffe	
Feuerwehr	14.350 €
weitere PKW	3.200 €
Allgemeiner Rettungsdienst	10.000 €
Besonderer Rettungsdienst	15.500 €
Summe	43.050 €

Der Ansatz der Haushaltsstelle wird mit **43.000 €** veranschlagt.

01.01.07.525500 (Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens)

Es bestehen Serviceverträge für div. Telefonanlagen, sowie Servicevertrag für die Frankiermaschine in Höhe v. **18.150,00 €**
Hinzu kommen die Kosten in Höhe v. rd. **2.000,00 €** für die laufende Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (u.a. Druckerei, Poststelle, Beschallungsanlage Ratssaal, div. Telefonanlagen). Der Ansatz beträgt insgesamt **20.000 €**.

01.01.07.542200 (Mieten und Pachten)

Die Stadt Schwelm hat einen Kopiervertrag geschlossen. Dieser gewährleistet die Bereit- und Instandhaltung aller Kopiergeräte (sowohl in den Verwaltungen, als auch in den Schulen). Der Vertrag kostet die Stadt im Quartal ca. 10.000 €, also 40.000 € jährlich. Zusätzlich wird ein Betrag in Höhe von 5.000 € benötigt um sonstige Kosten, wie unvorhergesehene Ausfälle bewältigen zu können. Insgesamt wird hier ein Ansatz in Höhe von **45.000 €** gebildet.

01.01.07.543170 (Rundfunk / Fernsehen / Telekommunikation)

Hier benötigt die Stadt einen Ansatz von **80.000 €**.

Jahresbedarf für: Fernsprechgebühren, Kosten für Datenleitungen, GEZ-Gebühren, Mobilfunk-Gebühren.

01.01.07.543175 (Porto und Versand)

Der Ansatz für die Porto- und Versandkosten

Hier benötigt die Stadt einen Ansatz von **70.000 €**.

01.01.07.543185 (Bürobedarf)

Die Kosten für Bürobedarf betragen in 2019 42.741,70 €, eingeschlossen sind hier der Jahresbedarf an Papier, Toner, div. Büroartikel und Vordrucke. Hier werden für 2021 Mittel in Höhe von **40.000 €** benötigt.

01.01.07.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)

Der Ansatz wird benötigt für die Beschaffung der Fachliteratur (Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzestexte), Eintrag in das Telefonbuch sowie Aktenvernichtung und geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 800 €).

Hier wird ein Ansatz in Höhe von **38.000 €** veranschlagt.

Investive Auszahlungen:

01.01.07/0001.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €)

Für die Beschaffung von Telefonen/Telefonanlagen für das bestehende Rathaus (Ersatzbeschaffung) und das neue Kulturzentrum werden 25.000 € veranschlagt. Zusätzlich wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 120.000 € zulasten des Jahres 2022 (**VE = 120.000 €**) festgesetzt. Diese dient zur Beschaffung einer neuen Telefonanlage für das neue Rathaus.

Weiterhin soll eine neue Maschine für die Druckerei beschafft werden (3.000 €). Der Ansatz wird auf insgesamt **28.000 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Das Produkt umfasst interne Leistungen für alle Fachbereiche und den Rat sowie für die Technischen Betriebe Schwelm im Bereich der Informations- und Telekommunikationstechnik (ITK).

1. Telekommunikation – Betrieb und Betreuung sämtlicher Telefonanlagen einschl. Schulen
2. Rechenzentrum – Planung und Sicherstellung des Betriebes, Wartung der Hardware, Pflege der Software insbesondere ständige Aktualisierung der Betriebssysteme
3. Netzwerkadministration – Planung, Beschaffung, Konfiguration und Überwachung des Netzwerkes mit über 20 Standorten
4. IT-Sicherheit – Umsetzung Sicherheitskonzept u. a. durch Viren- und Spamschutz, Schutz vor Datenverlust durch Sicherungsverfahren
5. Betrieb und Bereitstellung von ca. 500 PC-Arbeitsplätzen
6. Betrieb eines User-Help-Desk zur Betreuung der Anwender
7. Verfahrens- und Programmbetreuung durch Installation, Konfiguration und Updates u. a. für über 100 Fachverfahren
8. Bereitstellung und Betrieb der Internetplattform einschl. Online-Diensten
9. Beratung der Kunden in informationstechnischen Fragen

Auftrag

Sicherstellung des Dienstbetriebes

Zielgruppe

alle Fachbereiche der Verwaltung, Mandatsträger, Schulen, Technische Betrieb Schwelm

Ziele

Wirtschaftliche und kundenorientierte Abwicklung der angeforderten Leistungen; sach- und termingerechte Erfüllung der Aufträge; Optimierung von Arbeitsprozessen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013 (JAB)	HH-Jahr 2014 (JAB)	HH-Jahr 2015 (JAB)	HH-Jahr 2016 (JAB)	HH-Jahr 2017 (JAB)	HH-Jahr 2018 (JAB)	HH-Jahr 2019 2019 (JAB)	HH-Jahr 2020 Voraussichtlich	HH-Jahr 2021 Voraussichtlich
Kosten pro PC-Arbeitsplatz	1.972,52 €	2.068,15 €	1.733,00 €	1.693,61€	1.761,79 €	2.119,07 €	2.460,82 €	3.100,00 €	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	8,10	8,25	8,25	7,10	6,75	8,10	8,25	9,80	9,80
davon Beschäftigte	6,30	6,30	6,30	6,00	5,75	7,00	7,00	8,00	8,00
davon Beamte	1,80	1,95	1,95	1,00	1,00	1,10	1,25	1,80	1,80

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.398	47.800	167.000	47.800	47.800	47.800
	01.01.08.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.947	0	0	0	0	0
	01.01.08.414108 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Digitalpakt)	0	0	119.200	0	0	0
	01.01.08.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	500	500	500	500	500
	01.01.08.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	162.451	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
	01.01.08.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
	01.01.08.441100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.442100 Erträge aus Verkauf	0	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	01.01.08.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.263	300	31.600	1.000	1.000	1.000
	01.01.08.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	50.037	0	0	0	0	0
	01.01.08.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	30.600	0	0	0
	01.01.08.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.226	300	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	284.660	114.300	264.800	115.000	115.000	115.000
11	- Personalaufwendungen	663.646	678.643	779.515	794.582	787.120	782.151
	01.01.08.501100 Dienstaufwendungen Beamte	64.348	66.410	67.340	22.610	7.480	630
	01.01.08.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	424.553	443.000	500.340	552.700	558.230	563.810
	01.01.08.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	10.200	0	0	0
	01.01.08.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	33.275	34.320	37.230	42.800	43.230	43.660
	01.01.08.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	84.730	87.840	98.970	110.440	111.550	112.660

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung		

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.922	2.963	3.005	3.035	3.065	3.096
01.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	43.947	31.110	48.730	49.160	49.590	44.180
01.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.870	13.000	13.700	13.837	13.975	14.115
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		108.232	162.000	179.900	153.000	148.000	118.000
01.01.08.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	31.804	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
01.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.807	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	57.651	102.000	104.000	93.000	88.000	58.000
01.01.08.529106	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Gute Schule 2020)	1.971	0	0	0	0	0
01.01.08.529108	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Digitalpakt)	0	0	15.900	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		257.754	189.100	189.100	189.100	189.100	189.100
01.01.08.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	66.461	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
01.01.08.571105	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
01.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	191.293	105.100	105.100	105.100	105.100	105.100
01.01.08.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
01.01.08.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		363.637	419.750	424.740	413.240	413.240	413.240
01.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	670	250	240	240	240	240
01.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.446	44.500	24.500	13.000	13.000	13.000
01.01.08.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
01.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	344.521	375.000	360.000	360.000	360.000	360.000
01.01.08.543196	IT Wartung/Pflege Schulbereich	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
01.01.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.393.269	1.449.493	1.573.255	1.549.922	1.537.460	1.502.491
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.108.609	-1.335.193	-1.308.455	-1.434.922	-1.422.460	-1.387.491
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.108.609	-1.335.193	-1.308.455	-1.434.922	-1.422.460	-1.387.491
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.108.609	-1.335.193	-1.308.455	-1.434.922	-1.422.460	-1.387.491
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.228.634	1.143.900	1.143.900	1.143.900	1.143.900	1.143.900
01.01.08.481101 Interne Erträge ADV	1.228.634	1.143.900	1.143.900	1.143.900	1.143.900	1.143.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.118	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
01.01.08.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
01.01.08.581102 Interne Aufwendungen IM	35.935	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
01.01.08.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	63.184	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
29 = Ergebnis	20.907	-239.593	-212.855	-339.322	-326.860	-291.891

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.053	886.000	906.750	0	0	0	0
01.01.08/0006.681100 Investitionszuwendungen vom Land für Hardwarebeschaffungen	2.053	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0006.681200 Vom Kreis, Zuschuss Beschaffung Hardware	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0013.681701 Investitionszuw. v. priv. Unternehmen - Spenden - VG > 800 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0031.681200 V. Kreis, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung <410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0139.681200 Investitionszuw. v. Gemeinden behindertengerechte APL Ausstattung immat. Verm.	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0150.681200 v. LWL, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattg. > 800 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0205.681510 Von TBS für Beschaffung von Hardware	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0302.681100 Fördermittel vom Land-Digitalpakt	0	886.000	870.100	0	0	0	0
01.01.08/0303.681100 Zuschuss vom Land für Neugestaltung der Stadtbücherei	0	0	36.650	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	155	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021		2022	2023	2024
01.01.08/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	155	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	22.240	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0020.683200	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	22.233	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0285.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	7	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	24.447	886.000	906.750	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	489.783	1.018.300	1.266.200	29.950	326.050	296.100	296.100
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	160.574	120.000	115.000	0	135.100	135.100	135.100
01.01.08/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	0	32.250	0	0	0	0
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 800 €)	193.776	216.000	163.000	0	156.000	156.000	156.000
01.01.08/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 800 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0134.783220	Lizenzkosten (Immaterielle Vermögensgegenständen unter 410 €)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0139.783220	Behindertenger. Arbeitsplatzausst. immaterielle VG < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0150.783100	Erwerb von VG > 800 € (Behind.gerechte Ausst)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0199.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Projekt abw. Organisationsuntersuchung)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0202.783120	Software und Lizenzen über 800 € (Projekt IZBB)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0205.783100	Beschaffung von Hardware (TBS)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0220.783100	Erwerb von VG > 800 € (Personensicherungssystem VG III)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0221.783100	Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0269.783100	Beschaffung von Hardware "Gute Schule 2020"	87.332	120.000	120.150	0	0	0	0
01.01.08/0269.783120	Immat. VG > 800 € "Gute Schule 2020"	48.101	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0269.783220	Immat. VG < 410 € "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0277.783100	Serverraum neues Rathaus	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0297.783100	Ausstattung Kulturzentrum	0	0	0	29.950	29.950	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021		2022	2023	2024
<i>Für den Kauf von EDV-Hardware für das neue Kulturzentrum wird eine VE für 2022 benötigt</i>								
01.01.08/0302.783100	Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen-Digitalpakt	0	562.300	750.000	0	0	0	0
01.01.08/0303.783100	Beschaffung von Hardware Neugestaltung Bücherei	0	0	44.950	0	0	0	0
01.01.08/0303.783120	Beschaffung von Software Neugestaltung Bücherei	0	0	850	0	0	0	0
01.01.08/0316.783100	Beschaffung Hardware Schulen	0	0	35.000	0	0	0	0
01.01.08/0316.783120	Software und Lizenzen Schulen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0284.784300	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	489.783	1.018.300	1.266.200	29.950	326.050	296.100	296.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-465.336	-132.300	-359.450	-29.950	-326.050	-296.100	-296.100

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2019		2021		2022	2023	2024		
6	Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.574	120.000	115.000	0	135.100	135.100	135.100	280.574	800.874
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	160.574	120.000	115.000	0	135.100	135.100	135.100	280.574	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-160.574	-120.000	-115.000	0	-135.100	-135.100	-135.100	-280.574	800.874
13	Ausstattungsgegenstände über 800 € aus Spendenmitteln									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	32.250	0	0	0	0	0	32.250
01.01.08/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	0	32.250	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-32.250	0	0	0	0	0	32.250
20	Software und Lizenzen über 800 €									

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2019		2021		2022	2023	2024		
5 + sonstige Investitionseinzahlungen	22.233	0	0	0	0	0	0	22.233	22.233
01.01.08/0020.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	22.233	0	0	0	0	0	0	22.233	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	193.776	216.000	163.000	0	156.000	156.000	156.000	409.776	1.040.776
01.01.08/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 800 €)	193.776	216.000	163.000	0	156.000	156.000	156.000	409.776	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-171.543	-216.000	-163.000	0	-156.000	-156.000	-156.000	-387.543	1.018.543
31 behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150 behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. über 800 €)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199 Projektabwicklung im Rahmen der Organisationsuntersuchung									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202 Neue Anlagen Grafweg									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205 Beschaffung von Hardware (TBS)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220 Beschaffung von Hardware (Personensicherungssystem VGIII)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221 Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269 Programm "Gute Schule 2020"									

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.434	120.000	120.150	0	0	0	0	255.434	375.584
01.01.08/0269.783100 Beschaffung von Hardware "Gute Schule 2020"	87.332	120.000	120.150	0	0	0	0	207.332	0
01.01.08/0269.783120 Immat. VG > 800 € "Gute Schule 2020"	48.101	0	0	0	0	0	0	48.101	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-135.434	-120.000	-120.150	0	0	0	0	-255.434	375.584
277 Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
285 Allgemeine Investitionseinzahlung / -auszahlung									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297 Kulturzentrum									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	29.950	29.950	0	0	0	29.950
01.01.08/0297.783100 Ausstattung Kulturzentrum	0	0	0	29.950	29.950	0	0	0	0
<i>Für den Kauf von EDV-Hardware für das neue Kulturzentrum wird eine VE für 2022 benötigt</i>									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-29.950	-29.950	0	0	0	29.950
302 Digitalpakt Schule									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	886.000	870.100	0	0	0	0	886.000	1.756.100
01.01.08/0302.681100 Fördermittel vom Land-Digitalpakt	0	886.000	870.100	0	0	0	0	886.000	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	562.300	750.000	0	0	0	0	562.300	1.312.300
01.01.08/0302.783100 Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen-Digitalpakt	0	562.300	750.000	0	0	0	0	562.300	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	323.700	120.100	0	0	0	0	323.700	443.800
303 Neugestaltung Bücherei									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	36.650	0	0	0	0	0	36.650
01.01.08/0303.681100 Zuschuss vom Land für Neugestaltung der Stadtbücherei	0	0	36.650	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2019		2021		2022	2023	2024		
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	45.800	0	0	0	0	0	45.800
01.01.08/0303.783100 Beschaffung von Hardware Neugestaltung Bücherei	0	0	44.950	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0303.783120 Beschaffung von Software Neugestaltung Bücherei	0	0	850	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-9.150	0	0	0	0	0	9.150
316 Beschaffungen IT Schule (Distanzunterricht)									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	40.000	0	5.000	5.000	5.000	0	55.000
01.01.08/0316.783100 Beschaffung Hardware Schulen	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0316.783120 Software und Lizenzen Schulen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	55.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2019		2021		2022	2023	2024		
5 Summe der investiven Einzahlungen	2.207	0	0	0	0	0	0	2.207	2.207
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.207	0	0	0	0	0	0	2.207	2.207



Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:	

Erträge:

01.01.08.414108 (Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Digitalpakt))

Im Rahmen des Förderprogramms Digitalpakt werden hier die Landesmittel für die Förderung der IT-Administration und die Umsetzung aus dem Digitalpakt Schule (Anteil konsumtiv) veranschlagt. Der Ansatz wird auf **119.200 €** festgesetzt.

01.01.08.448520 (Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige))

Die Aufgaben der ADV betreffen auch die Verbindungen zu den TBS (Technische Betriebe Schwelm). Diese wurden 1997 aus verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung als Eigenbetrieb gegründet und zum 31.12.2004 in eine Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) überführt. Die Stadt übernimmt jedoch weiterhin einige Verwaltungsangelegenheiten. Zum Beispiel im Bereich IT, welche u.a. softwaregestützte Aufgaben für die TBS übernimmt. Hierfür überweisen die TBS zukünftig jährlich einen Betrag in Höhe von **66.000 €**.

Aufwendungen:

01.01.08.523200 (Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-tätigkeit an Gemeinden (GV))

Die Aufwendung umfasst die jährlichen Kosten für das Projekt DMS ab dem 01.01.2019. Zu erstatten sind Personal- und Sachkosten aus der öffentl. rechtl. Vereinbarung mit der Stadt Witten (Version 1.00 - Stand 24.05.2018) über den Betrieb Kompetenzzentrum eBehördenakte EN. Der Beginn des Vertrages wurde auf den 01.07.2018 festgelegt. Der Ansatz beträgt **45.000 €**.

01.01.08.525500 (Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens)

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Wartungs- und Serviceverträge für den Support vor Ort und die Unterhaltung der Anlagen (z.B. Garantien für Server) veranschlagt. Der Ansatz beträgt **15.000 €**.

01.01.08.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Die Aufwendungen umfassen einmalige Kosten für verschiedene externe Dienstleistungen, mit der Funktion, die IT-Abteilung der Stadt unterstützend zu beraten. Zum Beispiel bei der Einrichtung von neuen Programmen, oder deren Zusatzmodulen.

Für die Beratung von Extern werden für die Unterstützung bei Projekten folgende Kosten erwartet: Staube: DMS 12.000,00 € jährl. bis 2023, Digitalisierung der Akten: 30.000,00 € jährl. bis 2023, Digitalisierung FB 7: 5.000,00 €, Bürgerportal Erweiterung.7.000,00 € bis 2022, Dienstleistungstage Session: 5.000,00 €, Eckey: 14.000,00 € jährl., Materna: Service DX-Union 4.000,00 €, StepIT f. Firewall: 15.000 €, Safenet mobile path ca. 5.000,00 € und Digitalisierung Autista-Akten ca. 7.000,00 €. Hinweis: Der Tagessatz für externe Berater liegt bei ca. 1.200 - 1.500 €. Der Gesamtansatz wird mit **104.000 €** veranschlagt.

01.01.08.529108 (**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Digitalpakt)**)

Diese Mittel werden für Dienstleistungen (z.B. Schulungskosten etc.) im Rahmen des Förderprogramms „Digitalpaktes I-III“ benötigt, die nicht über investive Mittel abgerechnet werden können. (siehe HHSt. 01.01.08.414108) Der Ansatz beträgt **15.900 €**.

01.01.08.541200 (**Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**)

Der Ansatz wird mit insgesamt **24.500 €** veranschlagt. Die Haushaltsmittel werden für Lehrgänge und Schulungen für Mitarbeiter der Verwaltung eingeplant. Hier ist auch der Eigenanteil für die Digitalpakt-Fortbildung in Höhe von 11.500 € (siehe HHSt. 01.01.08.414108) enthalten. Aufgrund des Jahresergebnisses 2019 und derzeitigem Schulungsbedarf werden sich die Kosten in den nächsten Jahren erhöhen, da die Programme immer umfangreicher und komplexer werden.

01.01.08.543190 (**Sonstige Geschäftsaufwendungen**)

Durch Preissteigerung der Pflegekosten innerhalb der Verwaltung, sowie Übernahme der Pflegekosten des gesamten Schulbereichs, weiterer Anschaffungen in 2019 + 2020 werden die Mittel in voller Höhe benötigt. Diese Kosten fallen jährl. und sind in den Folgejahren mit zu berücksichtigen. Auch die jährliche Preissteigerung ist bei der Berechnung der Ansätze zu berücksichtigen (5 – 10 %) Durch die Änderungen im 2. NKF Weiterentwicklungsgesetz wurden die Betragsgrenzen für geringwertige Wirtschaftsgüter geändert. Beschaffungen für Wirtschaftsgüter unter 800 € netto werden hier veranschlagt. Damit erhöht sich der Ansatz auf insgesamt **360.000 €** für das Jahr 2021.

01.01.08.543196 (**IT Wartung/Pflege Schulbereich**)

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Wartung und Pflege für den Bereich „Software“ für den Distanzunterricht veranschlagt. Der Ansatz beträgt jährlich **40.000 €**.

Investive Einzahlungen:

01.01.08/0302.681100 (**Fördermittel vom Land – Digitalpakt**)

Neuveranschlagung der Fördermittel des Landes aus dem Programm „Digitalpakt“, die für investive Maßnahmen verwendet werden. Der Anteil der Fördermittel beträgt **870.100 €** (s.HHST 01.01.08.414108 und 01.01.08/0302.783100).

01.01.08/0303.681100 (**Zuschuss vom Land für Neugestaltung der Stadtbücherei**)

Das Land NRW stellt für das Jahr 2021 einen Zuschuss für die Neugestaltung der Stadtbücherei (für Hard- und Software und Ausstattung) zur Verfügung. Davon entfallen auf den Bereich der IT-Technik **36.650 €**.

Investive Auszahlungen:

01.01.08/0006.783100 (**Beschaffung von Hardware**)

Für das Jahr 2021 wird für diese Haushaltsstelle ein Ansatz in Höhe von **115.000 €** veranschlagt. Neben der Übertragung noch offener Aufträge aus dem Vorjahr werden u.a. folgende Maßnahmen geplant: Beschaffung v. Servern: 20.000 €, Thin Clients 15.000 €, Laptops 20.000 € und aktive Komponenten wie Switche, Router, Festplatten etc ca. 25.000 €.

01.01.08/0013.783101 (**Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze - Spenden**)

Für die Beschaffung von Hardware-Ausstattungen aus Spendenmitteln wird ein Ansatz von **32.250 €** veranschlagt.

01.01.08/0020.783120 (**Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze)**)

Für 2021 sind Ausgaben in folgender Höhe geplant: Lizenzen W10 (Betriebssystem) für ca. 5.000 €, Lizenzen für MS Office 10.000 €, Cals (Zugriffe auf den Server) 5.000 €, für Verschlüsselungen 15.000 €, Zugangsoftware f. „Zugriffe aus der Ferne“ 15.000 €, Mobilität (XenMobile) 10.000 €, ProBauG Hauptsoftware 25.000 €, ProBauG Modul Denkmal 5.000 €, Amadee (neue Vers.) 10.000 €, Software Personalrat 17.000 €, OZG Erweiterungen Schnittstellen 10.000 €, TopCash 10.000 €, Qmatic 15.000 €, Winowig Modul 10.000 €, Inventarisierung Museum 1.000 €. Es wird mit einem Volumen von insgesamt **163.000 €** gerechnet.

01.01.08/0269.783100 (**Beschaffung von Hardware „Gute Schule 2020“**)

Aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ wird zur Beschaffung von Hardware und Infrastrukturkomponenten ein Ansatz von **120.150 €** neu veranschlagt.

01.01.08/0297.783100 (**Ausstattung Kulturzentrum**)

Zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für das neue Kulturzentrum wird eine Verpflichtungsermächtigung über **29.950 €** zulasten des Jahres 2022 (**VE = 29.950 €**) festgesetzt.

01.01.08/0302.783100 (**Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen-Digitalpakt**)

Neuveranschlagung der Haushaltsmittel zur Beschaffung von Hardware (investiv) aus dem Förderprogramm „Digitalpakt I-III. Der Ansatz wird auf **750.000 €** festgesetzt. (s. HHST 01.01.08/0302.681100)

01.01.08/0303.783100 (**Beschaffung von Hardware Neugestaltung Bücherei**)

Für die Beschaffung von Hardware aus dem Förderprojekt „Neugestaltung Bücherei“ wird ein Ansatz von **44.950 €** veranschlagt.

01.01.08/0316.783100 (**Beschaffung Hardware Schulen**)

Die Haushaltsmittel für die Beschaffungen für den Informatikraum des Gymnasiums werden mit **35.000 €** neu für 2021 veranschlagt.

01.01.08/0316.783120 (**Software und Lizenzen Schulen**)

Für die Ausstattung der Schüler mit entsprechender Software und den notwendigen Lizenzen für den Distanzunterricht werden jährlich Haushaltsmittel in Höhe von **5.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Personalbetreuung, -entwicklung, -steuerung, -kosten, -controlling, Organisationsangelegenheiten, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, Arbeitsuntersuchungen/-sicherheit, Gesundheits- und Arbeitsschutz, Beihilfestelle für Schwelm, Ennepetal und Sprockhövel

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Beamten- und Tarifrecht und Arbeitssicherheitsgesetze	Zielgruppe Fachbereiche, Mitarbeiter/innen
---	--

Ziele
 Sicherstellung von verwaltungseinheitlichem Handeln im Personalwesen; Gewährleistung einer pünktlichen und korrekten Bezahlung sämtlicher Bezüge; Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Bearbeitung aller Personalangelegenheiten; Sicherstellung einer korrekten zeitnahen Bearbeitung der Beihilfefälle auch im Rahmen der interkommunalen Kooperation;
 bedarfsgerechte, systematische Fortentwicklung der persönlichen, sozialen, methodischen und medialen Kompetenzen; Optimierung des Organisationsablaufs; Umsetzung der gesetzlichen Arbeitsschutzvorschriften; Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden der Beschäftigten; Verringerung des Krankenstandes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Anzahl „Personalfälle“	470	470	446	430	427	413	404	412	425
Anzahl „Kindergeldfälle“	108	108	116	112	115	93	89	0	0
Anzahl „Beihilfefälle“	1450	1450	1.500	1.500	1500	1500	1.500	1.500	k.A.
Anzahl der Versorgungsempfänger	51	51	56	60	65	58	57	55	58
Anzahl „Ausbildungsfälle“	8	8	7	10	7	5	16	11	12
Anzahl „Arbeitsunfälle“	25	25	20	20	20	19	19	18	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,84	7,13	7,33	6,78	8,00	7,95	7,55	8,91	8,66
davon Beschäftigte	3,72	3,51	3,71	3,16	4,21	4,96	4,71	4,76	5,26
davon Beamte	4,12	3,62	3,62	3,62	3,79	2,99	2,84	4,15	3,40

Erläuterungen
 Die Zuständigkeit für das Kindergeld wurde zum 01.01.2020 auf die Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit übertragen.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	01.01.09.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.627	85.300	87.400	87.400	87.400	87.400
	01.01.09.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	24.199	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	01.01.09.448500 Erträge a Kostenerst, -umlagen von verb. Unternehm, Beteiligungen u Sonderverm	707	0	600	600	600	600
	01.01.09.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	61.300	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
	01.01.09.448600 Erträge aus Kostenerstatt.-Umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.821	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	01.01.09.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	600	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	01.01.09.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.09.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.09.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88.627	85.300	87.400	87.400	87.400	87.400
11	- Personalaufwendungen	631.280	497.992	603.486	611.197	617.241	587.388
	01.01.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	199.703	190.550	214.810	217.710	219.890	194.400
	01.01.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	242.735	183.050	224.800	227.840	230.120	232.420
	01.01.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.800	14.260	17.410	17.640	17.820	18.000
	01.01.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	49.842	38.180	46.100	46.720	47.190	47.660
	01.01.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.562	9.752	9.586	9.682	9.779	9.877
	01.01.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	100.513	45.500	73.240	73.890	74.550	66.960
	01.01.09.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.126	16.700	17.540	17.715	17.892	18.071
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.033	58.150	271.600	120.200	120.200	120.200
	01.01.09.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	851	1.150	80.800	5.800	5.800	5.800

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01.01.09.528112	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (BEM)	0	0	400	400	400	400
01.01.09.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.181	57.000	190.400	114.000	114.000	114.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		316	500	500	500	500	500
01.01.09.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	316	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		77.005	20.040	35.240	35.240	35.240	35.240
01.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	214	40	40	40	40	40
01.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.657	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
01.01.09.541202	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (BEM)	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.09.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	70.503	10.000	22.500	22.500	22.500	22.500
01.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.632	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.09.543192	Sonstige Geschäftsaufwendungen (BEM)	0	0	200	200	200	200
01.01.09.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		740.633	576.682	910.826	767.137	773.181	743.328
18 = Ordentliches Ergebnis		-652.006	-491.382	-823.426	-679.737	-685.781	-655.928
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-652.006	-491.382	-823.426	-679.737	-685.781	-655.928
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-652.006	-491.382	-823.426	-679.737	-685.781	-655.928
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		125.202	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
01.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	79.457	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
01.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	32.886	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
01.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	12.859	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29 = Ergebnis		-777.208	-554.582	-886.626	-742.937	-748.981	-719.128

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019		2021		2022	2023	2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	316	0	0	0	0	0	0
01.01.09/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	316	0	0	0	0	0	0
01.01.09/0147.783200 behindertenger. Ausstattung von Arbeitsplätzen (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	316	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-316	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2019		2021		2022	2023	2024		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	316	0	0	0	0	0	0	316	316
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-316	0	0	0	0	0	0	-316	316

Doppischer Produktplan 2021			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	Rechtsbindung:

Erträge:**01.01.09.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV))**

Die Stadtverwaltung übernimmt die Bearbeitung der Beihilfen der Städte Ennepetal und Sprockhövel. Hierfür erstatten diese den Betrag in Höhe von insgesamt **25.000 €** (Personal- und Sachkosten).

01.01.09.448510 (Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge)

Die Aufgaben des Personal- und Organisationsmanagement betreffen auch die Verbindungen zu den TBS (Technische Betriebe Schwelm). Diese wurden 1997 aus verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung als Eigenbetrieb gegründet und zum 31.12.2004 in eine Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) überführt. Die Stadt übernimmt jedoch weiterhin einige Verwaltungsangelegenheiten, wie zum Beispiel die Personalkostensachbearbeitung der TBS. Hieraus ergibt sich insgesamt ein Ansatz von **60.100 €**.

Aufwendungen:**01.01.09.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden Aufwendungen für verschiedene Sachleistungen veranschlagt, beispielsweise die Wasserversorgung für die Mitarbeiter während der Hitzeperioden im Sommer (rd. 4.500 €), Erste-Hilfe-Ausstattungen und andere Sachleistungen (rd. 1.300 €). Zusätzlich wird ein Bedarf für Corona-bedingte Sachaufwendungen in Höhe von 75.000 € veranschlagt. Dieser Bedarf stellt einen Schätzwert dar und orientiert sich an den Aufwendungen des Haushaltsjahres 2020. Der Gesamtansatz wird auf **80.800 €** festgesetzt.

01.01.09.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Für die Planung wird die HH-Stelle 01.01.09.529100 eingesetzt, welche nach wie vor Arbeitsschutz (AS) + Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) beinhaltet.

Die Berechnung ergibt sich wie folgt:

Doppischer Produktplan 2021

Bezeichnung	Kosten
Betriebsarzt	9.500 €
Zusatzkosten Betriebsarzt wg Corona	1.400 €
Fachkraft für Arbeitssicherheit (Isuplan)	38.000 €
Betr. Gesundheitsförderung	15.000 €
sonstige Impfungen	1.500 €
Vergabe Elektroprüfungen an externe UN	50.000 €
Zusatzbedarf wg Corona (Schätzwert)	75.000 €
Summe	190.400 €

Es ergibt sich somit ein Gesamtansatz für die HH-Stelle 01.01.09.529100 für das Jahr 2021 i.H.v. **190.400 €**.

01.01.09.543160 (Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten)

Hier werden Mittel für Rechtsanwalts- und Gerichtskosten im Zusammenhang mit Personalfragen und extern beauftragte Stellenbewertungen in Höhe von **22.500 €** veranschlagt. Die Klageverfahren haben seit 2018 zugenommen. In den Kosten sind 5.000 EUR für extern beauftragte Stellenbewertungen enthalten.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.10	Finanzmanagement	Rechtsbindung:

Beschreibung

Auf der Grundlage des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ist in diesem Produkt die Wahrnehmung vielfältiger Aufgaben zusammengefasst. So werden Aufgaben in den Bereichen Haushaltsplanung, GFG - Angelegenheiten, Mittelbewirtschaftung und -überwachung, Darlehens- und Beteiligungsmanagement sowie der Steuerveranlagung erledigt. Weiterhin gehört zum Finanzmanagement die Finanzbuchhaltung, die im Rahmen der Geschäftsbuchführung (inkl. Anlagenbuchhaltung) und der Zahlungsabwicklung unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung sämtliche Geschäftsvorfälle der Stadt Schwelm abwickelt und dokumentiert. Durch die zum Finanzmanagement gehörende Vollstreckung erfolgt im Rahmen des aufgebauten Forderungsmanagements die zügige Beitreibung rückständiger Forderungen. Des Weiteren werden im Rahmen von Controlling Instrumente, wie z.B. durch den weiteren Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnungsstruktur, weiterentwickelt, um eine verbesserte Steuerungsunterstützung zu erreichen.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW u.a.

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige

Ziele

Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben; Optimierung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage; Weiterentwicklung des Haushalts- und Rechnungswesens nach den Erfordernissen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements; Termingerechte Erfüllung der städtischen Zahlungsverpflichtungen; Zügige Beitreibung rückständiger Forderungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Anzahl der Produkte	107	107	111	112	112	112	112	112	112
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	15,66	15,39	15,39	14,39	14,39	14,39	14,40	14,40	14,20
davon Beschäftigte	5,17	5,90	6,90	6,90	6,90	7,90	7,90	7,90	8,00
davon Beamte	10,49	9,49	8,49	7,49	7,49	6,49	6,50	6,50	6,20

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.10	Finanzmanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		317	300	300	300	300	300
01.01.10.431100	Verwaltungsgebühren	317	300	300	300	300	300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		41.986	44.750	42.500	42.500	42.500	42.500
01.01.10.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.10.448400	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	111	100	100	100	100	100
01.01.10.448500	Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen von verbundenen Unternehmen	3.663	9.250	6.500	6.500	6.500	6.500
01.01.10.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	16.900	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
01.01.10.448600	Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen aus sonst. öffentl. Sonderrechnungen	18.611	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
01.01.10.448800	Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen aus übrigen Bereichen	2.701	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		127.683	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
01.01.10.452200	Erstattung von Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
01.01.10.456200	Säumniszuschläge u.ä.	126.705	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
01.01.10.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.10.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.10.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	175	0	0	0	0	0
01.01.10.458405	Erträge aus Einzelwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
01.01.10.458415	Ertr aus Anpass EWB Sonst VG	0	0	0	0	0	0
01.01.10.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	803	0	0	0	0	0
01.01.10.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		169.986	175.050	172.800	172.800	172.800	172.800
11 - Personalaufwendungen		925.108	962.850	995.984	1.003.855	960.201	948.852
01.01.10.501100	Dienstaufwendungen Beamte	335.692	340.740	355.030	355.010	305.070	308.120
01.01.10.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	308.464	355.700	374.600	379.660	383.460	387.290
01.01.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.068	27.300	28.830	29.220	29.510	29.810

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.10	Finanzmanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01.01.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	54.598	73.050	76.820	77.860	78.640	79.430
01.01.10.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.587	19.380	15.844	16.002	16.162	16.324
01.01.10.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	173.579	105.880	117.530	118.500	119.480	99.720
01.01.10.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	24.120	40.800	27.330	27.603	27.879	28.158
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.01.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.048	0	0	0	0	0
01.01.10.573110	Afa auf Forderungen	5.048	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.049	38.220	46.100	22.700	22.700	22.700
01.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	199	20	0	0	0	0
01.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.858	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.10.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.512	16.600	25.000	1.600	1.600	1.600
01.01.10.543165	Kontoführungsgebühren	16.581	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000
01.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.061	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.10.547313	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen Einzelwertberichtigung	6.787	0	0	0	0	0
01.01.10.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
01.01.10.548200	Säumnis-,Verspätungszuschläge	0	0	0	0	0	0
01.01.10.549501	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstleistungen)	0	0	0	0	0	0
01.01.10.549505	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstaufw. tariflich Beschäftigte)	0	0	0	0	0	0
01.01.10.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		961.205	1.005.070	1.046.084	1.030.555	986.901	975.552
18 = Ordentliches Ergebnis		-791.219	-830.020	-873.284	-857.755	-814.101	-802.752
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
01.01.10.461100	Zinserträge vom Land	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.01.10.551100	Zinsaufwendungen an das Land	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-791.219	-830.020	-873.284	-857.755	-814.101	-802.752

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.10	Finanzmanagement	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019		2021	2022	2023	2024
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-791.219	-830.020	-873.284	-857.755	-814.101	-802.752
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.778	136.300	136.300	136.300	136.300	136.300
01.01.10.581101 Interne Aufwendungen ADV	103.588	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
01.01.10.581102 Interne Aufwendungen IM	62.722	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
01.01.10.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	27.468	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
29 = Ergebnis	-984.997	-966.320	-1.009.584	-994.055	-950.401	-939.052

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.10	Finanzmanagement	Rechtsbindung:

Erträge:**01.01.10.448510 (Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungsbeiträge)**

Die Aufgaben des Finanzmanagements betreffen auch die Verbindungen zu den TBS (Technische Betriebe Schwelm). Diese wurden 1997 aus verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung als Eigenbetrieb gegründet und zum 31.12.2004 in eine Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) überführt. Die Stadt übernimmt jedoch weiterhin einige Verwaltungsangelegenheiten, wie beispielsweise die Bearbeitung des Altschuldenblocks. Hierfür kommen die TBS in diesem Jahr mit einem Betrag in Höhe von **17.200 €** auf.

01.01.10.448600 (Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen aus sonst. öffentl. Sonderrechnungen)

Die Kostenerstattungen für die Bearbeitung von Amtshilfeersuchen (ARD ZDF Deutschlandradio) werden hier verbucht. **(17.700 €)**

01.01.10.456200 (Säumniszuschläge)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen und Erstattungen von Vollstreckungskosten. Die Höhe des Ansatzes orientiert sich an den durchschnittlichen Rechnungsergebnissen der Jahre 2015 bis 2019 **(130.000 €)**.

Aufwendungen:**01.01.10.543160 (Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten)**

Der Ansatz wird mit **25.000 €** veranschlagt und wird für Beratungsleistungen im Bereich „§2 b Umsatzsteuer, Tax-Compliance und dem Aufbau eines IKS-Systems“ sowie Auslagen im Rahmen der Vollstreckung benötigt.

01.01.10.543165 (Kontoführungsgebühren)

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Gebühren des städtischen Bankkontos, welches seit 01.01.2016 das einzige städtische Konto ist, verbucht. Die Höhe des Ansatzes orientiert sich am Rechnungsergebnis der letzten Jahre und wird mit **17.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Orts- und Satzungsrecht, Kommunalrechtsfragen, Mitgliedschaft kommunale Spitzenverbände u.ä., Versicherungsangelegenheiten

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Kommunalrecht und Versicherungsrecht	Zielgruppe Mitarbeiter/innen, Rat und Ausschüsse, Verwaltungsleitung
--	--

Ziele
 Optimale Fortentwicklung der örtlichen Regelwerke; Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwicklung gesamtstädtischer Versicherungsleistungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,81	0,85	0,81	0,86	0,80	0,60	0,70	0,35	0,33
davon Beschäftigte	0,31	0,35	0,31	0,36	0,30	0,30	0,35	0,25	0,33
davon Beamte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,30	0,35	0,10	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.528	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
01.01.11.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
01.01.11.448520	Verwaltungskostenbeiträge						
01.01.11.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	15.128	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		18	0	0	0	0	0
01.01.11.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.11.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige	0	0	0	0	0	0
01.01.11.459100	Vermögensgegenstände Andere sonstige ordentliche Erträge	18	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		19.546	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
11 - Personalaufwendungen		61.845	65.097	45.566	46.107	46.558	37.929
01.01.11.501100	Dienstaufwendungen Beamte	29.367	30.100	7.310	7.400	7.480	630
01.01.11.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.939	15.130	24.360	24.680	24.930	25.180
01.01.11.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	848	1.180	1.890	1.910	1.930	1.950
01.01.11.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.264	3.130	4.860	4.930	4.980	5.030
01.01.11.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	702	1.347	326	329	332	335
01.01.11.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.808	10.910	6.010	6.040	6.080	3.970
01.01.11.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.917	3.300	810	818	826	834
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.536	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
01.01.11.525100	Haltung von Fahrzeugen	16.536	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		391.187	418.000	402.600	402.600	402.600	402.600
01.01.11.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.11.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	219	700	300	300	300	300
01.01.11.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
01.01.11.544600	Versicherungen	374.124	400.000	385.000	385.000	385.000	385.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
01.01.11.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
01.01.11.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.843	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
17 = Ordentliche Aufwendungen		469.567	501.097	465.166	465.707	466.158	457.529
18 = Ordentliches Ergebnis		-450.021	-480.597	-444.666	-445.207	-445.658	-437.029
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-450.021	-480.597	-444.666	-445.207	-445.658	-437.029
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-450.021	-480.597	-444.666	-445.207	-445.658	-437.029
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.806	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
01.01.11.581101	Interne Aufwendungen ADV	19.758	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
01.01.11.581102	Interne Aufwendungen IM	3.049	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
01.01.11.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	7.998	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
29 = Ergebnis		-480.827	-489.497	-453.566	-454.107	-454.558	-445.929

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Rechtsbindung:

Erträge:**01.01.11.448520 (Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige))**

Die Aufgaben der Rechts- und Versicherungssachbearbeitung betreffen auch die Verbindungen zu den TBS (Technische Betriebe Schwelm). Diese wurden 1997 aus verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung als Eigenbetrieb gegründet und zum 31.12.2004 in eine Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) überführt. Die Stadt übernimmt jedoch weiterhin einige Verwaltungsangelegenheiten, in diesem Bereich verwaltet sie unter anderem die Haftpflichtversicherung der TBS, hierfür erstatten diese jährlich rd. **16.000 €**.

Aufwendungen:**01.01.11.525100 (Haltung von Fahrzeugen)**

Die KFZ-Versicherungen aller städtischen Fahrzeuge (30 Verträge) kosten die Stadt aktuell rd. 16.700 € im Jahr. Damit ist die Anzahl der Verträge/Fahrzeuge konstant. Der Gemeindeversicherungsverband entscheidet von Jahr zu Jahr über einen ggf. schadenquotenabhängigen Rabatt, der nicht vorauszusagen ist. Aufgrund der Beitragsentwicklung und des möglicherweise veränderbaren bzw. entfallenden Schadenquotenrabattes, wird der Etatansatz auf den Betrag von **17.000 €** angesetzt.

01.01.11.544600 (Versicherungen)

In diesem Ansatz sind die Kosten der verschiedenen Versicherungen (Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung, etc.) der Stadt zusammengefasst. Der Ansatz wurde aufgrund verschiedener Anpassungen auf **385.000 €** festgesetzt.

01.01.11.549900 (übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)

Der Ansatz wurde für 2020 auf **17.300 €** angehoben. Zwei von drei Mitgliedsbeiträgen (KGSt, StGB) stützen sich zwar auf die jeweilige Einwohnerzahl, die tendenziell ansteigt.

Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	1.650,00 €
Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen	14.000,00 €
Kommunaler Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen	1.650,00 €
Summe	17.300,00 €

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Abwicklung von Werberechtsverträgen über städtische Grundstücke (inkl. Straßen), An- und Verkauf, An- und Verpachtung, Erbbaurechte, Belastungen (Sicherung von Rechten an fremden Grundstücken, Einräumung von Rechten an städtischen Flächen), Baulasten, Grundbuchänderungen, Beratung, Bewirtschaftung, Unterhaltung, Verkehrssicherungspflicht von unbebauten Grundstücken, Flächensuche und Übertragung von Ausgleichsmaßnahmen, Ausübung bzw. Verzicht auf Verkaufsrechte, Pflege des Grundstücksdatenbestandes

<p>Auftrag vertragliche Aufgabe (Werberechtsverträge); gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Informationsnummer Textart GG, GO NRW, BauGB, StrWG NRW, LG, Beschlüsse pol. Gremien</p>	<p>Zielgruppe Grundstücksnutzer, Verhandlungspartner in Liegenschaftsangelegenheiten</p>
---	---

Ziele
 Durchführung und Abwicklung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, Vorbereitung, Unterstützung und weitere Umsetzung der städtischen Bauleitplanverfahren durch Erwerb von Erschließungsflächen oder Veräußerung städtischer Flächen nach Überplanung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,95	0,95	0,95	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
davon Beschäftigte	0,95	0,95	0,95	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	300	300	300	300	300
01.01.12.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	300	300	300	300	300
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.292	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
01.01.12.431100	Verwaltungsgebühren	5.292	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		46.843	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
01.01.12.441100	Mieten und Pachten	46.843	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
01.01.12.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		4.996	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
01.01.12.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
01.01.12.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.01.12.458100	Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
01.01.12.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.01.12.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
01.01.12.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
01.01.12.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.996	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		57.131	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
11 - Personalaufwendungen		60.387	57.890	65.357	66.150	66.794	65.758
01.01.12.501100	Dienstaufwendungen Beamte	29.920	30.880	31.310	31.730	32.050	32.370
01.01.12.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.868	12.090	12.510	12.680	12.810	12.940
01.01.12.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	920	940	970	980	990	1.000
01.01.12.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.464	2.510	2.590	2.630	2.650	2.680
01.01.12.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	849	0	1.397	1.411	1.425	1.439
01.01.12.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.672	8.670	13.640	13.750	13.870	12.300
01.01.12.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.694	2.800	2.940	2.969	2.999	3.029
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.746	47.100	44.300	44.300	44.300	44.300
01.01.12.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.12.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	2.198	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
01.01.12.521834	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	Infrastrukturvermögen						
01.01.12.522100	Unterh sonst unbewegl Vermög	0	0	0	0	0	0
01.01.12.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
01.01.12.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0	0	0
01.01.12.523700	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
01.01.12.524120	Grundbesitzabgaben	21.803	23.600	20.800	20.800	20.800	20.800
01.01.12.524210	An TBS für Winterdienst	10.745	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.01.12.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.147	135.500	5.500	5.500	5.500	5.500
01.01.12.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	4.147	135.500	5.500	5.500	5.500	5.500
01.01.12.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
01.01.12.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.006	28.750	29.700	29.700	29.700	29.700
01.01.12.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.12.542200	Mieten und Pachten	25.650	25.700	26.100	26.100	26.100	26.100
01.01.12.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.470	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
01.01.12.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.12.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.12.547300	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-519	0	0	0	0	0
01.01.12.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	29	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
01.01.12.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	1	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
01.01.12.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	128	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
01.01.12.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249	250	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen		129.285	269.240	144.857	145.650	146.294	145.258
18 = Ordentliches Ergebnis		-72.155	-212.340	-87.957	-88.750	-89.394	-88.358
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-72.155	-212.340	-87.957	-88.750	-89.394	-88.358

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-72.155	-212.340	-87.957	-88.750	-89.394	-88.358
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.367	42.000	42.700	42.700	42.700	42.700
01.01.12.581101 Interne Aufwendungen ADV	9.895	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
01.01.12.581102 Interne Aufwendungen IM	2.396	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
01.01.12.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.348	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.01.12.581111 Grundsteuer (intern)	19.728	19.000	19.700	19.700	19.700	19.700
29 = Ergebnis	-109.521	-254.340	-130.657	-131.450	-132.094	-131.058

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.007	0	0	0	0	0	0
01.01.12/0120.682100 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)	19.007	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.518	0	0	0	0	0	0
01.01.12/0285.689100 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.518	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	21.525	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.768	7.500	16.500	0	7.500	7.500	7.500
01.01.12/0103.782100 Erwerb von sonstigem Strassenland	2.119	5.000	14.000	0	5.000	5.000	5.000
01.01.12/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke	12.649	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
01.01.12/0168.782110 Rückerst Einz a Grdst Veräußer	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	100.000	220.000	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021		2022	2023	2024
01.01.12/0153.785210	An TBS für Bau von Erschließungsanlagen	0	100.000	100.000	0	0	0	0
01.01.12/0305.785200	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12/0313.785210	An TBS für Herstellg. einer städt. Privatstr. auf Höhe der Jesinghauser Str. 10	0	0	120.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		14.768	107.500	236.500	0	7.500	7.500	7.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		6.758	-107.500	-236.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2019		2021		2022	2023	2024		
103	Erwerb von sonstigem Strassenland									
6 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.119	5.000	14.000	0	5.000	5.000	5.000	7.119	36.119
01.01.12/0103.782100	Erwerb von sonstigem Strassenland	2.119	5.000	14.000	0	5.000	5.000	5.000	7.119	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.119	-5.000	-14.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-7.119	36.119
121	Erwerb verschiedener Grundstücke									
6 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.649	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	15.149	25.149
01.01.12/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke	12.649	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	15.149	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.649	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-15.149	25.149
153	Bau von Erschließungsanlagen									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
01.01.12/0153.785210	An TBS für Bau von Erschließungsanlagen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	200.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich: Hr. Striebeck				
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service								
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement				Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	
168 Rückerstattung von Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313 An TBS für die Herstellung einer städtischen Privatstraße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
01.01.12/0313.785210 An TBS für Herstellg. einer städt. Privatstr. auf Höhe der Jesinghauser Str. 10	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>										
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	
5 Summe der investiven Einzahlungen	21.525	0	0	0	0	0	0	21.525	21.525	
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.525	0	0	0	0	0	0	21.525	21.525	

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:

Erträge:**01.01.12.441100 (Mieten und Pachten)**

Der Ansatz 2021 ff. bleibt unverändert zu Vorjahren. Danach werden folgende Einnahmen erwartet:

Pachten aus diversen Verträgen	42.300 €
Jagdpachtgelder	1.400 €
Miete für Reklametafeln und Uhrensäulen DSM (umsatzabhängig)	4.500 €
Summe	48.200 €

Aufwendungen:**01.01.12.524120 (Grundbesitzabgaben)**

Zu den Grundbesitzabgaben der unbebauten Grundstücke gehören unter anderem die Straßenreinigungsgebühren. Die Höhe der Gebühren wird von den TBS per Bescheid festgesetzt. Die bereits vorliegenden Gebührenbescheide für 2020 belaufen sich auf eine Gesamtsumme von 20.779,03 €. Vor diesem Hintergrund wird der Ansatz für 2021 reduziert auf **20.800,-- EUR**.

01.01.12.524210 (An TBS für Winterdienst)

Hier werden die Kosten für Schnee- und Eisbeseitigung durch die TBS, auf Gehwegen entlang städtischer Grundstücke, bei denen die Räumpflicht kraft Satzung TBS auf die Anlieger übertragen wurde, veranschlagt. Die Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre variieren aufgrund der unterschiedlich starken Winter enorm. Für die Jahre 2021 ff. wurde der Ansatz gemäß TBS-Kalkulation vom 23.04.2020 unverändert auf **20.000 €** festgesetzt.

01.01.12.542200 (Mieten und Pachten)

Über diese Haushaltsstelle werden die zu zahlenden Erbbau- und Pachtzinsen für diverse Grundstücke gebucht. Die insgesamt zu zahlenden Beträge berechnen sich (gerundet) wie folgt:

Doppischer Produktplan 2021

Erbbauzinsen für KiTa Loh	11.871 €
Erbbauzinsen für KiTa Zamenhofweg	10.048 €
Pachtzins Spielplatz Eugenstraße	4.142 €
Summe	26.061 €

Aufgrund der gestiegenen Pacht für den Spielplatz Eugenstraße (Vorjahr: 3.732,-- EUR) sind die Gesamtkosten gestiegen. Der Ansatz wird daher erhöht auf **26.100 €**.

01.01.12.581111 (**Grundsteuer intern**)

Über diese Haushaltsstelle wird die vom FB 3 per Bescheid festgesetzte Grundsteuer für die unbebauten städtischen Grundstücke gezahlt und auf eine Haushaltsstelle des FB 3 überwiesen. Es handelt sich somit nur um eine interne Verrechnung. Der Ansatz wurde mit den Ertragspositionen des FB 3 bei 16.01.01.481111 (Grdst. A) und 16.01.01.481112 (Grdst. B) abgeglichen und beträgt jährlich **19.700 €**.

Investive Auszahlungen:

01.01.12/0103.782100 (**Erwerb von sonstigem Straßenland**)

Auf dieser Haushaltsstelle werden Haushaltsmittel zum rückständigem Grunderwerb und zur Restabwicklung von früheren Verträgen veranschlagt. Für noch ausstehende Vermessungsaufträge im Plangebiet „Bahnhof Loh“ und zum Grundstückserwerb im Rahmen der Sanierung der Treppenanlage „Köttchen“ wird der Ansatz auf **14.000 €** festgesetzt.

01.01.12/0153.785210 (**An TBS für Bau von Erschließungsanlagen**)

Die für das Jahr 2020 geplante Errichtung einer Anlage zur Niederschlagswasser-Ableitung am Lindenberg kann im Jahr 2020 nicht mehr umgesetzt werden und wird nach 2021 verschoben. Der Ansatz wird für das Haushaltsjahr 2021 neu mit **100.000 €** veranschlagt

01.01.12/0313.785210 (**An TBS für Herstellung einer städt. Privatstraße auf Höhe der Jesinghauser Str. 10**)

Für die Errichtung einer städtischen Privatstraße als Zuwegung für die neue Kindertageseinrichtung an der Jesinghauser Straße wird ein Ansatz in Höhe von **120.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Kaufmännisches (z. B. Vermietung, Verpachtung, Etatangelegenheiten), infrastrukturelles (z. B. Reinigungs- und Hausmeisterdienste, Arbeitsschutz) und technisches Immobilienmanagement (z. B. Instandhaltung, bauliche Investitionsmaßnahmen, Wartung technischer Anlagen) zur Sicherstellung eines den Nutzerbedürfnissen entsprechenden Gebäudebestandes unter gleichzeitiger Beachtung und Erfüllung der sich aus der sog. "Betreiberverantwortung" ergebenden Pflichten (Durchführung aller zum Schutz von Mensch und Umwelt erforderlichen Maßnahmen). Hierzu gehört neben der baulichen und technischen Instandhaltung auch die Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: GO NRW, BauGB, BauO NRW, BetrSichV, VOB, VOL, BGB u.a., Sondervorschriften und Beschlüsse der politischen Gremien, Anforderungen der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche	Zielgruppe Beschäftigte der Verwaltung, Einwohner/innen, Gebäudenutzer
--	--

Ziele
 Bereitstellung von Räumen für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen der Verwaltung; Erzielung von Erträgen bzw. Verkaufserlösen; Wirtschaftlichkeit, Werterhaltung, Erhöhung der Optimierung der Gebäudenutzung; Minimierung des Ressourceneinsatzes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	40,81	38,03	35,85	34,02	31,83	30,49	31,51	35,15	41,84
davon Beschäftigte	37,81	33,03	31,85	29,52	27,52	27,18	27,71	31,35	38,04
davon Beamte	3,00	5,00	4,00	4,50	4,31	3,31	3,80	3,80	3,80

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.356.370	718.350	870.550	878.550	907.550	901.550
01.01.13.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	55.651	27.450	24.050	24.050	24.050	18.050
01.01.13.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	39.000	47.000	0	0
01.01.13.414130	Zuweisung vom Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	537.998	0	0	0	0	0
01.01.13.414166	Zuschuss v. Land KII Pestalozzischule Ländchenweg 8 Dach- u Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414167	Zuschuss v. Land KII: Gymnasium Altbau Dach - Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414171	Zuschuss v. Land KII: Behinderten - WC Gustav- Heinemann Schule	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414173	Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude I	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414175	Zuschuss v. Land KII: Turnhalle Kaiserstraße, Dach - u. Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414176	Zuw La KII: GS Möllenkotten	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	762.721	690.900	807.500	807.500	883.500	883.500
01.01.13.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		530	0	0	0	0	0
01.01.13.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	530	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		298.058	329.900	273.250	274.950	514.400	494.800
01.01.13.441100	Mieten und Pachten	233.783	256.900	207.000	208.700	448.150	428.550
01.01.13.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
01.01.13.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.418	2.000	1.550	1.550	1.550	1.550
01.01.13.446130	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	62.856	71.000	64.700	64.700	64.700	64.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.066	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.13.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0
01.01.13.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.13.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement		

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01.01.13.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	1.376	0	0	0	0	0
01.01.13.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.690	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		183.046	342.150	127.850	127.850	127.200	127.200
01.01.13.452100	Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
01.01.13.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
01.01.13.456200	Säumniszuschläge u.ä.	100	0	0	0	0	0
01.01.13.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	19.529	800	800	800	800	800
01.01.13.458100	Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458260	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	41.205	218.050	0	0	0	0
01.01.13.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458406	Ertr Anp EWB privreFordgegpriB	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	376	0	0	0	0	0
01.01.13.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	105	0	0	0	0	0
01.01.13.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
01.01.13.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	67.839	55.300	59.050	59.050	58.400	58.400
01.01.13.459110	Rückerstattung Energie und Wasser	53.892	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		46.305	0	130.000	130.000	50.000	50.000
01.01.13.471130	Aktivierte Eigenl Hochbau	46.305	0	130.000	130.000	50.000	50.000
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.887.375	1.391.400	1.402.650	1.412.350	1.600.150	1.574.550
11 - Personalaufwendungen		2.090.695	1.942.072	2.464.129	2.581.798	2.607.501	2.603.668
01.01.13.501100	Dienstaufwendungen Beamte	216.426	225.340	281.870	285.680	288.540	291.420
01.01.13.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.187.768	1.266.200	1.596.860	1.684.700	1.701.550	1.704.510
01.01.13.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.13.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	92.080	97.670	123.230	130.050	131.350	131.570
01.01.13.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	240.159	259.580	326.330	344.290	347.730	348.320

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01.01.13.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	19.503	12.122	12.579	12.705	12.832	12.960
01.01.13.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	257.270	56.460	95.940	96.780	97.630	86.740
01.01.13.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	77.489	24.700	27.320	27.593	27.869	28.148
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.747.234	4.090.500	3.820.900	3.311.450	3.488.000	3.488.500
01.01.13.521100	Unterh Grundstcke/baul Anlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521121	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521130	An TBS f Grün- u Baumpflege	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521134	Rückst_GS Engelbertstr TH	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521137	Rückst_GS Nordstadt TH	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521143	Rückst_RS Turnhalle	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521166	KII:Gustav - Heinemann - Schule Ländchenweg Dach- und Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521167	KII: Gymnasium ALtbau Dach- und Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521171	KII: Behinderten WC GH-Hs	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521173	KII: Verwaltungsgebäude I	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521175	KII: Turnhalle Kaiserstraße	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521176	KII:GS Möllenkotten Dach	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521505	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	932.628	757.100	574.100	450.000	483.250	483.250
01.01.13.521506	Instandhaltung Grundstücke/ bauliche Anlagen "Gute Schule 2020"	0	705.050	260.250	0	0	0
01.01.13.521520	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	127.976	127.300	127.300	127.300	142.200	142.200
01.01.13.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	81.012	71.700	85.000	85.900	86.800	87.700
01.01.13.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen	1.784	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.13.521810	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Grundstücke	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521830	Zuf InstRckst Hauptstr. 14	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521831	Zuf InstRckst Moltkestr. 24	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521832	Zuf InstRckst Moltkestr. 26	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521833	Zuf InstRckst Kaiserstr. 69	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521834	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
01.01.13.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0	0	0
01.01.13.524110	Energie und Wasser	848.893	760.000	835.000	835.000	902.400	902.400

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
01.01.13.524120	Grundbesitzabgaben	304.472	311.500	325.450	325.450	338.500	338.500
01.01.13.524130	Versicherung der Grundstücke	120.774	123.500	144.300	146.800	155.400	155.400
01.01.13.524140	An TBS für Grün- u Baumpflege	169.745	130.000	150.000	151.500	156.500	158.100
01.01.13.524160	Contractingraten	385.199	400.000	405.000	410.000	415.000	420.000
01.01.13.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	160.338	135.000	143.000	135.000	143.150	143.150
01.01.13.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.361	8.100	10.650	10.650	10.850	10.850
01.01.13.524192	Winterdienst	74.053	118.450	69.750	69.750	71.300	71.300
01.01.13.524193	Gebäudereinigung	477.501	397.800	639.100	519.100	529.700	529.700
01.01.13.524210	An TBS für Winterdienst	10.745	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.01.13.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.934	4.000	11.000	4.000	11.950	4.950
01.01.13.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.819	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.01.13.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.797.375	1.701.500	1.975.300	1.975.300	2.258.650	2.258.650
01.01.13.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.718.491	1.663.500	1.937.300	1.937.300	2.220.650	2.220.650
01.01.13.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	73.415	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
01.01.13.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	5.000	0	0	0	0	0
01.01.13.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.573110	Afa auf Forderungen	470	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		167.350	140.850	160.850	160.850	160.850	90.850
01.01.13.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	167.350	140.850	160.850	160.850	160.850	90.850
01.01.13.539900	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		628.289	715.510	802.170	680.320	549.820	535.130
01.01.13.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	937	210	120	120	120	130
01.01.13.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.699	7.500	15.000	7.500	7.500	7.500
01.01.13.542200	Mieten und Pachten	543.834	573.750	585.250	533.000	426.850	423.950
01.01.13.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	70.051	104.250	139.900	107.700	83.200	71.300
01.01.13.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	2.693	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
01.01.13.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.310	17.000	49.000	19.000	19.050	19.050
01.01.13.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547300	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-156	0	0	0	0	0
01.01.13.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01.01.13.547314	Wertveränderung b. priv.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547317	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	229	0	0	0	0	0
01.01.13.549502	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Transferauszahlungen)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.549504	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Übrige Aufw aus lfd. Verwätigkeit)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.549507	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Zinsauszahlungen an das Land)	1.250	0	0	0	0	0
01.01.13.549508	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Gerichts- und ähnliche Kosten)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.442	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		8.430.944	8.590.432	9.223.349	8.709.718	9.064.821	8.976.798
18 = Ordentliches Ergebnis		-6.543.568	-7.199.032	-7.820.699	-7.297.368	-7.464.671	-7.402.248
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-6.543.568	-7.199.032	-7.820.699	-7.297.368	-7.464.671	-7.402.248
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-6.543.568	-7.199.032	-7.820.699	-7.297.368	-7.464.671	-7.402.248
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.665.030	6.399.400	6.399.400	6.399.400	6.399.400	6.399.400
01.01.13.481102	Interne Erträge IM	6.665.030	6.399.400	6.399.400	6.399.400	6.399.400	6.399.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		121.462	92.300	92.300	92.300	92.300	92.300
01.01.13.581101	Interne Aufwendungen ADV	80.895	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
01.01.13.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
01.01.13.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	25.120	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
01.01.13.581111	Grundsteuer (intern)	11.692	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
01.01.13.581113	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (intern)	3.755	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29 = Ergebnis		0	-891.932	-1.513.599	-990.268	-1.157.571	-1.095.148

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021		2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	373.000	1.258.200	2.803.800	0	3.467.500	2.328.650	1.482.400
01.01.13/0031.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0069.681100	Fördermittel vom Land für barrierefreien Umbau Haus Martfeld	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0069.681701	Spende für barrierefreien Umbau Haus Martfeld	123.000	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0084.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Kita Mühlenweg)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0090.681100	Fördermittel v. Land für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	100.000	155.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0090.681600	Spende für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	150.000	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0101.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0150.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0154.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Realschule)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0155.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Gymnasium)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0170.681100	Invest. Land KII Energetische Sanierung GS Engelbert (Wärmedämmung)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0174.681100	Investitionszuwendungen vom Land KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0256.681100	Investitionszuwendungen vom Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0297.681100	Investitionszuwendungen vom Land Kulturzentrum	0	1.103.200	1.990.550	0	2.527.500	2.115.250	1.269.000
01.01.13/0303.681100	Zuschuss vom Land für Neugestaltung der Stadtbücherei	0	0	146.550	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021		2022	2023	2024
01.01.13/0311.681100	Investitionszuwendg. v Land; Belastungsausgleich G9	0	0	0	0	106.700	213.400	213.400
01.01.13/0312.681100	Investitionszuwendungen vom Land, Turnhalle Holthausstr. 15	0	0	666.700	0	833.300	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	420	0	0	0	4.000.000	0	0
01.01.13/0169.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	0	0	0	0	4.000.000	0	0
01.01.13/0200.683100	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	420	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	756	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0285.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	756	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	374.176	1.258.200	2.803.800	0	7.467.500	2.328.650	1.482.400
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.000	0	0	0	0
01.01.13/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut)	0	0	5.000	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	2.852.692	8.977.600	33.080.850	33.848.850	27.523.750	11.914.700	1.813.400
01.01.13/0002.785110	Sonstige Hochbauinvestitionen VG I	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0016.785110	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0017.785110	Erneuerung/Einbau von Blitzschutz- und Erdungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0021.785110	Hochbauinvestitionen Feuerschutz	0	1.182.500	250.000	15.500.000	7.000.000	7.000.000	1.500.000
<i>Für Bau- und Sanierungskosten der neuen Feuerwehrehauptwache und der Gerätehäuser Linderhausen und Winterberg wird eine VE über insgesamt 15,5 Mio. € benötigt. Diese verteilt sich auf die Jahre 2022 (7 Mio. €), 2023 (7 Mio. €) und 2024 (1,5 Mio. €).</i>								
01.01.13/0034.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0035.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0036.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0037.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Südstr.	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0038.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr.	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0039.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	51.839	0	39.000	0	165.000	0	0
01.01.13/0040.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021		2022	2023	2024
01.01.13/0042.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0043.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0047.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0049.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0050.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav- Heinemann -Schule Holthausstraße	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0051.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule (Ländchenweg 8g)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0052.785110	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule	0	0	10.000.000	0	0	0	0
01.01.13/0057.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	0	0	55.000	0	0	0	0
01.01.13/0062.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0063.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	0	0	0	150.000	0	100.000
01.01.13/0066.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Förderschule	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0069.785110	Hochbauinvestitionen Haus Martfeld	388.222	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0078.785110	Hochbauinvestitionen Übergangwohnheime	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0080.785110	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	0	40.000	19.000	0	0	0	0
01.01.13/0084.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0086.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße	0	30.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0090.785110	Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	229.248	267.000	140.000	0	0	0	0
01.01.13/0092.785110	Hochbauinvestitionen Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0093.785310	Erneuerung der Technik des Hallenbades	160.676	0	66.750	0	0	0	0
01.01.13/0119.785110	Hochbauinvestitionen Wohn - und Geschäftsgrundstücke	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0154.785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Realschule)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0155.785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Gymnasium)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0167.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0170.785100	KII Energetische Sanierung Grundschule Engelbert (Wärmedämmung)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0171.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0174.785100	KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0211.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0212.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0213.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021		2022	2023	2024
01.01.13/0214.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0223.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. GS St. Marien	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0224.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	25.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0225.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	260.000	3.528.450	0	0	0	0
01.01.13/0234.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0250.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz	0	117.800	0	0	0	0	0
01.01.13/0255.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Schulungszentrum Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0257.785110	Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0258.785110	Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0269.785110	Hochbauinvestitionen Programm "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0271.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Haus Martfeld	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0277.785110	Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt	1.356.519	1.994.000	9.888.950	13.443.900	11.597.100	1.846.800	0
<i>Zur Beauftragung der einzelnen Gewerke wird eine VE über insgesamt 13.443.900 € benötigt, die sich auf die Jahre 2022 (11.597.100 €) und 2023 (1.846.800 €) verteilt.</i>								
01.01.13/0291.785100	Hochbauinvestitionen Kesselhaus	78.325	2.127.000	1.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0
01.01.13/0294.785100	Hochbauinvestitionen an Grundschulen (Bereich OGS)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0296.785110	Sanierung Brunnenhäuschen	14.472	100.000	200.000	0	0	0	0
01.01.13/0297.785100	Hochbauinvestitionen Kulturzentrum	569.590	1.302.000	4.173.250	2.524.350	2.524.350	0	0
<i>Zur Beauftragung der einzelnen Gewerke wird eine VE für das Jahr 2022 über 2.524.350 € benötigt.</i>								
01.01.13/0299.785100	Hochbauinvestitionen Bäder	3.801	120.000	260.000	0	0	0	0
<i>Sperrvermerk in Höhe von 260.000 € zu Gunsten des Liegenschaftsausschusses.</i>								
01.01.13/0301.785100	Hochbauinvestitionen an Schulen	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
01.01.13/0302.785100	Hochbauinvestitionen Digitalpakt Schule	0	412.300	420.000	0	0	0	0
01.01.13/0311.785100	Hochbaumaßnahmen Gymnasium, Belastungsausgleich G9	0	0	0	0	106.700	67.900	213.400
01.01.13/0312.785100	Hochbauinvestitionen Turnhalle Holthausstr. 15	0	0	1.980.450	2.380.600	2.380.600	0	0
<i>Zur Beauftragung der Sanierung der Turnhalle Holthausstraße wird eine VE für 2022 benötigt, Planung in 2021, Ausführung in 2022</i>								
01.01.13/0314.785100	Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergr. 78, 80	0	0	60.000	0	600.000	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021		2022	2023	2024
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		93.715	26.000	224.200	935.950	143.350	848.600	30.000
	01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	84.025	26.000	41.000	0	26.000	30.000	30.000
	01.01.13/0031.783200	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.13/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 800 €	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.13/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	9.690	0	0	0	0	0	0
	01.01.13/0150.783100	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung > 800 €	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.13/0175.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Heizungsanlage Lohmannsgasse)	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.13/0183.783100	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.13/0235.783100	Erwerb Heizungsanlage Westfalendamm 15	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.13/0236.783100	Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.13/0277.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus	0	0	0	818.600	0	818.600	0
	<i>Für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für das neue Rathaus wird eine VE für 2023 benötigt, die Ausschreibung erfolgt in 2022, die Ausführung in 2023</i>								
	01.01.13/0282.783100	Investive Maßnahmen zum Ausbau der OGS Betreuung	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.13/0297.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Kulturzentrum (VHS und Musikschule)	0	0	0	117.350	117.350	0	0
	<i>Für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für das neue Kulturzentrum wird eine VE für 2022 benötigt</i>								
	01.01.13/0303.783100	Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen Neugestaltung Bücherei	0	0	183.200	0	0	0	0
	01.01.13/0303.783120	Beschaffung von Software Neugestaltung Bücherei	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		2.946.408	9.003.600	33.310.050	34.784.800	27.667.100	12.763.300	1.843.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.572.232	-7.745.400	-30.506.250	-34.784.800	-20.199.600	-10.434.650	-361.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2019		2021		2022	2023	2024		
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €										

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2019		2021		2022	2023	2024		
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.025	26.000	41.000	0	26.000	30.000	30.000	110.025	237.025
01.01.13/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	84.025	26.000	41.000	0	26.000	30.000	30.000	110.025	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-84.025	-26.000	-41.000	0	-26.000	-30.000	-30.000	-110.025	237.025
16 Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Hochbauinvestitionen Feuerschutz									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.182.500	250.000	15.500.000	7.000.000	7.000.000	1.500.000	1.182.500	16.932.500
01.01.13/0021.785110 Hochbauinvestitionen Feuerschutz	0	1.182.500	250.000	15.500.000	7.000.000	7.000.000	1.500.000	1.182.500	0
<i>Für Bau- und Sanierungskosten der neuen Feuerwehrhauptwache und der Gerätehäuser Linderhausen und Winterberg wird eine VE über insgesamt 15,5 Mio. € benötigt. Diese verteilt sich auf die Jahre 2022 (7 Mio. €), 2023 (7 Mio. €) und 2024 (1,5 Mio. €).</i>									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.182.500	-250.000	-15.500.000	-7.000.000	-7.000.000	-1.500.000	-1.182.500	16.932.500
31 behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.839	0	39.000	0	165.000	0	0	51.839	255.839
01.01.13/0039.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	51.839	0	39.000	0	165.000	0	0	51.839	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.839	0	-39.000	0	-165.000	0	0	-51.839	255.839
40 Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2019		2021		2022	2023	2024		
43 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule Ländchenweg 8									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann Schule									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000
01.01.13/0052.785110 Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000
57 Weitere Hochbauinvestitionen Realschule									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
01.01.13/0057.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	55.000
62 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	100.000	0	250.000
01.01.13/0063.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	0	0	0	150.000	0	100.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-150.000	0	-100.000	0	250.000

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement		

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2019		2021		2022	2023	2024		
69 Hochbauinvestitionen Haus Martfeld									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.000	0	0	0	0	0	0	123.000	123.000
01.01.13/0069.681701 Spende für barrierefreien Umbau Haus Martfeld	123.000	0	0	0	0	0	0	123.000	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	388.222	0	0	0	0	0	0	388.222	388.222
01.01.13/0069.785110 Hochbauinvestitionen Haus Martfeld	388.222	0	0	0	0	0	0	388.222	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-265.222	0	0	0	0	0	0	-265.222	265.222
80 Hochbauinvestitionen Jugendzentrum									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	19.000	0	0	0	0	40.000	59.000
01.01.13/0080.785110 Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	0	40.000	19.000	0	0	0	0	40.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-40.000	-19.000	0	0	0	0	-40.000	59.000
84 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg (Zuschuss u.a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
01.01.13/0086.785110 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	30.000
90 Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	155.000	0	0	0	0	0	405.000	405.000
01.01.13/0090.68110 Fördermittel v. Land für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	100.000	155.000	0	0	0	0	0	255.000	0
01.01.13/0090.68160 Spende für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.248	267.000	140.000	0	0	0	0	496.248	636.248
01.01.13/0090.785110 Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	229.248	267.000	140.000	0	0	0	0	496.248	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	20.752	-112.000	-140.000	0	0	0	0	-91.248	231.248

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2019		2021		2022	2023	2024		
92 Hochbauinvestitionen Hallenbad									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93 Erneuerung der Technik des Hallenbades									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.676	0	66.750	0	0	0	0	160.676	227.426
01.01.13/0093.785310 Erneuerung der Technik des Hallenbades	160.676	0	66.750	0	0	0	0	160.676	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.	-160.676	0	-66.750	0	0	0	0	-160.676	227.426
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119 Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121 Erwerb verschiedener Grundstücke									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
01.01.13/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut)	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	5.000
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.690	0	0	0	0	0	0	9.690	9.690
01.01.13/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	9.690	0	0	0	0	0	0	9.690	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.	-9.690	0	0	0	0	0	0	-9.690	9.690
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2019		2021		2022	2023	2024		
170 Konjunkturpaket II Energetische Sanierung Grundschule Engelbertstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171 Brandschutz Hallenbad									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174 Konjunkturpaket II Feuerwehrgerätehaus Linderhausen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175 Heizungsanlage Lohmannsgasse									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183 unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223 Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. Grundschule St. Marien									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
01.01.13/0224.785110 Hochbauinvestitionen	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
(Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	25.000
225 Weitere Hochbauinvestitionen Städtische Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	260.000	3.528.450	0	0	0	0	260.000	3.788.450

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2019		2021		2022	2023	2024		
01.01.13/0225.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	260.000	3.528.450	0	0	0	0	260.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-260.000	-3.528.450	0	0	0	0	-260.000	3.788.450
234	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien									
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	Heizungsanlage Westfalendamm 15									
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6									
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	117.800	0	0	0	0	0	117.800	117.800
01.01.13/0250.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz	0	117.800	0	0	0	0	0	117.800	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-117.800	0	0	0	0	0	-117.800	117.800
256	Zuwendung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz									
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule									
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei									
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Programm "Gute Schule 2020"									
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Haus Martfeld									
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2019		2021		2022	2023	2024		
277 Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.356.519	1.994.000	9.888.950	13.443.900	11.597.100	1.846.800	0	3.350.519	26.683.369
01.01.13/0277.785100 Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt	1.356.519	1.994.000	9.888.950	13.443.900	11.597.100	1.846.800	0	3.350.519	0
<i>Zur Beauftragung der einzelnen Gewerke wird eine VE über insgesamt 13.443.900 € benötigt, die sich auf die Jahre 2022 (11.597.100 €) und 2023 (1.846.800 €) verteilt.</i>									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	818.600	0	818.600	0	0	818.600
01.01.13/0277.783100 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus	0	0	0	818.600	0	818.600	0	0	0
<i>Für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für das neue Rathaus wird eine VE für 2023 benötigt, die Ausschreibung erfolgt in 2022, die Ausführung in 2023</i>									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.356.519	-1.994.000	-9.888.950	-14.262.500	-11.597.100	-2.665.400	0	-3.350.519	27.501.969
282 Investive Maßnahmen zur Aufstockung der OGS Betreuung									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291 Hochbauinvestitionen Kesselhaus									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.325	2.127.000	1.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	2.205.325	9.205.325
01.01.13/0291.785100 Hochbauinvestitionen Kesselhaus	78.325	2.127.000	1.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	2.205.325	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-78.325	-2.127.000	-1.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	0	-2.205.325	9.205.325
294 Hochbauinvestitionen an Grundschulen (Bereich OGS)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296 Sanierung Brunnenhäuschen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.472	100.000	200.000	0	0	0	0	114.472	314.472
01.01.13/0296.785110 Sanierung Brunnenhäuschen	14.472	100.000	200.000	0	0	0	0	114.472	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.472	-100.000	-200.000	0	0	0	0	-114.472	314.472

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2019		2021		2022	2023	2024		
297 Kulturzentrum									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.103.200	1.990.550	0	2.527.500	2.115.250	1.269.000	1.103.200	9.005.500
01.01.13/0297.681100 Investitionszuwendungen vom Land Kulturzentrum	0	1.103.200	1.990.550	0	2.527.500	2.115.250	1.269.000	1.103.200	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	569.590	1.302.000	4.173.250	2.524.350	2.524.350	0	0	1.871.590	8.569.190
01.01.13/0297.785100 Hochbauinvestitionen Kulturzentrum	569.590	1.302.000	4.173.250	2.524.350	2.524.350	0	0	1.871.590	0
<i>Zur Beauftragung der einzelnen Gewerke wird eine VE für das Jahr 2022 über 2.524.350 € benötigt.</i>									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	117.350	117.350	0	0	0	117.350
01.01.13/0297.783100 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Kulturzentrum (VHS und Musikschule)	0	0	0	117.350	117.350	0	0	0	0
<i>Für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für das neue Kulturzentrum wird eine VE für 2022 benötigt</i>									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-569.590	-198.800	-2.182.700	-2.641.700	-114.200	2.115.250	1.269.000	-768.390	318.960
299 Hochbauinvestitionen Bäder									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.801	120.000	260.000	0	0	0	0	123.801	383.801
01.01.13/0299.785100 Hochbauinvestitionen Bäder	3.801	120.000	260.000	0	0	0	0	123.801	0
<i>Sperrvermerk in Höhe von 260.000 € zu Gunsten des Liegenschaftsausschusses.</i>									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.801	-120.000	-260.000	0	0	0	0	-123.801	383.801
301 Hochbauinvestitionen an Schulen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	2.000.000
01.01.13/0301.785100 Hochbauinvestitionen an Schulen	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	2.000.000
302 Digitalpakt Schule									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	412.300	420.000	0	0	0	0	412.300	832.300
01.01.13/0302.785100 Hochbauinvestitionen Digitalpakt Schule	0	412.300	420.000	0	0	0	0	412.300	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-412.300	-420.000	0	0	0	0	-412.300	832.300
303 Neugestaltung Bücherei									

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement		

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2019		2021		2022	2023	2024		
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	146.550	0	0	0	0	0	146.550
01.01.13/0303.681100 Zuschuss vom Land für Neugestaltung der Stadtbücherei	0	0	146.550	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	183.200	0	0	0	0	0	183.200
01.01.13/0303.783100 Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen Neugestaltung Bücherei	0	0	183.200	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-36.650	0	0	0	0	0	36.650
311 Belastungsausgleich Rückkehr nach G9 am Gymnasium									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	106.700	213.400	213.400	0	533.500
01.01.13/0311.681100 Investitionszuwendg. v Land; Belastungsausgleich G9	0	0	0	0	106.700	213.400	213.400	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	106.700	67.900	213.400	0	388.000
01.01.13/0311.785100 Hochbaumaßnahmen Gymnasium, Belastungsausgleich G9	0	0	0	0	106.700	67.900	213.400	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	145.500	0	0	145.500
312 Hochbauinvestition Turnhalle Holthausstraße 15									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	666.700	0	833.300	0	0	0	1.500.000
01.01.13/0312.681100 Investitionszuwendungen vom Land, Turnhalle Holthausstr. 15	0	0	666.700	0	833.300	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.980.450	2.380.600	2.380.600	0	0	0	4.361.050
01.01.13/0312.785100 Hochbauinvestitionen Turnhalle Holthausstr. 15	0	0	1.980.450	2.380.600	2.380.600	0	0	0	0
<i>Zur Beauftragung der Sanierung der Turnhalle Holthausstraße wird eine VE für 2022 benötigt, Planung in 2021, Ausführung in 2022</i>									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-1.313.750	-2.380.600	-1.547.300	0	0	0	2.861.050
314 Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergr. 78, 80									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	600.000	0	0	0	660.000
01.01.13/0314.785100 Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergr. 78, 80	0	0	60.000	0	600.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-60.000	0	-600.000	0	0	0	660.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	1.176	0	0	0	4.000.000	0	0	1.176	4.001.176
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.176	0	0	0	4.000.000	0	0	1.176	4.001.176

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:

Erträge:**01.01.13.414000 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund)**

Für die Ermittlung von „Energiesparmodellen in Schulen und Kindertagesstätten der Stadt Schwelm“ erhält die Stadt Fördermittel des Bundes. Die Ansätze 2021 – 2024 basieren auf dem Zuwendungsbescheid vom 12.03.2020 (**2021 = 24.050,-- EUR**).

01.01.13.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)

Für die in 2019 / 2020 durchgeführte Fassadensanierung am Haus Martfeld erhält die Stadt Schwelm Fördermittel des Landes aus dem Denkmalförderprogramm. Die Ansätze 2021 – 2024 basieren auf dem Zuwendungsbescheid vom 11.05.2019 (**2021 = 39.000,-- EUR**).

01.01.13.441100 (Mieten und Pachten)

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Erträge aus Mieten, Pachten und Betriebskosten für die vermieteten städtischen Objekte verbucht. Die Einnahmen schwanken durch unterschiedlichste Faktoren, wie z. B. Kündigungen durch die Mieter, Mieterhöhungen, Anpassung der vom Mieter zu leistenden Betriebskostenvorauszahlungen, Neuvermietung von Leerstandobjekten. Die Etatansätze 2021 ff. basieren auf der aktualisierten Kalkulation vom 11.11.2020. Die Ansatzreduzierung im Vergleich zur Vorjahresplanung basiert auf Leerstand bei einzelnen Mietwohnungen sowie auf der reduzierten Pacht in der Gastronomie Martfeld (**2021 = 207.000,-- EUR**).

01.01.13.446130 (Leistungsentgelte von übrigen Bereichen)

Hier werden seit 09/2016 die von den Vereinen (und sonstigen Nutzern) zu zahlenden Entgelte für die Sportstättennutzung verbucht (Verbuchung bis 08/2016 im Produkt 08.01.02). Die jährlichen Einnahmen sind Schwankungen unterworfen. Da der Ansatz in 2017 - 2019 nicht erreicht wurde, erfolgt eine Reduzierung (**2021 = 64.700,-- EUR**).

01.01.13.459100 (Andere sonstige ordentliche Erträge)

Auf dieser Haushaltsstelle werden Erträge aus Schadensersatz- bzw. Versicherungsleistungen für Schäden an städtischen Immobilien verbucht. Die Einnahmen variieren sehr stark, da sie von dem jeweiligen Schadensverlauf abhängig und somit nicht vorhersehbar sind. Aufgrund der hohen Rechnungsergebnisse 2018 und 2019 wird der Ansatz leicht erhöht auf den Durchschnittswert der Jahre 2016 - 2019 (**2021 = 59.050,-- EUR**).

01.01.13.459110 (Rückerstattung Energie und Wasser)

Hier werden Erstattungen aus den Jahresabrechnungen der Energieversorgungsunternehmen verbucht. Es handelt sich hierbei um eine witterungs- bzw. verbrauchsabhängige Position. Aufgrund der starken Schwankungsbreite (siehe Rechnungsergebnisse 2016 - 2019) bleibt der Ansatz unverändert (**2021 = 68.000,-- EUR**).

Aufwendungen:**01.01.13.521505 (Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen)**

Über diese Haushaltsstelle werden die Kosten der laufenden Instandhaltung und Instandsetzung der bebauten städtischen Grundstücke abgewickelt. Der jährliche Ansatz besteht immer aus einem Sockelbetrag für unvorhersehbare Maßnahmen und aus den geschätzten Kosten für konkret geplante Einzelmaßnahmen. Die Maßnahmenplanung wird jährlich aktualisiert. Hierbei werden sowohl neue Erkenntnisse (z. B. aus Objektbegehungen, Brandschauen, Sachverständigenprüfungen) als auch politische Beschlussfassungen berücksichtigt. Der Ansatz für 2021 wird in Höhe von **574.100 €** angesetzt und enthält als konkrete Einzelmaßnahmen: Bauunterhaltungen aufgrund der Corona-Krise (67.500 €) und technische Maßnahmen im Hallenbad (56.600 €).

01.01.13.521506 (Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen "Gute Schule 2020")

Aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" sollten in 2020 Schulbaumaßnahmen mit einem Volumen von insgesamt 705.050,-- EUR umgesetzt werden. Verschiedene Maßnahme (Erneuerung von Lüftungsanlagen in 2 Schulen; Neuverglasung von Treppenaufgängen und Ertüchtigung der Verdunkelungsanlagen) müssen nach 2021 verschoben werden. Die hierdurch in 2020 nicht verbrauchten "Gute Schule"-Mittel sind in 2021 zu verbrauchen und damit neu zu veranschlagen (**2021 = 260.250,-- EUR**).

01.01.13.521520 (Wartung technischer Anlagen von Gebäuden)

Hierbei handelt es sich um die Wartungskosten für diverse technische Anlagen im Bereich der städtischen Liegenschaften, wie zum Beispiel sicherheitstechnische Anlagen (BMA / RWA / ELA), Aufzüge, Heizungsanlagen, Blitzschutzanlagen, Stromversorgungsanlagen (USV), Brandschutztüren, Trennvorhänge in Sporthallen. Ausgehend vom durchschnittlichen Rechnungsergebnis der Jahre 2016 bis 2019 wird der Ansatz auf 127.300 festgesetzt. (**2021 = 127.300,-- EUR**).

Die Ansatzzahlen 2023 und 2024 basieren auf der Vorlage 238/2019 des FB 3 vom 19.11.2019 (2. ÄLI zum Etat 2020) und der hier vorgenommenen Neuberechnung der HSP-Maßnahme Nr. 27 – „Zentralisierung der Verwaltung“.

01.01.13.521602 (An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen)

Die TBS erbringen diverse Dienstleistungen für die Stadt (z. B. Grünpflege, Reinigung, Winterdienst), die über verschiedene Haushaltsstellen im Etat abgerechnet werden. So kümmern sich die TBS auch um die Instandhaltung der Sportplätze Wilhelmshöhe und Ascheplatz Gymnasium, der Denkmäler und der Gräfte am Haus Martfeld. Diese Kosten werden über die o. g. Haushaltsstelle abgerechnet. Die Ansätze für alle TBS-Haushaltsstellen werden auf Basis einer jeweils von TBS aufgestellten Kalkulation (zuletzt vom 23.04.2020) gebildet (**2021 = 85.000,-- EUR**).

Doppischer Produktplan 2021**01.01.13.524110 (Energie und Wasser)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für Gas-, Strom-, und Wasserversorgung in allen städtischen Immobilien verrechnet. Die tatsächlichen Kosten sind abhängig von den Witterungsverhältnissen, vom Nutzerverhalten und der Preisentwicklung und unterliegen damit starken jährlichen Schwankungen. Unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse 2016 - 2019 sowie der Vorlage 235/2019 vom 26.11.2019 zur Begründung der in 2019 erforderlichen HÜ ergibt sich ein voraussichtlicher Mittelbedarf für 2021 ff. in Höhe von 835.000,-- EUR. Die Ansatzzahlen 2023 und 2024 basieren auf der Vorlage 238/2019 des FB 3 vom 19.11.2019 (2. ÄLI zum Etat 2020) und der hier vorgenommenen Neuberechnung der HSP-Maßnahme Nr. 27 – „Zentralisierung der Verwaltung“ (**2021 = 835.000,-- EUR**).

01.01.13.524120 (Grundbesitzabgaben)

Die hier abgerechneten sog. Grundbesitzabgaben für die bebauten Grundstücke (Abwasserbeseitigung Schmutz- und Regenwasser, Müllabfuhr, Winterdienst, Straßenreinigung) werden von den TBS per Gebührenbescheid erhoben. Der Etatansatz für die Folgejahre wird jeweils unter Berücksichtigung der Gebührenbescheide für das lfd. Jahr und der Vorjahresergebnisse ermittelt. Für 2020 liegt die Gebührenforderung der TBS bei rd. 325.445,34 € (Bescheid vom 20.04.2020). Unter Berücksichtigung einer zu erwartenden zukünftigen Kostensteigerung wird der Ansatz 2021 ff. auf den Wert 2020 erhöht (**2021 = 325.450,-- EUR**).

01.01.13.524130 (Versicherung der Grundstücke)

Hierbei handelt es sich um Versicherungsbeiträge auf der Grundlage der bestehenden Verträge für alle bebauten Grundstücke (im Wesentlichen Gebäudeversicherung, Inventarversicherung, Maschinenversicherung). Die tatsächlichen Kosten liegen 2020 (die Beiträge werden zu Jahresbeginn gezahlt) bei rd. 125.000 €. Die Versicherungsbeiträge für die Jahre 2021 ff erhöhen sich durch Anpassung der Versicherungssummen (**2021 = 144.300,-- EUR**).

Die Ansatzzahlen 2023 und 2024 basieren auf der Vorlage 238/2019 des FB 3 vom 19.11.2019 (2. ÄLI zum Etat 2020) und der hier vorgenommenen Neuberechnung der HSP-Maßnahme Nr. 27 – „Zentralisierung der Verwaltung“.

01.01.13.524140 (An TBS für Grün- und Baumpflege)

Die TBS erbringen diverse Dienstleistungen für die Stadt, die über verschiedene Haushaltsstellen im Etat abgerechnet werden. Hierzu gehört u. a. die Grün- und Baumpflege auf den bebauten Grundstücken. Die hierfür entstehenden Kosten werden über die o. g. Haushaltsstelle abgerechnet. Die Ansätze für alle TBS-Haushaltsstellen werden auf Basis einer jeweils von TBS aufgestellten Kalkulation (zuletzt vom 23.04.2020) gebildet (**2021 = 150.000,-- EUR**).

01.01.13.524160 (Contractingraten)

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für die Wärmelieferung zu denjenigen Gebäuden abgerechnet, für die ein sog. Contracting-Vertrag besteht. Die bestehenden Ansätze wurden unverändert belassen. Pro Jahr ist eine Erhöhung von pauschal 5.000 € zum Ausgleich für eventuelle Kostensteigerungen eingerechnet (**2021 = 405.000 EUR**).

Doppischer Produktplan 2021

01.01.13.524190 (sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)

Hier werden diverse vermischte Aufwendungen für die bebauten Grundstücke abgerechnet. Beispielhaft sind zu nennen die Kosten für Schädlingsbekämpfung, Elektrobedarf, Sicherheits- und Hausmeisterdienste, Aufschaltgebühren der Brandmeldeanlagen und weitere vermischte Kleinausgaben. Für die nicht planbaren Aufwendungen wird ein Pauschalbetrag von rd. 40.000 € angesetzt. Für die Inanspruchnahme externer Hausmeisterdienste (z. B. Schwelm-ArENa, Kaiserstr. 69, Kurfürstenstr. 23a + b ist ein Jahresbetrag von rd. 80.000 € anzusetzen. Für die beauftragte regelmäßige Grünpflege und Reinigung des Außengeländes der Schwelm-ArENa entstehen weitere Aufwendungen von 15.000 € pro Jahr. Für die Betreuung der städtischen Sitzungen durch einen Security Dienst entstehen für das Jahr 2021 geschätzte Corona-Mehraufwendungen in Höhe von 8.000 €. Damit ergibt sich folgende Kalkulation:

1.) Pauschale für Unvorhergesehenes	40.000
2.) externe Hausmeisterdienste	80.000
3.) Pflege Außengelände Schwelm-ArENa	15.000
4.) Security Dienst bei städt. Sitzungen	8.000
Gesamt 2021:	143.000

Der Ansatz 2021 wird auf 143.000 € festgesetzt. **(2021 = 135.000,-- EUR).**

Die Ansatzzahlen 2023 und 2024 basieren auf der Vorlage 238/2019 des FB 3 vom 19.11.2019 (2. ÄLI zum Etat 2020) und der hier vorgenommenen Neuberechnung der HSP-Maßnahme Nr. 27 – „Zentralisierung der Verwaltung“.

01.01.13.524191 (an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)

Über diese Haushaltsstelle werden kleinere vermischte Dienstleistungen der TBS abgerechnet (z. B. Sperrmüllabfuhr, Sonderleerungen Müllcontainer). Die Ansätze für alle TBS-Haushaltsstellen werden grundsätzlich auf Basis einer jeweils von TBS aufgestellten Kalkulation (zuletzt vom 23.04.2020) gebildet. In diesem Jahr hat TBS für diese Haushaltsstelle jedoch aus nicht bekannten Gründen erstmalig keinen Ansatzvorschlag errechnet. Der Ansatz 2021 ff. wurde daher in Höhe des Mittelwertes 2016 - 2019 gebildet **(2021 = 10.650,-- EUR).**

01.01.13.524192 (Winterdienst)

In diesen Ansatz fallen die Kosten für Schnee- und Eisbeseitigung durch Fremdfirmen an bzw. auf verschiedenen städtischen Immobilien (z.B. Schulhöfe, Zuwegungen zu Turnhallen, Feuerwache). Bei der zuletzt durchgeführten Ausschreibung zur Vergabe der Winterdienstleistungen für die Saison Oktober 2020 bis März 2021 ergab das wirtschaftlichste Angebot, das den Zuschlag erhielt, eine Auftragssumme von rd. 69.750 EUR. Insofern ist auch für 2021 ff. mit jährlichen Winterdienstkosten in dieser Höhe zu rechnen. Der Ansatz 2021 und 2022 bleibt daher unverändert **(2021 = 69.750,-- EUR).**

Die Ansatzzahlen 2023 und 2024 basieren auf der Vorlage 238/2019 des FB 3 vom 19.11.2019 (2. ÄLI zum Etat 2020) und der hier vorgenommenen Neuberechnung der HSP-Maßnahme Nr. 27 – „Zentralisierung der Verwaltung“.

Doppischer Produktplan 2021

01.01.13.524193 (Gebäudereinigung)

Der Etatansatz für die Reinigung der städtischen Liegenschaften setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Bestandteilen zusammen:

- Kosten für die externen Reinigungsunternehmen für die Gebäude, die sich nach vorausgehender Ausschreibung dauerhaft in der Fremdreinigung befinden
- Kosten für die Gestellung von Vertretungen für die städtischen Reinigungskräfte im Urlaubs- und Krankheitsfall
- Kosten für Sonderreinigungsmaßnahmen
- Kosten für die Beschaffung von Reinigungs- und Hygienematerialien

Durch Preissteigerungen und die Überführung weiterer Reinigungsreviere in die dauerhafte Fremdreinigung sowie Corona-bedingte Mehraufwendungen ist eine Ansatzserhöhung erforderlich. Auf die Vorlage 235/2019 vom 26.11.2019 zur Beantragung einer HÜ für das Haushaltsjahr 2019 wird verwiesen. Schon in 2019 lagen die tatsächlichen Gesamtkosten bei rd. 490.000,-- EUR. Die Reinigungskosten für 2021 ff. werden wie folgt neu kalkuliert (**2021 = 639.100,-- EUR**)

1.) dauerhafte Fremdreinigungsobjekte	398.100
2.) Urlaubs- bzw. Krankheitsvertretungen	50.000
3.) Sonderreinigungen	30.000
4.) Materialbeschaffung	41.000
5.) Mehraufwendungen wg Corona (Mehrbedarf an Desinfektionsmitteln u.ä. und zusätzl. Reinigungsleistungen)	120.000
Gesamt 2021 ff:	639.100

01.01.13.524210 (An TBS für Winterdienst)

Die TBS erbringen diverse Dienstleistungen für die Stadt, die über verschiedene Haushaltsstellen im Etat abgerechnet werden. Hierzu gehört u. a. der Winterdienst, d. h. die Schnee- und Eisbeseitigung auf Gehwegen entlang städtischer Grundstücke, bei denen die Räumspflicht kraft Satzung TBS auf die Anlieger übertragen wurde und auf diversen städtischen Grundstücken im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht des Grundstückseigentümers. Die hierfür entstehenden Kosten werden über die o. g. Haushaltsstelle abgerechnet. Die Ansätze für alle TBS-Haushaltsstellen werden auf Basis einer jeweils von TBS aufgestellten Kalkulation (zuletzt vom 23.04.2020) gebildet (**2021 = 20.000,-- EUR**).

Doppischer Produktplan 2021

01.01.13.525500 (Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens)

Unterhaltungs- und Reparaturkosten für Ausstattungsgegenstände an allen städtischen Immobilien. Seit 2017 erfolgt jeweils in ungeraden Jahren die Hauptüberprüfung und Wartung der Feuerlöscher und ab 2019 jeweils in ungeraden Jahren die Wartung der Laubbläser. Der Ansatz kalkuliert sich wie folgt:

	Gerade Jahre	Ungerade Jahre
Pauschalbetrag	4.000,00	4.000,00
Wartung Feuerlöscher (ungerade Jahre)		5.000,00
Wartung Laubbläser (ungerade Jahre)		2.000,00
Gesamt 2021 ff:	4.000,00	11.000,00

(2021 = 11.000,-- EUR).

Die Ansatzzahlen 2023 und 2024 basieren auf der Vorlage 238/2019 des FB 3 vom 19.11.2019 (2. ÄLI zum Etat 2020) und der hier vorgenommenen Neuberechnung der HSP-Maßnahme Nr. 27 – „Zentralisierung der Verwaltung“.

01.01.13.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Hier werden die Beiträge an den Wupperverband für das städtische Hallenbad und das Freibad, welches vom Trägerverband Schwelmebad bewirtschaftet wird, verbucht. Die Beiträge ergeben sich aus der Menge des verbrauchten/verschmutzten Wassers der Bäder und der Gebührenhöhe des Verbandes. Nach den zuletzt erteilten Bescheiden des Wupperverbandes für 2018 und 2019 wurde der Ansatz auf 20.000 EUR festgesetzt. Die Vorauszahlungen an den Wupperverband für 2020 belaufen sich auf 19.803,-- EUR. Der Ansatz bleibt daher auch für 2021 ff. unverändert **(2021 = 20.000,-- EUR).**

01.01.13.531700 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus Zuschüssen an Vereine (freiwillige Leistungen) mit nachstehenden Jahresbeträgen:

	2020	2021 ff.
VfB Schwelm	69.950 €	69.950 €
SpVG Linderhausen	20.900 €	20.900 €
Trägerverein Schwelmebad	35.000 €	70.000 €
Trägerverein Schwelmebad (mit Sperrvermerk HA)	15.000 €	0 €
Summe:	140.850 €	160.850 €

In den Jahren 2021- 2023 steigt der Zuschuss für den Trägerverein Schwelmebad auf 70.000 € gemäß neuem Fördervertrag vom 26.08.2020 **(2021 = 160.850,-- EUR).**

Doppischer Produktplan 2021

01.01.13.541200 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)

Auf dieser Haushaltsstelle werden Kosten für die Schulung und Weiterbildung der Mitarbeiter/innen des Fachbereichs Immobilienmanagement veranschlagt (**2021=12.000,00 €**) Im Jahr 2021 besteht neben den regelmäßigen Schulungen ein erhöhter Weiterbildungsbedarf aufgrund von neuen Mitarbeitern. Daneben werden Kosten für Dienst- und Schutzkleidung auf dieser Haushaltsstelle verbucht. (**2021=3.000,00 €**) Der Ansatz für 2021 beträgt insgesamt **15.000,00 €**.

01.01.13.542200 (Mieten und Pachten)

Die Aufwendungen für Mieten, mietähnliche Kosten und Pachten werden jährlich neu kalkuliert (zuletzt am 19.05.2020). Aus dieser Kalkulation ergibt sich eine Erhöhung der Ansätze 2021 ff. Der Gesamtansatz 2021 setzt sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

Stadtbücherei	48.700 €
Behinderten-WC	756 €
Kurfürstenstr. 23a	28.032 €
Werkstatträume	9.000 €
Mercedes Benz Kastenwagen	2.400 €
Baustellenbüro „Neues Rathaus“	2.580 €
Gesamt (2021):	585.244 €

Rettungswache Helios	32.652 €
Schwelm-ArENa	365.202 €
VHS Holthausstr. 18	31.200 €
Gebäude Bergstr. 7	30.498 €
Kurfürstenstr. 23b	34.224 €
Etatansatz 2021:	585.250 €

01.01.13.543160 (Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten)

Die Kosten dieser Haushaltsstelle setzen sich aus Kosten für Gutachter, Rechtsanwälte und Gerichte (Pauschalbetrag 30.000,-- EUR / Jahr), sowie aus Kosten für mehrjährig wiederkehrende Prüfungen durch Sachverständige von Blitzschutzanlagen, Brandmeldeanlagen, Sicherheitsbeleuchtungen, elektrische Anlagen, sowie raumlufttechnische Anlagen und weiterem zusammen. Die Kosten für die wiederkehrenden Prüfungen sind aufgrund der unterschiedlichen Prüfungsintervalle Schwankungen unterworfen, liegen aber im Mittelwert bei rd. 25.000,-- EUR / Jahr. Für die Jahre 2021 – 2024 entstehen für das Energiesparprojekt „Einsparmodelle an Schwelmer Schulen und Kindertagesstätten“ Kosten an ein externes Ingenieurbüro in schwankender Höhe. Die Ansätze 2021 – 2024 kalkulieren sich daher wie folgt:

Doppischer Produktplan 2021

	2021	2022	2023	2024
Pauschalbetrag für Unvorhergesehenes	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Wiederkehrende Prüfungen	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Ing.-Büro für Energiesparprojekt	27.700 €	27.700 €	24.700 €	12.800 €
Überarbeitung Brandschutzkonzepte in Schulen und im Hallenbad	17.200 €	0 €	0 €	0 €
Neue Energieausweise f städtische Gebäude sowie Aufwand für Projektentwickler Energiesparcontracting	40.000 €	25.000 €	0 €	0 €
Auswirkungen MN 27 „Zentralisierung der Verwaltung“ s. Vorlage 238/2019 des FB 3 vom 19.11.2019 (2. ÄLI zum Etat 2020)	0 €	0 €	3.500 €	3.500 €
Summe:	139.900 €	107.700 €	83.200 €	71.300 €

(2021 = 139.900,-- EUR).

01.01.13.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)

Über diese Haushaltsstelle werden folgende Kosten abgewickelt:

- Dienstreisen / Wegstreckenentschädigungen der Mitarbeiter/innen FB 2 / ca. 3.000,-- EUR
 - Umzüge der Fachbereiche / ca. 3.000,-- EUR
 - Beschaffungen < 800,-- EUR (GWG) / ca. 13.000,-- EUR
 - In 2021 sollen einmalig die noch vorhandenen Pulverlöscher gegen Schaumlöscher ausgetauscht werden (zur Verringerung der Vandalismus-Folgekosten). Für 213 Löscher á rd. 140,-- EUR ist mit Gesamtkosten von rd. 30.000,-- EUR zu rechnen.
- Alle Positionen sind nicht im Voraus kalkulierbar und können nur nach Erfahrungswerten im Wege der Schätzung angegeben werden
(2021 = 49.000,-- EUR).

01.01.13.549900 (Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)

Die Erstattungen von Betriebskostenguthaben an die Pächter/Mieter der Stadt wird weiterhin mit **10.000 €** kalkuliert.

Doppischer Produktplan 2021**01.01.13.581111 (Grundsteuer (intern))**

Über diese Haushaltsstelle wird die für die bebauten städtischen Grundstücke zu zahlende Grundsteuer B auf Basis der von FB 3 erteilten Steuerbescheide abgewickelt. Die Zahlung erfolgt auf Haushaltsstellen des FB 3. Der Bescheid vom 20.01.2020 setzt für 2020 eine Gesamtforderung von 11.692,07 EUR fest. Es handelt sich somit nur um eine interne Verrechnung. Der Ansatz wurde mit den Ertragspositionen des FB 3 bei 16.01.01.481111 (Grdst. A) und 16.01.01.481112 (Grdst. B) abgeglichen (**2021 = 11.700,-- EUR**).

Investive Einzahlungen:**01.01.13/0297.681100 (Investitionszuwendungen vom Land Kulturzentrum)**

Die Ansatzzahlen basieren auf dem Zuwendungsbescheid des Landes vom 08.10.2020 (1. Änderungsbescheid) zur Förderung der Errichtung des Kulturzentrums im Rahmen des Städtebauförderprogramms 2020 des Landes NRW. Durch den Änderungsbescheid erfolgt nachträglich auch eine Übernahme der bisherigen Eigenmittel der Stadt, so dass eine 100-Prozent-Förderung für das Kulturzentrum vorliegt. (**2021=1.990.550 €**).

01.01.13/0303.681100 (Zuschuss vom Land für Neugestaltung der Stadtbücherei)

Das Land NRW fördert im Jahr 2021 die Neugestaltung der Stadtbücherei mit einem Zuschuss in Höhe von **146.550 €** lt. Zuwendungsbescheid vom 28.04.2020.

01.01.13/0312.681100 (Investitionszuwendungen vom Land, Turnhalle Holthausstr. 15)

Für die Sanierung der Turnhalle Holthausstraße werden Fördermittel vom Land in Höhe von **666.700 €** für das Jahr 2021 veranschlagt.

Investive Auszahlungen:**01.01.13/0001.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen > 800,-- EUR)**

Hier werden die Kosten für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Büro-, Werkzeug-, und Reinigungsbereich mit einem Preis höher als 800 € (netto) verbucht (z. B. elektrisch höhenverstellbare Schreibtische aufgrund ärztlicher Verordnung). Diese Wertgrenze wurde durch Änderung des NKF-Gesetzes neu eingeführt. Nach Auswertung der Beschaffungen der vergangenen Jahre wird der Bedarf für die Jahre 2021ff weiterhin mit 26.000 € veranschlagt. Zusätzlich werden zur Beschaffung von Luftreinigungsgeräten und Luftgüteampeln im Rahmen der Corona Krise für das Jahr 2021 15.000,-- EUR benötigt, so dass der Ansatz insgesamt mit **41.000,-- €** veranschlagt wird.

Doppischer Produktplan 2021**01.01.13/0021.785110 (Hochbauinvestitionen Feuerschutz)**

Für die Bau- und Sanierungskosten der neuen Feuerwehrhauptwache und der Gerätehäuser Linderhausen und Winterberg werden lt. SV 181/2020 und 034/2021 als Planungskosten im Jahr 2021 250.000 € veranschlagt. Zur Beauftragung der Hochbauinvestition wird eine Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von **15,5 Mio. €** benötigt, die sich auf die Haushaltsjahre **2022 (7,0 Mio. €), 2023 (7,0 Mio. €) und 2024 (1,5 Mio. €)** verteilt.

01.01.13/0039.785110 (Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt)

Für die Installation der Sicherheitsbeleuchtung an der Schule und der Turnhalle werden Haushaltsmittel in Höhe von 39.000 € benötigt. Die grundhafte Sanierung (Fenster, Böden, Heizung, Elektrik) des Pavillons an der GS Nordstadt, um das Gebäude weiterhin nutzen zu können (vorgesehen ist für schulische Zwecke) wird auf das Jahr 2022 verschoben. **(2021 = 39.000 €)**

01.01.13/0052.785110 (Weitere Hochbauinvestitionen Gustav-Heinemann-Schule)

Für die Reaktivierung und Sanierung der ehemaligen Hauptschule (ohne Turnhalle) zur Nutzung für eine Grundschule werden lt. SV 213/2020 (Strategiepapier Schwelm 2030) zur Umsetzung **10 Mio. €** für das Jahr 2021 veranschlagt. **(2021 = 10 Mio. €)**

01.01.13/0057.785110 (Weitere Hochbauinvestitionen Realschule)

In 2021 ist der erstmalige Einbau von Präsenzmeldern zur Steuerung der Beleuchtung vorgesehen. Der Auftrag zum Einbau der UVC-Module in die Lüftungsanlagen der Turnhalle konnte in 2020 nicht mehr durchgeführt werden und muss in 2021 abgearbeitet werden **(2021 = 55.000 €)**

01.01.13/0080.785110 (Hochbauinvestitionen Jugendzentrum)

Die folgende Baumaßnahme ist vorgesehen:

- - Einbau von Entkeimungsmodulen (Covid 19) in die Lüftungsanlagen **(2021 = 19.000 €)**

01.01.13/0090.785110 (Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten)

Die für das Jahr 2020 geplante Maßnahme "Sanierung/Energetische Dämmung der Fassade am Sportheim Rennbahn" kann nicht mehr umgesetzt werden und wird ins Jahr 2021 verschoben. Der Ansatz wird nach Überprüfung der Kalkulation neu für 2021 mit **140.000 €** veranschlagt.

01.01.13/0093.785310 (Erneuerung der Technik des Hallenbades)

Die im Jahr 2020 begonnene Erneuerung und Erweiterung der Brandmeldeanlage wird erst im Jahr 2021 abgerechnet. Durch Beschluss des Liegenschaftsausschusses vom 04.02.2021 werden für die Umsetzung von technischen Maßnahmen Haushaltsmittel in Höhe von 53.550 € bereitgestellt. Es werden Etatmittel in Höhe von **insgesamt 6.750 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2021

01.01.13/0225.785110 (Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg)

Der Auftrag zum Einbau von UVC-Modulen in die Lüftungsanlagen der Turnhalle kann erst im Haushaltsjahr 2021 abgearbeitet werden und muss nach 2021 verschoben werden (22.500 €);
für den Ausbau von zusätzlichen 8 OGS Räumen im Gebäude der Städt. Gemeinschaftsgrundschule werden weitere Haushaltsmittel in Höhe von 3.505.950 € veranschlagt. Der Ansatz beträgt insgesamt **3.528.450 €**.

01.01.13/0277.783100 (Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus)

Für die Ausschreibung und Bestellung von Ausstattungsgegenständen für das neue Rathaus wird eine Verpflichtungsermächtigung zulasten des Haushaltsjahres 2023 in Höhe von **818.600 € (VE = 818.600 €)** festgesetzt.

01.01.13/0277.785100 (Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt)

Auf Basis der überarbeiteten Planung werden für 2021 Auszahlungen in Höhe von **9.888.950 €** erwartet. Für die weiteren Planungen und Ausschreibungen wird eine Verpflichtungsermächtigung (VE) über insgesamt **13.443.900 €** benötigt, die sich auf die Jahre **2022 (11.597.100 €) und 2023 (1.846.800 €)** verteilt.

01.01.13/0291.785100 (Hochbauinvestitionen Kesselhaus)

Auf Basis der derzeitigen Planung für das Kesselhaus werden für 2021 Auszahlungen in Höhe von **1.000.000 €** erwartet.

01.01.13/0296.785100 (Sanierung Brunnenhäuschen)

Nach ersten Erkenntnissen des beauftragten Restaurators in 2020 ist mit Gesamtkosten von rd. 200.000,-- EUR (einschl. Planungs- und Beratungskosten) zu rechnen. Es können aber u.U. Fördermittel in Anspruch genommen werden. Insofern ist davon auszugehen, dass die eigentlichen Sanierungsarbeiten mit einem Volumen von rd. 200.000,-- EUR in 2021 ausgeführt werden. **(2021 = 200.000,-- EUR)**.

01.01.13/0297.783100 (Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Kulturzentrum (VHS und Musikschule))

Für die Ausschreibung und Bestellung von Ausstattungsgegenständen für das Kulturzentrum wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 117.350 € zulasten des Jahres 2022 **(VE = 117.350 €)** festgesetzt.

01.01.13/0297.785100 (Hochbauinvestitionen Kulturzentrum)

Auf Basis der überarbeiteten Planung werden für 2021 Auszahlungen in Höhe von **4.173.250 €** erwartet. Für die weitere Beauftragung und Ausschreibung wird eine Verpflichtungsermächtigung (VE) zulasten des **Jahres 2022** in Höhe von **2.524.350 €** festgesetzt.
(VE = 2.524.350 €)

01.01.13/0299.785100 (Hochbauinvestitionen Bäder)

Für die Erneuerung der Folienauskleidung im Schwimmerbecken und Sprungbecken werden Haushaltsmittel in Höhe von 260.000 € veranschlagt. **Es wird ein Sperrvermerk zu Gunsten des Liegenschaftsausschusses eingerichtet.**

Doppischer Produktplan 2021

01.01.13/0301.785100 (Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen / Hochbauinvestitionen an Schulen)

Für Planungskosten und gutachterliche Untersuchungen für Um- und Erweiterungsbauten an verschiedenen Schulen wird ein Ansatz in Höhe von **1.000.000 €** veranschlagt.

01.01.13/0302.785100 (Hochbauinvestitionen Digitalpakt Schule)

Neuveranschlagung von nicht verausgabten Mitteln aus dem Förderprogramm Digitalpakt I. Für Hochbauinvestitionen wird der Ansatz auf **420.000 €** festgesetzt. (s. HHST 01.01.08/0302.681100)

01.01.13/0303.783100 (Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen Neugestaltung Bücherei)

Für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Rahmen der Neugestaltung der Bücherei wird ein Ansatz in Höhe von **183.200 €** veranschlagt.

01.01.13/0312.785100 (Hochbauinvestitionen Turnhalle Holthausstr. 15)

Für die Sanierungskosten der Turnhalle Holthausstraße werden Haushaltsmittel in Höhe von **1.980.450 €** veranschlagt. Es wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.380.600 € zulasten des Jahres 2022 (**VE = 2.380.600 €**) festgesetzt.

01.01.13/0314.785100 (Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergstr. 78, 80)

Im Rahmen des Projektes „Zentralisierung der Verwaltung“ werden für die Errichtung des Zentralarchivs im städtischen Gebäude „Lindenbergstr. 78-80“ im Jahr 2021 Haushaltsmittel in Höhe von **60.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Greif
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv	Rechtsbindung:

Beschreibung

Ausübung der kommunalen Verwahrpflicht, Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände, Informations-, Beratungs- und Benutzerdienste, Forschung und Vermittlung der Ergebnisse

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Archivgesetz NRW

Zielgruppe

Privatpersonen, Behörden, Vereine, Medien, Schulen

Ziele

Sammlung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivgut; Erhebung von Grundlegendaten (Benutzerstruktur, Anzahl der Nutzer).

Grundinformationen / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nutzerinnen/ Nutzer pro Jahr	362	400	150	191	164	250	336	260	300
Teilergebnis pro Einwohner/in	-4,49 €	-5,41 €	-4,08 €	-3,95 €		-6,81 €	-8,34 €	-8,21 €	-7,85 €
Aufwandsdeckungsgrad in %	3,20	5,99	4,84	5,03		3,02	1,68	1,72	1,94
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,83	1,43	1,43	1,43	2,59	2,59	2,59	2,21	2,24
davon Beschäftigte	0,83	1,41	1,41	1,41	2,57	2,57	2,57	2,19	2,19
davon Beamte	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,05

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Greif
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.068	0	0	0	0	0
	01.01.14.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	01.01.14.414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.14.414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0	0	0	0
	01.01.14.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.068	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.715	1.450	1.600	1.600	1.600	1.600
	01.01.14.431100 Verwaltungsgebühren	1.715	1.450	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.121	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	01.01.14.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.121	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	01.01.14.458250 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	15.000	0	0	0	0	0
	01.01.14.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.14.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	01.01.14.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.904	2.650	2.800	2.800	2.800	2.800
11	- Personalaufwendungen	122.756	144.704	136.394	138.235	139.606	140.997
	01.01.14.501100 Dienstaufwendungen Beamte	683	710	1.210	1.230	1.240	1.250
	01.01.14.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	94.766	112.060	105.210	106.630	107.690	108.770
	01.01.14.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.666	8.680	8.150	8.260	8.340	8.420
	01.01.14.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.505	23.130	21.620	21.910	22.130	22.350
	01.01.14.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	54	54	55	56	57
	01.01.14.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	110	70	120	120	120	120
	01.01.14.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	26	0	30	30	30	30
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.979	4.050	3.950	2.950	2.950	2.950

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Greif
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
01.01.14.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.074	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
01.01.14.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	310	1.250	1.250	250	250	250
01.01.14.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	595	1.000	900	900	900	900
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.212	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01.01.14.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.189	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01.01.14.573110	Afa auf Forderungen	23	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		965	4.300	2.850	2.850	2.850	2.850
01.01.14.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	38	0	0	0	0	0
01.01.14.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40	500	500	500	500	500
01.01.14.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
01.01.14.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	629	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.14.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	19	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
01.01.14.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
01.01.14.549505	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstaufw. tariflich Beschäftigte)	0	0	0	0	0	0
01.01.14.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240	300	350	350	350	350
17 = Ordentliche Aufwendungen		127.912	154.254	144.394	145.235	146.606	147.997
18 = Ordentliches Ergebnis		-109.007	-151.604	-141.594	-142.435	-143.806	-145.197
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-109.007	-151.604	-141.594	-142.435	-143.806	-145.197
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-109.007	-151.604	-141.594	-142.435	-143.806	-145.197
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		88.456	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700
01.01.14.581101	Interne Aufwendungen ADV	14.650	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
01.01.14.581102	Interne Aufwendungen IM	68.653	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Greif
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
01.01.14.581104	Interne Aufwendungen	Zentraler Service	5.153	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
29 = Ergebnis			-197.463	-234.304	-224.294	-225.135	-226.506	-227.897

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Nicht anderen Produkten zuzuordnende Aufwendungen für Ausbildungskräfte, Versorgungsempfänger etc. (Das Produkt dient der haushaltsmäßigen Bündelung und Verteilung von Aufwendungen und Erträgen, die innerhalb der Organisationseinheit nicht unmittelbar verursachungsgerecht den jeweiligen Produkten zugeordnet werden können.)

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Versorgungs-, Beamten- und Tarifrecht	Zielgruppe Auszubildende, Versorgungsempfänger/innen, Mitarbeiter/innen
---	---

Ziele
 Optimale Betreuung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021

Erläuterungen
 Da das Produkt zur Bündelung und Verteilung nicht zuzuordnender Aufwendungen und Erträge dient, erfolgt keine Abbildung von Messzahlen.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.334.134	1.811.910	2.039.800	1.712.200	1.642.100	1.599.694
01.01.15.458210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	829.031	809.410	576.500	576.500	576.500	576.500
01.01.15.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.15.458220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	341.458	96.600	95.700	95.700	95.700	95.700
01.01.15.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.15.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	48.600	45.900	107.900	108.800	100.500	51.900
01.01.15.458232	Erträge a. d. Auflösung v. Überstundenrückstellungen Beamte u. Tariflich Beschäft	193.526	150.000	334.000	212.000	192.800	194.728
01.01.15.458234	Erträge a. d. Auflösung v. Urlaubsrückstellungen Beamte u. tariflich Beschäftigte	419.628	460.000	675.700	469.200	426.600	430.866
01.01.15.458241	Erträge aus der Auflösung Rückstellung Versorgungslastenteilung	0	0	0	0	0	0
01.01.15.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	501.891	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.334.134	1.811.910	2.039.800	1.712.200	1.642.100	1.599.694
11	- Personalaufwendungen	866.328	839.882	1.218.855	1.200.904	1.283.802	1.299.397
01.01.15.501100	Dienstaufwendungen Beamte	67.504	64.910	267.430	297.650	334.800	325.380
01.01.15.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	77.870	40.000	72.500	65.900	66.559	67.225
01.01.15.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	220.734	210.974	210.900	191.700	193.617	195.553
01.01.15.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.637	65.070	80.490	89.760	120.770	151.180
01.01.15.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	144.897	91.200	139.500	126.900	128.169	129.451
01.01.15.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	249.129	254.288	258.300	234.900	237.249	239.621
01.01.15.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.073	0	13.030	13.200	8.760	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft		

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
01.01.15.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.502	4.610	6.220	6.980	10.680	13.050
01.01.15.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.011	12.190	16.310	18.300	27.080	33.340
01.01.15.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	839	0	2.680	2.710	1.800	0
01.01.15.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.867	0	11.935	12.054	12.175	12.297
01.01.15.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	63.972	70.840	108.530	109.510	110.490	100.330
01.01.15.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.294	25.800	31.030	31.340	31.653	31.970
12 - Versorgungsaufwendungen		2.943.955	2.791.900	3.086.950	3.119.348	3.148.360	2.959.700
01.01.15.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	2.126.240	2.150.000	2.196.750	2.218.718	2.240.905	2.263.314
01.01.15.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	575.026	506.000	506.000	511.060	516.171	521.333
01.01.15.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	230.095	0	245.900	246.150	246.430	28.750
01.01.15.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	12.594	135.900	138.300	143.420	144.854	146.303
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
01.01.15.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		75.886	79.650	133.500	134.100	134.700	135.300
01.01.15.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	179	0	0	0	0	0
01.01.15.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.15.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.508	13.000	78.000	78.000	78.000	78.000
01.01.15.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
01.01.15.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.15.547335	Wertveränderung Erstattungsansprüche § 107 b	0	0	0	0	0	0
01.01.15.549940	Rückstellungszuführung Versorgungslastenteilung	61.199	66.650	55.500	56.100	56.700	57.300
17 = Ordentliche Aufwendungen		3.886.169	3.711.432	4.439.305	4.454.352	4.566.862	4.394.397
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.552.035	-1.899.522	-2.399.505	-2.742.152	-2.924.762	-2.794.703
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
01.01.15.461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.552.035	-1.899.522	-2.399.505	-2.742.152	-2.924.762	-2.794.703

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.552.035	-1.899.522	-2.399.505	-2.742.152	-2.924.762	-2.794.703
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
01.01.15.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
01.01.15.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
01.01.15.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-1.552.035	-1.899.522	-2.399.505	-2.742.152	-2.924.762	-2.794.703

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	Rechtsbindung:

Erträge:**01.01.15.459100 (Andere sonstige ordentliche Erträge / Versorgungslastenteilung)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden Erträge aus Versorgungslastenteilung oder Abfindungszahlungen von anderen Kommunen an die Stadt Schwelm verbucht. Der Ansatz für das Jahr 2021 wird auf **250.000 €** festgesetzt.

Aufwendungen:**01.01.15.541200 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)**

Durch vermehrte Ausbildungs-/Weiterbildungsangebote erhöhen sich die Kosten für Lehrgangs- und Prüfungsgebühren sowie der Fahrtkostenerstattungen.

Hinzugekommen sind auf dieser Haushaltsstelle die Kosten der Ausbildung der Brandmeisteranwärter*innen in Höhe von 45.000 EUR. In den Vorjahren wurden diese Kosten aus Haushaltstellen der Feuerwehr entrichtet.

Kosten für die Teilnahme an **Einstellungstests: 2.700,00 €**

(Je 15 Personen für die Verfahren der Brandmeisteranwärter*innen, Verwaltungsfachangestellte und Bachelor of Laws).

Lehrgangsgebühren:

Basislehrgang	1.510,00 €	4 x
Modifizierter Aufbaulehrgang	2.620,00 €	4 x
Angestelltenlehrgang II	4.980,00 €	2 x
Brandmeisterausbildung	11.250,00 €	4 x

Gesamtkosten der Lehrgangsgebühren: **71.480,00 €**.

Reisekosten für die Ausbildungskräfte:

3.800,00 € (jeweils die günstigste Lösung)

Gesamt: 78.000,00 €

Doppischer Produktplan 2021

01.01.15.549940 (Rückstellungszuführungen nach § 101 Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW)

Die Planung basiert auf den finanzmathematischen Berechnungen der Heubeck AG, die von den Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe In Münster für ihre Mitgliedsgemeinden zur Verfügung gestellt werden. Diese ergeben für das Jahr 2021 einen Betrag von **55.500 EUR**.

Für die Folgejahre wurde eine Erhöhung von je 1 % eingeplant.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.16	Zentrales Beschaffungsmanagement	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Effizientes und effektives ganzheitliches Beschaffungsmanagement, Sicherstellung einer termingerechten Versorgung mit Arbeits- und Verbrauchsmaterialien einschl. der formellen Abwicklung der Vergabeverfahren nach VOB, VOL und VOF bei beschränkten und bei öffentlichen Ausschreibungen
 Einheitliche Gestaltung der Beschaffung durch Abwicklung über elektronische Verfahren
 Unterstützung der Fachbereiche bei der Abwicklung

Auftrag Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF), Vergabeverordnung (VgV), Vergaberichtlinien der Stadt Schwelm vom 21.12.2001, Dienstanweisung zur Korruptionsbekämpfung der Stadt Schwelm von 24.03.2005	Zielgruppe Gesamtverwaltung
---	---------------------------------------

Ziele
 Vermeidung von Korruption, einheitliche und rechtssichere Vergabeverfahren

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Anzahl Mitarbeiter			0,60	3,50	2,00	1,80	1,60	2,50	2,50
■ Beamte			0,60	1,00	0,00	0,30	0,10	0,00	0,00
■ Angestellte			0,00	2,50	2,00	1,50	1,50	2,50	2,50

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr.Mollenkott
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.16	Zentrales Beschaffungsmanagement	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	45.000	0	0	0	0
	01.01.16.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	45.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	45.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	27.391	130.724	135.690	137.397	138.754	140.162
	01.01.16.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.01.16.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.649	99.850	78.470	79.530	80.320	81.130
	01.01.16.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.288	7.740	6.080	6.160	6.220	6.290
	01.01.16.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.455	20.440	16.330	16.550	16.710	16.880
	01.01.16.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.694	0	0	0	0
	01.01.16.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	28.150	28.430	28.710	29.000
	01.01.16.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	6.660	6.727	6.794	6.862
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.16.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45	7.020	7.010	7.010	7.010	7.010
	01.01.16.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	45	20	10	10	10	10
	01.01.16.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	01.01.16.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.437	137.744	142.700	144.407	145.764	147.172
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.437	-92.744	-142.700	-144.407	-145.764	-147.172
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Fr.Mollenkott	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.01.16	Zentrales Beschaffungsmanagement					Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-27.437	-92.744	-142.700	-144.407	-145.764	-147.172
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-27.437	-92.744	-142.700	-144.407	-145.764	-147.172
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			21.028	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
01.01.16.581101	Interne Aufwendungen ADV		11.351	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
01.01.16.581102	Interne Aufwendungen GM		6.969	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
01.01.16.581104	Interne Aufwendungen zentraler Service		2.708	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
29 = Ergebnis			-48.465	-105.444	-155.400	-157.107	-158.464	-159.872

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.839	125.800	125.800	125.800	125.800	125.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.488	462.300	472.500	487.000	467.500	467.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.654	87.500	88.200	88.200	88.200	88.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.653.198	1.775.200	1.827.650	1.827.650	1.809.650	1.829.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	450.407	363.200	299.400	339.400	339.400	339.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.776.587	2.814.000	2.813.550	2.868.050	2.830.550	2.850.550
11	- Personalaufwendungen	4.358.369	4.272.812	4.657.381	4.713.377	4.730.816	4.713.177
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.059	243.600	258.900	250.900	249.900	250.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	207.732	185.900	185.900	185.900	185.900	185.900
15	- Transferaufwendungen	5.632	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.557	299.860	326.680	312.330	289.730	332.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.063.348	5.006.172	5.433.861	5.467.507	5.461.346	5.487.307
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.286.762	-2.192.172	-2.620.311	-2.599.457	-2.630.796	-2.636.757
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.286.762	-2.192.172	-2.620.311	-2.599.457	-2.630.796	-2.636.757
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.286.762	-2.192.172	-2.620.311	-2.599.457	-2.630.796	-2.636.757
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.755	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	645.737	546.900	546.900	546.900	546.900	546.900
29	= Ergebnis	-2.928.744	-2.737.572	-3.165.711	-3.144.857	-3.176.196	-3.182.157

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021		2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.752	41.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	45.352	41.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	319.773	340.000	368.000	1.150.000	1.189.000	139.000	389.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	319.773	340.000	368.000	1.150.000	1.189.000	139.000	389.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-274.421	-299.000	-325.000	-1.150.000	-1.146.000	-96.000	-346.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			130.839	125.800	125.800	125.800	125.800	125.800
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			450.488	462.300	472.500	487.000	467.500	467.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			91.654	87.500	88.200	88.200	88.200	88.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.653.198	1.775.200	1.827.650	1.827.650	1.809.650	1.829.650
7 + Sonstige ordentliche Erträge			450.407	363.200	299.400	339.400	339.400	339.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			2.776.587	2.814.000	2.813.550	2.868.050	2.830.550	2.850.550
11 - Personalaufwendungen			4.358.369	4.272.812	4.657.381	4.713.377	4.730.816	4.713.177
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			171.059	243.600	258.900	250.900	249.900	250.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen			207.732	185.900	185.900	185.900	185.900	185.900
15 - Transferaufwendungen			5.632	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			320.557	299.860	326.680	312.330	289.730	332.330
17 = Ordentliche Aufwendungen			5.063.348	5.006.172	5.433.861	5.467.507	5.461.346	5.487.307
18 = Ordentliches Ergebnis			-2.286.762	-2.192.172	-2.620.311	-2.599.457	-2.630.796	-2.636.757
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.286.762	-2.192.172	-2.620.311	-2.599.457	-2.630.796	-2.636.757
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-2.286.762	-2.192.172	-2.620.311	-2.599.457	-2.630.796	-2.636.757
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			3.755	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			645.737	546.900	546.900	546.900	546.900	546.900
29 = Ergebnis			-2.928.744	-2.737.572	-3.165.711	-3.144.857	-3.176.196	-3.182.157

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021		2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		43.752	41.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.600	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		45.352	41.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		319.773	340.000	368.000	1.150.000	1.189.000	139.000	389.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		319.773	340.000	368.000	1.150.000	1.189.000	139.000	389.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-274.421	-299.000	-325.000	-1.150.000	-1.146.000	-96.000	-346.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr RÜth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Das Produkt fasst unterschiedlichste Aufgaben der Stadt als „Örtliche Ordnungsbehörde“ zusammen. Hervorzuheben sind insbesondere die Aufgaben nach dem PsychKG (Unterbringung psychisch Kranker bei unmittelbarer Eigen- oder Fremdgefährdung), die Sicherstellung der Bestattung Verstorbener ohne Angehörige, die örtlichen Ermittlungen des Außendienstes, sowie deren Koordinierung, der Bereitschaftsdienst, die Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren nach OWiG, ÖvoSuO, LHG, LImSchG, StrWG, etc., Anzeigenannahme, sowie ggf. deren Überprüfung u. weitergehende Ermittlungen zur Sachverhaltsklärung, die Kampfmittelbeseitigung, Hundeangelegenheiten sowie sonstige Aufgaben der Gefahrenabwehr

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlage: u.a. OBG, LHundG NRW, OWiG, LImSchG, Abfallsatzung d. Stadt Schwelm, StrWG, Ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf den Straßen und in den Anlagen der Stadt Schwelm	Zielgruppe Bürger/innen, Grundstückseigentümer, Bauherren, Personen und Tiere, die sich im Stadtgebiet Schwelm aufhalten
---	--

Ziele
Gefahrenabwehr, Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen der ordnungsbehördlichen Aufgaben und Befugnisse

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Ordnungswidrigkeitsverfahren	50	50	61	54	200	65	Ausnahmen nach LImSchG	40	45	40	39	15	40
Kampfmittelbeseitigungsangelegenheiten	24	31	32	29	30	31	Jugendschutzkontrollen (nachts/ am Wochenende)	2	2	2	3	3	3
Unterbringung von Obdachlosen im Bereitschaftsdienst	3	6	2	4	4	4	Ermittlungs- und Außendiensttätigkeiten	630	620	902	955	950	950
Kontrollen „Hundeangelegenheiten“	21	31	25	38	50	50	Corona-Einsätze					1300	0
An-, Ab- und Ummeldungen großer Hunde	240	240	270	312	340	340	Schrottfahrzeuge	4	10	7	8	8	8
Einweisungen nach PsychKG	50	60	48	50	50	50	Grünschnitt- und Heckenkontrollen			110	98	100	100
Leichen ohne Angehörige	48	40	46	48	50	50	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,28	3,17	3,17	3,90	2,95	3,24
Schädlingsbekämpfung	18	15	20	20	20	25	davon Beschäftigte	2,57	1,92	1,92	2,32	1,60	1,90
Bereitschaftsdiensteinsätze Ordnungsamt	107	71	100	110	110	110	davon Beamte	0,71	1,25	1,25	1,58	1,35	1,34

Erläuterungen: Die o.g. Grundinformationen beinhalten nur eine beispielhafte Darstellung des Aufgabenumfangs.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.102	0	0	0	0	0
02.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.102	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		29.285	41.800	42.000	42.000	42.000	42.000
02.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	6.971	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
02.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.314	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	400	400	400	400	400
02.01.01.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	400	400	400	400	400
7 + Sonstige ordentliche Erträge		5.759	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
02.01.01.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	4.930	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.01.01.456110	Verwargelder	0	0	0	0	0	0
02.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
02.01.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.01.01.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	374	0	0	0	0	0
02.01.01.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	435	0	0	0	0	0
02.01.01.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
02.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	20	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		37.146	46.250	46.450	46.450	46.450	46.450
11 - Personalaufwendungen		258.200	243.323	261.396	264.752	267.360	266.549
02.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	99.279	92.600	94.470	95.750	96.710	97.670
02.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	97.439	96.730	99.530	100.870	101.880	102.900
02.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.000	7.480	7.700	7.810	7.880	7.960
02.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.735	18.510	19.200	19.460	19.650	19.850
02.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.919	1.913	4.216	4.258	4.301	4.344
02.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	27.003	17.990	27.880	28.120	28.370	25.170
02.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.825	8.100	8.400	8.484	8.569	8.655
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.280	43.600	43.400	43.400	43.400	43.400
02.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	216	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
02.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	727	1.100	900	900	900	900
02.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.337	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.674	0	0	0	0	0
02.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.112	0	0	0	0	0
02.01.01.573110	Afa auf Forderungen	562	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		500	500	500	500	500	500
02.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	500	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.652	5.560	4.860	4.860	4.860	4.860
02.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	196	60	60	60	60	60
02.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.089	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
02.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	300	300	300	300
02.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.368	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.01.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
02.01.01.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
02.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
02.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		300.306	292.983	310.156	313.512	316.120	315.309
18 = Ordentliches Ergebnis		-263.160	-246.733	-263.706	-267.062	-269.670	-268.859
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-263.160	-246.733	-263.706	-267.062	-269.670	-268.859
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-263.160	-246.733	-263.706	-267.062	-269.670	-268.859
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		71.005	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
02.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	34.313	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth					
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:					
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
02.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM		24.776	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
02.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		11.915	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
29 = Ergebnis			-334.165	-282.033	-299.006	-302.362	-304.970	-304.159

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:

Erträge:**02.01.01.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden Kostenrückerstattungen von verauslagten Bestattungskosten bei Verstorbenen ohne Angehörige (von Taschengeldkonten Altenheime, Sparvermögen, Veräußerung von Nachlassgegenständen...) und Erstattungen für Maßnahmen, die der allgemeinen Gefahrenabwehr dienen (z.B. Gefahrenbaumbeseitigung, Coronakontrollen, voraussichtlich zunehmende akute Maßnahmen gegen Eichenprozessionsspinnerraupen), verbucht. Die Differenz der Ansätze der Haushaltsstellen 02.01.01.432100 und 02.01.01.529100 ist von der Aufklärungsrate der Gefahrenverursacher abhängig. Wird kein Verursacher gefunden, übernimmt die Stadt die Kosten der Gefahrenabwehr. **(2021 = 35.000 €)**

Aufwendungen:**02.01.01.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**

Hier werden die Kosten für Maßnahmen der Gefahrenabwehr (z.B. Gefahrenbaumbeseitigung, Coronakontrollen, voraussichtlich zunehmende akute Maßnahmen gegen Eichenprozessionsspinnerraupen) und Bestattungskosten für Verstorbene ohne Angehörige verbucht. Die Differenz der Ansätze der Haushaltsstellen 02.01.01.432100 und 02.01.01.529100 wird aufgrund der aktuellen Entwicklung in 2018 mit **42.000 €** veranschlagt. Die Differenz der Ansätze der Haushaltsstellen 02.01.01.432100 und 02.01.01.529100 ist von der Aufklärungsrate der Gefahrenverursacher abhängig. Wird kein Verursacher gefunden, übernimmt die Stadt die Kosten der Gefahrenabwehr.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr RÜth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Zusammengefasst sind hier Gewerbeanzeigen, Führung und Auskünfte Gewereregister, gewerberechtliche Erlaubnisse, Reisegewerbekarten, Heimatfestkirmes, Wochenmarkt, Erlaubnisse für Veranstaltungen, Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen einschließlich der Einbindung weiterer Behörden, Beratungsgesprächen, Objektbesichtigungen, anlassabhängige Kontrollen von Gaststätten, Stellvertretererlaubnisse, besondere Gewerbeerlaubnisse, Genehmigungsverfahren und Kontrollen zum Bewachungsgewerbe, Spielhallenerlaubnisse einschließlich Beratung und Einbindung weiterer Behörden, turnusmäßige Spielhallenkontrollen zur Überprüfung der Geräteanzahl, der ordnungsgemäßen Geräteaufstellung, zur Siegelkontrolle, Einhaltung des JuSchG und der Betriebszeiten, Überprüfung und Verarbeitung der Einnahmehbons, Maßnahmen / Überprüfungen zum Nichtraucherschutz, Ordnungsverfügungen, Bußgeldverfahren, Überwachung der Waren- und Preisauszeichnung (u.a. auch „unlauterer Wettbewerb“ / Werbung), insb. Kontrolle d. Einzelhandels, Dienstleistungsunternehmen (Versicherungsverträge, Sparverträge, etc.), Markthandels, Überwachung erteilter Erlaubnisse und Maßnahmen der Amtshilfe.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: GewO, GastG, PAngV, OBG, OWiG, VwGO, VwVfG, SpielVO, städt. Satzungen und Verordnungen, etc.

Zielgruppe

Einwohner/innen, juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts

Ziele

Wahrung der Belange der Verbraucher und der Allgemeinheit im Geschäftsverkehr, ebenso der Nachbarn oder Beschäftigten bei öffentlichen Veranstaltungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Gewerbeanzeigen	670	650	539	516	550	550	Betriebsschließungen	2	0	1	0	1	1
Bußgeldverfahren	25	25	12	4	15	15	Heimatfestkirmes	1	1	1	1	0	1
Gestattungen/Schankerlaubnisse	130	130	114	102	25	110	Verträge mit Schaustellern „Heimatfestkirmes“	155	150	156	161	140	30
Marktfestsetzungen	15	15	13	15	5	15							
Gaststättenkontrollen	50	9	20	25	50	25							
Spielhallenkontrollen	18	15	16	15	15	15	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,68	1,67	1,67	1,46	1,73	1,80
Überwachung „Preisauszeichnung“	50	5	6	6	10	8	davon Beschäftigte	0,87	0,72	0,72	0,97	0,79	0,86
							davon Beamte	0,81	0,95	0,95	0,49	0,94	0,94

Erläuterungen

Die o.g. Grundinformationen beinhalten nur eine beispielhafte Darstellung des Aufgabenumfangs.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.187	20.500	25.000	40.000	20.500	20.500
	02.01.02.431100 Verwaltungsgebühren	20.187	20.500	25.000	40.000	20.500	20.500
	02.01.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.330	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
	02.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.330	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	155	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	02.01.02.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	119	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02.01.02.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	1.300	0	0	0	0
	02.01.02.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	36	0	0	0	0	0
	02.01.02.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	100.671	101.300	104.500	119.500	100.000	100.000
11	- Personalaufwendungen	113.292	119.682	122.829	124.363	125.578	124.164
	02.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	55.406	63.350	63.380	64.230	64.870	65.520
	02.01.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	2.100	800	0	0	0	0
	02.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	24.376	26.150	26.650	27.010	27.280	27.550
	02.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.964	2.020	2.060	2.090	2.110	2.130
	02.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.714	5.030	5.160	5.230	5.280	5.340
	02.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.623	2.182	2.829	2.857	2.886	2.915
	02.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	17.546	13.450	17.190	17.330	17.480	14.980
	02.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.564	6.700	5.560	5.616	5.672	5.729

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.731	54.250	54.250	54.250	54.250	54.250
02.01.02.524110	Energie und Wasser	1.980	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
02.01.02.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
02.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
02.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15.913	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.464	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
02.01.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	22.375	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
02.01.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		535	970	720	720	720	720
02.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	62	20	20	20	20	20
02.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	395	750	500	500	500	500
02.01.02.543160	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	100
02.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	27	100	100	100	100	100
02.01.02.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	28	0	0	0	0	0
02.01.02.547323	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen	0	0	0	0	0	0
02.01.02.547325	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	23	0	0	0	0	0
02.01.02.547327	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		169.558	174.902	177.799	179.333	180.548	179.134
18 = Ordentliches Ergebnis		-68.887	-73.602	-73.299	-59.833	-80.548	-79.134
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-68.887	-73.602	-73.299	-59.833	-80.548	-79.134
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-68.887	-73.602	-73.299	-59.833	-80.548	-79.134
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.412	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
02.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	12.828	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
02.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	5.130	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
02.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.455	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
29 = Ergebnis	-91.300	-86.002	-85.699	-72.233	-92.948	-91.534

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.02.	Gewerbewesen	Rechtsbindung:

Erträge:**02.01.02.431100 (Verwaltungsgebühren)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Gebühren für Erteilungen von Gaststättenerlaubnissen, Ausschankgenehmigungen, Reisegewerbe, Marktfestsetzung, Spielhallenerlaubnisse, sowie Gewerbeanzeigen nach § 14 GewO, verbucht. Die Festsetzung dieser Gebühren wird nach tatsächlichem Verwaltungsaufwand vorgenommen.

Die erhöhten Rechnungsergebnisse 2017 und 2018 resultierten aus der Gebühreneinnahme im Zusammenhang mit der Erteilung der glückspielrechtl. Erlaubnisse nach §§ 24 GlüStV, 16 AG GlüStV für einen Teil der in Schwelm ansässigen Spielhallen.

Für das Jahr 2021 wird ein Ansatz von **25.000 €**, auf Grund des Durchschnitts der Rechnungsergebnisse 2016-2019 sowie der Tatsache, dass sich die Gebühren für Gewerbeanzeigen gemäß § 14 GewO erhöht haben, angemeldet. Der Ansatz für 2022 beruht auf der Tatsache, dass die bisher erteilten glücksspielrechtlichen Erlaubnisse u. U. verlängert werden müssen.

02.01.02.446100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle setzt sich aus den Standgeldern der Heimatfestkirmes auf Grundlage der Gebührensatzung zusammen. Der Ansatz wird mit **77.500 €** veranschlagt.

Aufwendungen:**02.01.02.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)**

Für diese Haushaltsstelle wird ein Ansatz in Höhe von **15.000 €** auf Grundlage der Gebührensatzung festgesetzt. Hier werden die Ausgaben für das Feuerwerk, den Sicherheitsdienst, die Musik und Werbung für die Heimatfestkirmes zusammengefasst.

02.01.02.529110 (An TBS für sonstige Dienstleistungen)

Die Aufwendungen für die Innenstadt kirmes, an die TBS, setzen sich aus Absperrungen, Beschilderung, Personal- und Kfz-Einsätzen u. ä. zusammen und werden mit **22.000 €** veranschlagt. Die Ansätze entsprechen dem Vorschlag der TBS vom 23.04.2020. Anmeldung beruht auf der Kostenkalkulation zur Tarifordnung für die Kirmes.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr RÜth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung:

Beschreibung

Zusammengefasst sind hier verkehrsrechtliche Genehmigungen, straßenrechtliche Erlaubnisse, verkehrsregelnde Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen und Sondernutzungserlaubnisse, Mitwirkung bei Unfallkommission und Verkehrsaufklärung.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: StrVG, StVO, StrWG und städtische Satzungen und Verordnungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, alle Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet Schwelm, juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts

Ziele

Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs, Mitwirkung bei der Bekämpfung der Gefahren des Straßenverkehrs insbesondere für Kinder und ältere Menschen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Verkehrsrechtliche Genehmigungen	140	140	128	157	140	140	Teilnahme jährl. Verkehrsunfallkomm., Auswertung der entspr. Statistiken u. Bericht an AUS u. Umsetzung d. Ergebnisse	3	1	2	3	1	2
Verkehrsregelnde Anordnungen	139	130	135	130	130	130	Neuüberplanung Lichtzeichenanlagen (Beauftr.Ing-Büro, verkehrsrechtl. AO, Umsetz. m.TBS oder LBStrB	9	20	10	2	2	2
Genehmigung von Maßnahmen im Straßenverkehr gem. § 46 StVO davon Einzelgenehmigungen:	9	0	22	28	20	20	Stellungnahmen/Mitteilungen z. Anfragen aus dem AUS/HA/RAT ca.	10	10	8	18	10	10
Jahresgenehmigungen:	6	3	2	11	10	10							
Verkehrsrechtliche Stellungnahmen (auch auf Anforderung des ERK, BezReg. o. Landesministerium)	50	50	43	45	45	45	Sondernutzungserlaubnisse	187	170	205	216	160	200
Organisation u. Durchführung d. Verkehrsschauen im ges. Stadtgebiet (gesetzl. Frist mind. alle 24 Monate u. Umsetzung der daraus result. Verkehrs-AO	1	1	1	0	1	1	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,08	0,98	0,98	0,83	0,68	0,68
							davon Beschäftigte	0,08	0,98	0,98	0,23	0,08	0,08
							davon Beamte	1,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309	0	0	0	0	0
	02.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	309	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.369	59.500	61.000	61.000	61.000	61.000
	02.01.03.431100 Verwaltungsgebühren	27.708	24.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	02.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.661	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.388	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.01.03.456100 Buß- /Zwangsgelder (Verkehrsangelegenheiten)	1.388	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.01.03.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.066	60.500	62.000	62.000	62.000	62.000
11	- Personalaufwendungen	75.749	74.754	80.750	81.774	82.598	82.502
	02.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	43.623	49.040	51.080	51.770	52.290	52.810
	02.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.414	12.000	12.630	12.800	12.930	13.060
	02.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	982	930	980	990	1.000	1.010
	02.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.508	2.410	2.540	2.570	2.600	2.620
	02.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.694	2.280	2.303	2.326	2.349
	02.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.840	5.680	9.180	9.260	9.350	8.530
	02.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.382	2.000	2.060	2.081	2.102	2.123
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	27.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	02.01.03.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	19.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	02.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	309	0	0	0	0	0
	02.01.03.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	309	0	0	0	0	0
	02.01.03.573110 Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.446	600	600	600	600	600
02.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	11	0	0	0	0	0
02.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	665	500	500	500	500	500
02.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	100
02.01.03.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	770	0	0	0	0	0
02.01.03.547323	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		77.504	102.354	119.350	120.374	121.198	121.102
18 = Ordentliches Ergebnis		-9.438	-41.854	-57.350	-58.374	-59.198	-59.102
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-9.438	-41.854	-57.350	-58.374	-59.198	-59.102
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-9.438	-41.854	-57.350	-58.374	-59.198	-59.102
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.728	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	7.285	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
02.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	2.913	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
02.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.530	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
29 = Ergebnis		-22.166	-48.854	-64.350	-65.374	-66.198	-66.102

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.03.	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung:

Erträge:**02.01.03.431100 (Verwaltungsgebühren)**

Hierbei handelt es sich um Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen für Sperren und Beschilderungen des öffentlichen Straßenraumes, wie zum Beispiel Sperren für Umzüge, Sperren des Gehwegs und Umleitungen auf den gegenüberliegenden Gehweg bei Bauarbeiten an Hausfassaden sowie Aufstellungen von Gegenständen (z.B. Container). Insgesamt werden Haushaltsmittel in Höhe von **26.000 €** veranschlagt.

02.01.03.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Auf dieser Haushaltsstelle werden Sondernutzungsgebühren für die tatsächliche Inanspruchnahme des öffentlichen Straßenraumes, wie beispielsweise die Aufstellung von Baustoffcontainern und Umzugswagen, Außengastronomie und Warenauslagen auf städtischen Flächen, verbucht. Hier ergibt sich eine Ansatzhöhe von **35.000 €**.

Aufwendungen:**02.01.03.523200 (Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV))**

Hier wird der Anteil der Stadt Schwelm für die Durchführung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Erlaubnis gem. § 29 Abs. 3 StVO (Genehmigung von Großraum- und Schwertransporten) zwischen dem Ennepe-Ruhr-Kreis und den ERK-Städten verbucht. Diese Vereinbarung ist 2019 in Kraft getreten und wirkt sich ab 2020 finanziell aus. Der Anteil der Stadt Schwelm wird aktuell auf **30.000 €** geschätzt.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.04	Parkraumüberwachung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Dieses Produkt beschreibt die Aufgaben bei der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs sowie die Ausstellung von Bewohnerparkausweisen und Ausnahmegenehmigungen.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: StVO, StVG, BauO NW, StrWG NW u. OWiG; Parkraumüberwachungskonzept freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 27.06.1996

Zielgruppe

Fahrzeugführer, die zugelassene Fahrzeuge entgegen den gesetzliche Bestimmungen im Stadtgebiet Schwelm abstellen; Bewohner und Geschäftsführer/-inhaber im Innenstadtbereich

Ziele

Einhaltung des Parkraumkonzeptes gem. Beschluss des Rates vom 27.6.1996.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Verwarnungen	13.300	17.597	15.680	11.100	9.309*	12.000**
Bußgelder	1.500	2.454	2.100	1.800	1.264*	1.750***
Kostenbescheide	130	290	163	174	118*	170***
Bewohnerparkausweise	340	285	396	476	414	400
Ausnahmegenehmigungen für Gewerbetreibende	97	60	77	43	53	50
Kfz-Abschleppmaßnahmen	127	81	79	70	40	70
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,20	3,83	3,83	3,73	3,83	3,28
davon Beschäftigte	4,20	3,83	3,83	3,73	3,73	3,18
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10

Doppischer Produktplan 2021

Erläuterungen

rot = aktualisiert am 25.02.2021

*Die Fallzahlen für **2020** wurden nun aufgrund der tatsächlichen Zahlen aktualisiert. Bei den Verwarnungen und Bußgeldern/Kostenbescheiden bitte beachten, dass die dazugehörigen Rechnungsergebnisse weit unter den ursprünglichen Ansätzen liegen. Die hohen Ansätze waren in der Annahme kalkuliert worden, dass der neue Bußgeldkatalog mit deutlich höheren Beträgen in Kraft tritt, was dann aber nicht der Fall war.

** Der Ansatz für Verwarngelder für **2021** wurde wegen des mutmaßlichen Einflusses der Corona-Pandemie auf die personelle Situation mit Änderungsmeldung vom 15.07.2020 reduziert. Eine Änderung der dazugehörigen geschätzten Fallzahl wurde nicht vorgenommen, so dass hier bisher ein Widerspruch bestand. Die Fallzahl wurde nun von 15.000 auf 12.000 reduziert.

*** Der Ansatz für Bußgelder/Kostenbescheide für **2021** wurde wegen des mutmaßlichen Einflusses der Corona-Pandemie auf die personelle Situation mit Änderungsmeldung vom 15.07.2020 bereits reduziert. Nach heutigem Stand wäre eine noch stärkere Reduzierung realistisch gewesen. Eine Änderung der geschätzten Fallzahl wurde zum damaligen Zeitpunkt nicht vorgenommen. Der Ansatz kann nicht mehr geändert werden kann, die Schätzung für die Fallzahl wurde nun aber gesenkt (von 2.100+170 auf 1.750+170).

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.04	Parkraumüberwachung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.822	36.000	36.000	35.500	35.500	35.500
	02.01.04.431100 Verwaltungsgebühren	14.326	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	02.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.496	20.000	21.000	20.500	20.500	20.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	269.539	340.000	290.000	330.000	330.000	330.000
	02.01.04.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	90.650	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	02.01.04.456110 Verwargelder	178.710	230.000	190.000	230.000	230.000	230.000
	02.01.04.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	178	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	305.360	376.000	326.000	365.500	365.500	365.500
11	- Personalaufwendungen	220.310	196.910	198.630	201.310	203.320	205.350
	02.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	171.854	153.700	155.020	157.110	158.680	160.270
	02.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.310	11.900	12.010	12.170	12.290	12.410
	02.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.146	31.310	31.600	32.030	32.350	32.670
	02.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.281	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	02.01.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.281	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.787	0	0	0	0	0
	02.01.04.573110 Afa auf Forderungen	2.787	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.386	3.420	1.320	3.420	1.320	3.420
	02.01.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	209	70	70	70	70	70

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.04	Parkraumüberwachung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
02.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.121	3.000	900	3.000	900	3.000
02.01.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	350	350	350	350	350
02.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	469	0	0	0	0	0
02.01.04.547323	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	587	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		233.764	207.430	206.950	211.730	211.640	215.770
18 = Ordentliches Ergebnis		71.597	168.570	119.050	153.770	153.860	149.730
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		71.597	168.570	119.050	153.770	153.860	149.730
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		71.597	168.570	119.050	153.770	153.860	149.730
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		55.219	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
02.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	20.081	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
02.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	13.124	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
02.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	22.014	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
29 = Ergebnis		16.378	139.070	89.550	124.270	124.360	120.230

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.04.	Parkraumüberwachung	Rechtsbindung:

Erträge:**02.01.04.431100 (Verwaltungsgebühren)**

Hier werden Verwaltungsgebühren und Erstattungen von Abschleppmaßnahmen im Rahmen der Parkraumüberwachung verbucht. Aufgrund des Rechnungsergebnisses aus 2019 wird mit einer Minderung gerechnet. Dies ist in dem Ansatz von **15.000 €** berücksichtigt.

02.01.04.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Die Höhe der Gebühren für die Ausstellung der Bewohnerparkausweise und die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zum Parken für Gewerbetreibende für das Jahr 2021 wird gemäß dem Durchschnitt der Rechnungsergebnisse 2016 bis 2019 auf **21.000 €** geschätzt.

02.01.04.456100 (Buß-/Zwangsgelder u.ä.)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus den Einnahmen aus Bußgeld- und Kostenbescheiden im Bereich der Parkraumüberwachung. Auf Grund der Corona-Pandemie kann noch nicht abgeschätzt werden, wann eine „normale“ Parkraumüberwachung wieder stattfinden kann. Derzeit wird das Personal zur Bewältigung der Corona-Einsätze benötigt. Der Ansatz in Höhe von **100.000 €** entspricht der Einnahmekalkulation für die Parkraumüberwachung.

02.01.04.456110 (Verwargelder)

Einnahmen der Verwargelder im Bereich der Parkraumüberwachung. Auf Grund der Corona-Pandemie kann noch nicht abgeschätzt werden, wann eine „normale“ Parkraumüberwachung wieder stattfinden kann. Derzeit wird das Personal zur Bewältigung der Corona-Einsätze benötigt. Der Ansatz in Höhe von **190.000 €** entspricht der Einnahmekalkulation für die Parkraumüberwachung.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr RÜth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.05	Bürgerservice	Rechtsbindung:

Beschreibung

Pflege und Führung des Melderegisters, Ausstellung von Ausweisen- und Reisedokumente, Fundbüro, SteuerID, Fischereischeine, Melde-, Aufenthalts- und Lebensbescheinigungen, Ordnungswidrigkeitenverfahren, ggf. Ordnungsverfügungen, sonstige Serviceleistungen für Bürger/innen im Auftrag anderer Fachbehörden und städtischer Dienststellen.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: BMG, DatenübermittlungsVO, Bundeszentralregistergesetz, PassG, PAuswG, Verordnung über Personalausweise, EinkommensteuerG, BGB, LFischG, StaatsangehörigkeitsG, BundeszentralregisterG, StVZO

Zielgruppe

Einwohner/innen, juristische Personen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts

Ziele

„Kurze Wege bei Behördenkontakten – möglichst viele Behördenleistungen aus einer Hand“

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
(MR-Auskünfte, Führungszeugnisse, An-, Ab- & Ummeldungen, Geburten- / Sterbefälle, Eheschließungen / -scheidungen, FZ, GewZRAusk, UB-Scheine...)	19.411	19.200	19.650	28.050	29.000	29.000	Fundsachen	146	140	150	160	150	150
Anträge „Personalausweis“	2.460	2.400	3.241	3.394	3.300	3.300	Anträge „Änderung Zulassungsbescheinigung I (Kfz.-Schein)“ –	468	460	480	472	480	480
Anträge „Reisepass“	1.360	1.300	2.054	1.626	1.800	1.800	Anträge „Führerschein“	836	800	485	517	660	660
Bearbeitung „SteuerID-Angelegenheiten“	432	430	2.128	2.820	1.450	1.450	Ordnungswidrigkeitenverfahren	40	40	31	5	20	20
Anträge Fischereischeine	108	100	55	72	80	80	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,09	4,09	4,09	4,15	4,15	4,26
Schwerbehinderten-Angelegenheiten	592	590	600	291	500	500	davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	2,55	3,55
Beglaubigungen	598	600	660	838	675	675	davon Beamte	3,09	3,09	3,09	3,15	1,60	0,71

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.05	Bürgerservice	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.753	0	0	0	0	0
	02.01.05.414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	9.753	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.465	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	02.01.05.431100 Verwaltungsgebühren	194.465	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	657	14.850	2.350	2.350	2.350	2.350
	02.01.05.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	464	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	02.01.05.456110 Verwargelder	0	100	100	100	100	100
	02.01.05.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.05.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.05.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	12.200	0	0	0	0
	02.01.05.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	02.01.05.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	193	0	0	0	0	0
	02.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	204.876	199.850	192.350	192.350	192.350	192.350
11	- Personalaufwendungen	259.996	215.004	281.664	285.348	288.143	285.928
	02.01.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	78.868	54.750	39.300	39.830	40.230	40.630
	02.01.05.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	19.000	7.300	0	0	0	0
	02.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	80.699	83.880	171.880	174.200	175.940	177.700
	02.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.248	6.490	13.300	13.480	13.610	13.750
	02.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.357	16.960	35.270	35.750	36.110	36.470
	02.01.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.313	8.324	1.754	1.772	1.790	1.808
	02.01.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	37.656	24.300	15.540	15.650	15.750	10.810
	02.01.05.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.854	13.000	4.620	4.666	4.713	4.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	02.01.05.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	257	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.05	Bürgerservice	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
02.01.05.573110	Afa auf Forderungen	257	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		126.816	111.060	116.360	116.360	116.360	116.360
02.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	188	60	60	60	60	60
02.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.218	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
02.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	125.409	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
02.01.05.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
02.01.05.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
	Pauschalwertberichtigung						
17 = Ordentliche Aufwendungen		387.069	326.064	398.024	401.708	404.503	402.288
18 = Ordentliches Ergebnis		-182.193	-126.214	-205.674	-209.358	-212.153	-209.938
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-182.193	-126.214	-205.674	-209.358	-212.153	-209.938
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-182.193	-126.214	-205.674	-209.358	-212.153	-209.938
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		53.730	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
02.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	32.012	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
02.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	14.602	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
02.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	7.116	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
29 = Ergebnis		-235.924	-170.414	-249.874	-253.558	-256.353	-254.138

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.05.	Bürgerservice	Rechtsbindung:

Erträge:**02.01.05.431100 (Verwaltungsgebühren)**

Die Verwaltungsgebühren werden unter anderem für die Ausstellung von Ausweisdokumenten, Bescheinigungen, Fischereischeinen, Führungszeugnissen, Auskünften aus dem Gewerbezentralregister, der Erteilung von Melderegisterauskünften, etc. erhoben. Der Ansatz wird mit **190.000 €** veranschlagt. Aufwand siehe HHSt. 02.01.05.543190.

Aufwendungen:**02.01.05.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)**

Der Ansatz in Höhe von **115.000 €** wurde aufgrund der gestiegenen Antragszahlen als realistisch kalkuliert und beinhaltet in erster Linie die Herstellungskosten von Ausweisdokumenten durch die Bundesdruckerei. Gebührenerhebung für die Ausstellung von Dokumenten erfolgt bei HHSt. 02.01.05.431100.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr RÜth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.06	Personenstandswesen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Dieses Produkt enthält alle Angelegenheiten des Personenstandswesens, insbesondere Beurkundungen von Geburten, Eheschließungen, Umwandlungen von Lebenspartnerschaften, Sterbefällen, namensrechtlichen Erklärungen und Mutter- und Vaterschaftsanerkennungen sowie Ausstellen von Ehefähigkeitszeugnissen für deutsche Staatsangehörige.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: PStG, PStVO, BGB, EGBGB, IPR

Zielgruppe

Einwohner/innen, Beteiligte bei Personenstandsfällen, die sich in Schwelm ereignen

Ziele

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes; Angebot flexibler Trauzeiten unter Beachtung verwaltungsökonomischer Grundsätze

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Geburten	752	700	788	805	780	780
Eheschließungen	140	180	194	166	115	180
Eingetragene Lebenspartnerschaften (gibt es ab 2018 nicht mehr)	2	2	0	0	0	0
Sterbefälle	721	750	713	678	750	750
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,95	3,22	3,22	2,82	3,27	3,26
davon Beschäftigte	1,60	1,87	1,87	1,87	2,37	2,36
davon Beamte	1,35	1,35	1,35	0,95	0,90	0,90

Erläuterungen

In 2020 kam es auf Grund der Coronaregelungen zu vermehrten Absagen bei Eheschließungen.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.06	Personenstandswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		58.449	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
02.01.06.431100	Verwaltungsgebühren	58.449	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.164	10.000	10.700	10.700	10.700	10.700
02.01.06.442100	Erträge aus Verkauf	3.164	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
02.01.06.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
02.01.06.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
02.01.06.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		69.613	69.500	70.200	70.200	70.200	70.200
11 - Personalaufwendungen		206.853	159.787	178.801	181.089	182.877	182.936
02.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	42.150	21.550	23.560	23.870	24.110	24.350
02.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	98.172	95.990	97.180	98.500	99.480	100.470
02.01.06.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.603	7.430	7.530	7.630	7.700	7.780
02.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.184	19.670	19.960	20.230	20.430	20.640
02.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.218	3.637	1.051	1.062	1.073	1.084
02.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	29.681	8.010	22.860	23.070	23.290	21.750
02.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.846	3.500	6.660	6.727	6.794	6.862
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.154	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
02.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.154	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.276	5.430	5.230	5.230	5.230	5.230
02.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	149	30	30	30	30	30
02.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.966	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	200	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.06	Personenstandswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
02.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		211.283	167.117	185.731	188.019	189.807	189.866
18 = Ordentliches Ergebnis		-141.670	-97.617	-115.531	-117.819	-119.607	-119.666
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-141.670	-97.617	-115.531	-117.819	-119.607	-119.666
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-141.670	-97.617	-115.531	-117.819	-119.607	-119.666
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		43.349	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
02.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	24.811	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
02.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM	9.922	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
02.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	8.616	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
29 = Ergebnis		-185.019	-121.517	-139.431	-141.719	-143.507	-143.566

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.06.	Personenstandwesen	Rechtsbindung:

Erträge:

02.01.06.431100 (Verwaltungsgebühren)

Die Verwaltungsgebühren fallen in diesem Produkt für Eheschließungen, Sterbefälle, Geburten und ähnliches an. Bei der Kalkulation wurde berücksichtigt, dass sich wegen der Schließung einer Entbindungsstation in Hagen die Anzahl der Geburten in Schwelm erhöht hat. Der Ansatz wird auf **59.500 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Heringhaus
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.07	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Durchführung von Wahlen / Bürgerbegehren usw., Behandlung statistischer Angelegenheiten

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlagen: Wahlgesetze und GO NRW

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche; Zufriedenheit der Wähler

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Anzahl der Wahlen	1	2	0	1		k.A.
Anzahl Wahlberechtigte (durchschnittlich pro Wahl)	22.000	22.000	22.000	22.000		k.A.
Anzahl Wähler (Briefwähler) bei Wahlbeteiligung i.H.v. 55 %	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)		k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,30	0,30	0,30	0,25	0,20	0,28
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,10	0,05	0,28
davon Beamte	0,30	0,30	0,30	0,15	0,15	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.07	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.895	8.000	18.000	18.000	0	20.000
	02.01.07.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	20.895	0	18.000	0	0	20.000
	02.01.07.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	8.000	0	18.000	0	0
	02.01.07.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.895	8.000	18.000	18.000	0	20.000
11	- Personalaufwendungen	4.641	4.708	48.860	49.510	50.010	50.510
	02.01.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.614	3.020	38.240	38.750	39.140	39.530
	02.01.07.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	280	260	2.960	3.000	3.030	3.060
	02.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	747	620	7.660	7.760	7.840	7.920
	02.01.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	808	0	0	0	0
	02.01.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	1.000	1.000	1.000	0	1.000
	02.01.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	600	1.000	1.000	1.000	0	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	400	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.07	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
02.01.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	400	400	400	400	400
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.365	36.500	20.500	20.500	0	20.500
02.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.187	3.000	2.000	2.000	0	2.000
02.01.07.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.383	3.000	3.000	3.000	0	3.000
02.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.574	30.000	15.000	15.000	0	15.000
02.01.07.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
02.01.07.544600	Versicherungen	221	500	500	500	0	500
17 = Ordentliche Aufwendungen		26.606	42.608	70.760	71.410	50.410	72.410
18 = Ordentliches Ergebnis		-5.711	-34.608	-52.760	-53.410	-50.410	-52.410
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-5.711	-34.608	-52.760	-53.410	-50.410	-52.410
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-5.711	-34.608	-52.760	-53.410	-50.410	-52.410
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.983	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
02.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.346	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
02.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM	880	900	900	900	900	900
02.01.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	757	700	700	700	700	700
29 = Ergebnis		-8.694	-45.908	-64.060	-64.710	-61.710	-63.710

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Fr. Heringhaus
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.07.	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:

Erträge:**02.01.07.448000 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund)**

Der Bund erstattet den Kommunen Wahlkosten für die Durchführung der Bundestagswahl 2021. Im Jahr 2021 beträgt der Ansatz **18.000 €**.

Aufwendungen:**02.01.07.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)**

Die Ansatzhöhe dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus der Erstellung der Wahlbenachrichtigungskarten, den Wahlhelferentschädigungen, Wahllokalentschädigungen und den Gesamtportokosten. Für 2021 werden Haushaltsmittel in Höhe von **15.000,00 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr RÜth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.08	Brandschutz	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Aufgaben und Leistungen des Feuerschutzes (Brandbekämpfung), der technischen Hilfeleistung, des vorbeugenden Brandschutzes (Brandschauen, brandschutztechnische Beratungen, Brandschutzerziehung und -aufklärung), Aufgaben bei Großschadensereignissen (Katastrophenschutz), Überörtliche Hilfe in den angrenzenden Städten, Umweltschutz

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: BHKG NRW, Brandschutzbedarfsplan der Stadt Schwelm vom 06.11.2019	Zielgruppe Einwohner/innen der Stadt Schwelm, hilfebedürftige Personen oder schutzwürdige Objekte, Umwelt
---	---

Ziele
 Verhinderung v. Schadensereignissen durch Vorbeugung, Unterhaltung u. Sicherung der Einsatzbereitschaft von Personal und Ausstattung; Bereitstellung v. Einsatzeinheiten gemäß den gesetzlichen Vorschriften und dem Brandschutzbedarfsplan der Stadt Schwelm, entsprechend dem jeweiligen gemeldeten Schadensereignis; Schutzziel bei kritischen Bränden: 9 Einsatzkräfte nach 8 Minuten nach Alarm an der Einsatzstelle, weitere 7 Einsatzkräfte nach weiteren 5 Minuten (16 Kräfte nach 13 Minuten); Erreichungsgrad (Soll): 90 %

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Einsatzbereich	2.050 ha						Anzahl der Standorte	3	3	3	3	3	3
Einsatzbereitschaft täglich/Jahr	24 h/ 365 Tage						Anzahl der Fahrzeuge	18	18	18	18	18	18
Einsatzkräfte „Aktive“ (haupt- u. ehrenamtlich)	157	149	146	166	155	155	Abrollbehälter	4	4	4	4	4	4
Jugendfeuerwehr	29	32	32	29	30	30	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	20,64	25,33	25,33	25,49	32,60	30,10
Anzahl Einsätze (gesamt)	583	581	703	665	660	660	davon Beschäftigte	2,50	3,40	3,40	3,78	3,68	2,68
davon Brandeinsätze	155	185	156	164	165	165	davon Beamte	18,14	21,93	21,93	21,71	28,92	27,42
davon technische Hilfeleistungseinsätze	428	396	547	501	495	495							

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.08	Brandschutz	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.647	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	02.01.08.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.414400 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	116.647	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	02.01.08.416110 Aufl von Sonderposten für Zuwendungen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.912	60.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	02.01.08.431100 Verwaltungsgebühren	8.927	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	02.01.08.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.985	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160	0	0	0	0	0
	02.01.08.442100 Erträge aus Verkauf	160	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	02.01.08.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	5.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	02.01.08.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.629	0	0	0	0	0
	02.01.08.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	69.437	0	0	0	0	0
	02.01.08.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	24.871	0	0	0	0	0
	02.01.08.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	162	0	0	0	0	0
	02.01.08.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	161	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	257.349	190.300	186.600	186.600	186.600	186.600
11	- Personalaufwendungen	2.181.968	2.297.219	2.389.250	2.421.894	2.422.469	2.408.045
	02.01.08.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.314.063	1.447.640	1.526.630	1.524.740	1.516.730	1.531.890
	02.01.08.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	188.422	247.390	184.000	206.380	208.440	210.530

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.08	Brandschutz	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
02.01.08.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.453	11.580	13.770	15.510	15.670	15.830
02.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.538	31.160	35.400	39.900	40.300	40.710
02.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	38.140	48.867	68.130	68.811	69.499	70.194
02.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	472.001	359.482	425.010	428.880	432.780	398.450
02.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	120.351	151.100	136.310	137.673	139.050	140.441
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.365	72.500	66.500	66.500	66.500	66.500
02.01.08.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	1.085	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.08.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
02.01.08.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	8.571	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.01.08.525100	Haltung von Fahrzeugen	27.449	45.000	38.000	38.000	38.000	38.000
02.01.08.525110	An TBS für Unterhaltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
02.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.060	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
02.01.08.525510	An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27	0	0	0	0	0
02.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.097	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.076	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		197.055	183.400	183.400	183.400	183.400	183.400
02.01.08.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	2.646	0	0	0	0	0
02.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	193.828	183.400	183.400	183.400	183.400	183.400
02.01.08.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
02.01.08.573110	Afa auf Forderungen	582	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		5.132	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
02.01.08.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
02.01.08.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	5.132	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		134.819	106.770	106.760	106.110	106.110	126.110
02.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	135	20	10	10	10	10
02.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	52.170	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
02.01.08.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.215	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
02.01.08.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute	38.676	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
02.01.08.542200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
02.01.08.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.175	0	0	0	0	20.000
02.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	700	700	50	50	50
02.01.08.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.08	Brandschutz	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
02.01.08.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	970	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
02.01.08.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
02.01.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender	1.477	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	Verwaltungstätigkeit						
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.582.338	2.663.389	2.750.410	2.782.404	2.782.979	2.788.555
18 = Ordentliches Ergebnis		-2.324.989	-2.473.089	-2.563.810	-2.595.804	-2.596.379	-2.601.955
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.324.989	-2.473.089	-2.563.810	-2.595.804	-2.596.379	-2.601.955
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.324.989	-2.473.089	-2.563.810	-2.595.804	-2.596.379	-2.601.955
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.755	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.01.08.481113	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (intern)	3.755	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		283.104	285.400	285.400	285.400	285.400	285.400
02.01.08.581101	Interne Aufwendungen ADV	13.286	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.01.08.581102	Interne Aufwendungen IM	240.082	254.100	254.100	254.100	254.100	254.100
02.01.08.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
02.01.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	29.735	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
29 = Ergebnis		-2.604.338	-2.756.989	-2.847.710	-2.879.704	-2.880.279	-2.885.855

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.752	41.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.08	Brandschutz	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021		2022	2023	2024
02.01.08/0019.681100	Vom Land,Feuerschutzpauschale	43.752	41.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
02.01.08/0222.681100	Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.600	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0015.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	45.352	41.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0198.785200	Bau eines Feuerlöschteiches	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	318.782	340.000	350.000	1.150.000	1.180.000	130.000	380.000
02.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	30.161	30.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
02.01.08/0015.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Digitalfunk)	0	20.000	20.000	0	0	0	0
02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	270.000	280.000	280.000	1.150.000	1.150.000	100.000	350.000
	<i>Für Aufbau und Beladung des Tanklöschfahrzeuges und für die Beschaffung einer Drehleiter wird eine VE für 2022 benötigt</i>							
02.01.08/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	417	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0222.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	18.204	10.000	10.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0015.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	318.782	340.000	350.000	1.150.000	1.180.000	130.000	380.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-273.429	-299.000	-307.000	-1.150.000	-1.137.000	-87.000	-337.000

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.08	Brandschutz	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2019		2021		2022	2023	2024		
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.161	30.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000	60.161	190.161
02.01.08/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	30.161	30.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000	60.161	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.161	-30.000	-40.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-60.161	190.161
15 Anteilige Beschaffung Digitalfunk									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000
02.01.08/0015.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Digitalfunk)	0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	40.000
19 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen									
Feuerwehr									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.752	41.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000	84.752	256.752
02.01.08/0019.681100 Vom Land,Feuerschutz pauschale	43.752	41.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000	84.752	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	270.000	280.000	280.000	1.150.000	1.150.000	100.000	350.000	550.000	2.430.000
02.01.08/0019.783100 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	270.000	280.000	280.000	1.150.000	1.150.000	100.000	350.000	550.000	0
<i>Für Aufbau und Beladung des Tanklöschfahrzeuges und für die Beschaffung einer Drehleiter wird eine VE für 2022 benötigt</i>									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-226.248	-239.000	-237.000	-1.150.000	-1.107.000	-57.000	-307.000	-465.248	2.173.248
198 Bau eines Feuerlöschteiches									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222 Bevölkerungsschutz									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.204	10.000	10.000	0	0	0	0	28.204	38.204
02.01.08/0222.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	18.204	10.000	10.000	0	0	0	0	28.204	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-18.204	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-28.204	38.204

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.08	Brandschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	1.600	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600
6 Summe der investiven Auszahlungen	417	0	0	0	0	0	0	417	417
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.183	0	0	0	0	0	0	1.183	1.183

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.08.	Brandschutz	Rechtsbindung:

Erträge:

02.01.08.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**)

Hier werden der Kostenersatz und die Gebühren für kosten- bzw. gebührenpflichtige Einsätze veranschlagt. Die Höhe der Erträge ist abhängig von der Art und Anzahl der kosten- bzw. gebührenpflichtigen Einsätze. Für das Jahr 2021 wird auf Grund der bisherigen Erfahrungen ein Ansatz in Höhe von **50.000 Euro** kalkuliert. Dies auch vor dem Hintergrund, dass in 2018 eine separate Haushaltsstelle für Kostenersatz und Gebühren von internen Stellen eingerichtet wurde.

Aufwendungen:

02.01.08.525100 (**Haltung von Fahrzeugen**)

Die Höhe dieses Ansatzes ergibt sich aus den Kosten der Haltung von Fahrzeugen. Darunter fallen die Haupt- und Abgasuntersuchungen sowie Reparaturen der Feuerwehrfahrzeuge, Prüfungen der Geräte auf den Fahrzeugen nach UVV und Ersatzbeschaffungen sowie laufende Instandhaltungskosten. Aktuell sind diverse Neufahrzeuge im Einsatz, die kürzere Wartungsintervalle haben, die zur Erhaltung der Garantie nur in Fachwerkstätten durchgeführt werden können. Dadurch fallen entsprechend höhere Kosten an. Des Weiteren müssen die in den Fahrzeugen verbauten neu beschafften Digitalfunkgeräte regelmäßig im Rahmen eines Wartungsvertrages geprüft werden. Für das Jahr 2021 wird ein Ansatz in Höhe von **38.000 Euro** veranschlagt.

02.01.08.541200 (**Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**)

Hier werden die Kosten für die Durchführung eigener und den Besuch von externen Lehrgängen und Schulungen sowie die Reinigung und Beschaffung von Dienst- und Einsatzschutzbekleidung veranschlagt. Der Ansatz in Höhe von **45.000 Euro** wurde auf Grund der Erfahrungen der vergangenen Jahre kalkuliert.

02.01.08.542100 (**Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstig Tätigkeiten**)

Auf dieser Haushaltsstelle werden Pauschalen für den Wehrführer, seine bzw. seinen Stellvertreter und sonstige Funktionsträger nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) verbucht. Vor einiger Zeit wurde eine Neuregelung dieser Auszahlungen beschlossen. Durch diese fallen Kosten in Höhe von rd. **19.200 Euro** jährlich an.

02.01.08.542110 (**Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute**)

Hier werden Aufwandsentschädigungen für die Tätigkeit der freiwilligen Feuerwehrangehörigen in Höhe von rund **20.000 €** verbucht. Außerdem wird seit 2017 die Funktion der Einsatzleitung vom Dienst analog zu der Vergütung des Bereitschaftsdienstes des Ordnungsamtes bezahlt. Hierfür fallen zusätzlich Kosten i. H. v. rund **20.000 Euro** jährlich an. Der Ansatz wird auf insgesamt **40.000 €** veranschlagt.

Investive Einzahlungen:

02.01.08/0019.681100 (Vom Land Feuerschutzpauschale)

Hierbei handelt es sich um eine jährliche Investitionspauschale des Landes aus der Feuerschutzsteuer, diese beträgt rd. **43.000 Euro**.

Investive Auszahlungen:

02.01.08/0001.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze)

Aus diesem Ansatz werden Ausstattungsgegenstände wie Chemikalienschutzanzüge, Ausstattung für Strahlenschutzsätze, Ausrüstung für Waldbrände, Atemschutzmasken und -geräte als Ersatz für veraltete Exemplare usw. beschafft. Die Ersatzbeschaffung der Atemschutzmasken und -geräte schlägt 2021 mit ca. 18.000 € zu Buche. Daher wird der Ansatz auf insgesamt **40.000 €** erhöht.

02.01.08/0015.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Digitalfunk))

Im Rahmen der Umstellung auf Digitalfunk steht noch die Umrüstung der Koordinierungsstelle aus. Es ist zweifelhaft, ob diese noch in 2020 abgeschlossen werden kann, so dass für 2021 erneut Mittel in Höhe von **20.000 Euro** veranschlagt werden.

02.01.08/0019.783100 (Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr)

Hier werden die Kosten für die Beschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr im Rahmen des Brandschutzbedarfsplans veranschlagt. Aufgrund der erheblichen Lieferzeiten der Fahrzeuge werden die Beschaffungen zumeist auf zwei Jahre verteilt. In der Regel werden im ersten Jahr die Kosten für das Fahrgestell und im zweiten Jahr die Kosten für Aufbau und Beladung veranschlagt. In Einzelfällen kann sich die Beschaffung auch über ein weiteres Jahr erstrecken.

In 2021 sollen das Fahrgestell für ein Tanklöschfahrzeug, ein Mannschaftstransportwagen sowie das Fahrgestell für eine Drehleiter beschafft werden. Für Aufbau und Beladung des Tanklöschfahrzeugs sowie der Drehleiter wird eine **VE für 2022 (VE = 1.150.000 €)** benötigt. Der Mannschaftstransportwagen sowie das Fahrgestell für das Tanklöschfahrzeug sollten ursprünglich bereits in 2017 beschafft werden. Auf Grund des guten Zustands der Fahrzeuge kann die Beschaffung noch ein weiteres Jahr verschoben werden. Weitere Einzelheiten ergeben sich aus der beigefügten **Zusammenstellung der Fahrzeugbeschaffungen**. Der Ansatz wird auf **280.000 €** festgesetzt.

02.01.08/0222.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz)

Sukzessive werden die vorhandenen Sirenen durch moderne und leistungsstärkere Exemplare im Rahmen der Bevölkerungswarnung nach BHKG ersetzt. Im Zuge des Rathausneubaus soll voraussichtlich in 2021 eine neue Sirene für den Bereich der Innenstadt beschafft werden. Der Ansatz wird mit **10.000 €** veranschlagt.

Zusammenstellung der geplanten Fahrzeugbeschaffungen für Etat 2021

<u>Anschaffungsjahr</u>	<u>Fahrzeug</u>	<u>vorauss. Gesamtkosten</u>	<u>davon Etatanmeldung</u>	<u>davon VE / Etat Folgejahr</u>	<u>Bemerkung</u>
2018	TLF 4000	350.000,00 €	100.000,00 €	250.000,00 €	verschoben auf 2019/2020
	MTW Stadt	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	verschoben auf 2019
	LF 10 Winterb. (f. LF 16-TS)	350.000,00 €	100.000,00 €	250.000,00 €	Beschaffung entfällt, da vorauss. ein Fahrzeug des Bundes zur Verfügung gestellt wird
	HLF 20/16 Winterb	450.000,00 €	100.000,00 €	350.000,00 €	Beschaffung vorgezogen wg. Dauer und zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft
					250.000,00 € VE 2019 100.000,00 € <u>VE 2020</u>
	Kastenwagen Brandschutz	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	verschoben auf 2019
	AB Löschwasserrückhaltung	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	
		585.000,00 €	235.000,00 €	350.000,00 €	
vorauss. Kosten inkl. VE Vorjahr			235.000,00 €		
2019	MTW Stadt	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	ursprünglich für 2017 geplant, verschoben auf 2020
	TLF 4000	350.000,00 €	100.000,00 €	250.000,00 €	ursprünglich für 2017/2018 geplant, verschoben auf 2020/2021
	Kastenwagen Brandschutz	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	ursprünglich für 2018 geplant, Brandschutzbedarfsplan soll abgewartet werden
		35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	
Etatanm. 2019 inkl. VE Vorjahr			285.000,00 €		
2020	MTW Stadt	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	ursprüngl. Beschaffung einer neuen Drehleiter, verschoben auf 2021
	TLF 4000	350.000,00 €	100.000,00 €	250.000,00 €	ursprünglich für 2017/2018 geplant, verschoben auf 2021
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	ursprünglich Beschaffung einer neuen Drehleiter, verschoben auf 2021
		430.000,00 €	180.000,00 €	250.000,00 €	
Etatanm. 2020 inkl. VE Vorjahr			280.000,00 €		
2021	MTW Stadt (neu veranschlagt)	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	ursprünglich für 2017 geplant
	TLF 4000 (neu veranschlagt)	350.000,00 €	100.000,00 €	250.000,00 €	ursprünglich für 2017/18 geplant
	Drehleiter mit Korb 23-12	1.000.000,00 €	100.000,00 €	900.000,00 €	ursprünglich für 2020 geplant, verschoben wg. aufwendiger Reparatur in 2015
		1.000.000,00 €	280.000,00 €	1.150.000,00 €	
Etatanm. 2021 inkl. VE Vorjahr			280.000,00 €		(ohne VE, da die beiden Fahrzeuge neu veranschlagt wurden)
2022	keine Beschaffung geplant	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Etatanm. 2022 inkl. VE Vorjahr			1.150.000,00 €		
2023	HLF 20/16 Linderh	450.000,00 €	100.000,00 €	350.000,00 €	
		450.000,00 €	100.000,00 €	350.000,00 €	
Etatanm. 2023 inkl. VE Vorjahr			100.000,00 €		
2024	keine Beschaffung geplant	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
			0,00 €	0,00 €	
Etatanm. 2024 inkl. VE Vorjahr			350.000,00 €		

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr RÜth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Aufgaben und Leistungen des Rettungsdienstes wie Notfallrettung und Krankentransport, auf vertraglicher Grundlage gegenüber dem Ennepe-Ruhr-Kreis (Träger des Rettungsdienstes)

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: RettG, Rettungsdienstbedarfsplans des EN-Kreises	Zielgruppe Einwohner/innen, hilfebedürftige Personen
---	--

Ziele
 Sicherstellung der präklinischen Versorgung von Notfallpatienten und bei Bedarf qualifizierten Krankentransporten innerhalb der im Bedarfsplan für den Rettungsdienst Kreis EN definierten Hilfsfristen. Unterhalt und Optimierung der Vorhaltung von Personal und Ausstattung, wie auch Dokumentation (medizinisch, abrechnungstechnisch). Erreichungsgrad (Soll): 95 %

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Einsatzbereich	Kreis Ennepe-Ruhr 24 h/ 365 Tage					
Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr						
Anzahl der Einsätze	2.559	2.582	2.671	2.634	2.650	2.650
Anzahl der Fahrzeuge (Rettungswagen)	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	9,02	9,22	9,22	9,34	9,36	13,06
davon Beschäftigte	4,30	4,30	4,30	3,98	3,78	5,03
davon Beamte	4,72	4,92	4,92	5,36	5,58	8,03

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.748	600	600	600	600	600
	02.01.09.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.748	600	600	600	600	600
	02.01.09.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	02.01.09.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857.851	899.750	910.350	910.350	910.350	910.350
	02.01.09.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	857.851	899.750	910.350	910.350	910.350	910.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.141	0	0	0	0	0
	02.01.09.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	02.01.09.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	28.912	0	0	0	0	0
	02.01.09.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	10.229	0	0	0	0	0
	02.01.09.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	898.740	900.350	910.950	910.950	910.950	910.950
11	- Personalaufwendungen	598.049	568.585	660.170	665.674	669.372	669.635
	02.01.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	170.745	180.470	203.680	203.620	202.750	204.770
	02.01.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	238.627	244.130	241.260	244.520	246.970	249.440
	02.01.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.239	18.120	17.880	18.120	18.300	18.480
	02.01.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46.400	47.940	47.060	47.690	48.170	48.650
	02.01.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.530	12.715	9.090	9.181	9.273	9.366
	02.01.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	93.764	46.210	104.940	105.920	106.920	101.570
	02.01.09.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	25.743	19.000	36.260	36.623	36.989	37.359
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.222	16.650	21.450	16.450	16.450	16.450
	02.01.09.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	4.024	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	02.01.09.525100 Haltung von Fahrzeugen	102	500	300	300	300	300
	02.01.09.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	500	1.500	500	500	500
	02.01.09.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.096	14.000	18.000	14.000	14.000	14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.172	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	02.01.09.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.172	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	02.01.09.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
02.01.09.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.754	18.030	36.070	28.170	28.170	28.170
02.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	227	30	20	20	20	20
02.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.823	18.000	36.050	28.150	28.150	28.150
02.01.09.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	705	0	0	0	0	0
02.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01.09.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		622.197	604.865	719.290	711.894	715.592	715.855
18 = Ordentliches Ergebnis		276.543	295.485	191.660	199.056	195.358	195.095
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		276.543	295.485	191.660	199.056	195.358	195.095
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		276.543	295.485	191.660	199.056	195.358	195.095
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.036	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
02.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.985	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
02.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	24.799	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
02.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	12.252	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
29 = Ergebnis		235.507	257.885	154.060	161.456	157.758	157.495

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019		2021		2022	2023	2024
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.09/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	540	0	9.000	0	5.000	5.000	5.000
02.01.09/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	540	0	9.000	0	5.000	5.000	5.000
02.01.09/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	540	0	9.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-540	0	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2019		2021		2022	2023	2024		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	540	0	9.000	0	5.000	5.000	5.000	540	24.540
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-540	0	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-540	24.540

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.09.	Allgemeiner Rettungsdienst	Rechtsbindung:

Erträge:**02.01.09.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV))**

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus den geplanten Erstattungen des Ennepe-Ruhr-Kreises als Träger des Rettungsdienstes im Rahmen der Betriebsabrechnung. Der aktuell erstellte Plan-BAB für das Jahr 2021 schließt mit Plan-Kosten i. H. v. rd. 910.350,00 Euro im Bereich des allgemeinen Rettungsdienstes ab. Demzufolge beträgt die voraussichtliche Erstattung des ERK ebenfalls rd. **910.350,00 Euro**.

Aufwendungen:**02.01.09.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)**

Auf dieser Haushaltsstelle wird die Beschaffung von medizinischem Bedarf, wie z. B. Einmalhandschuhe, Schutzbrillen, Verbandmaterial, Beatmungsschläuche etc. verbucht. Die Erstattung der Kosten erfolgt im Rahmen der Betriebsabrechnung Rettungsdienst.

Erhöhung auf **18.000 €** aufgrund der aktuellen Erfahrungen aus der Corona-Pandemie, die voraussichtlich bis ins Jahr 2021 anhalten wird. Preise sind angestiegen aufgrund von Corona. Der Beschaffungsweg über das Zentrallager des Helios-Klinikums Schwelm besteht nicht mehr, Beschaffungen müssen jetzt über externe Anbieter getätigt werden.

Die Erfahrungen aus 2020 haben ergeben, dass 10.000 Euro für unseren RTW (Schätzung des ERK) nicht ausreichen.

Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass einige investive Beschaffungen nun hier veranschlagt werden müssen, die unter die neue Wertgrenze von 800 € fallen.

02.01.09.541200 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)

Auf dieser Haushaltsstelle wird die Beschaffung und die Reinigung von Dienst- und Einsatzschutzkleidung, sowie die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter verbucht. In 2018 wurde mit Beschaffungen im Rahmen der Vereinheitlichung der Dienst- und Schutzkleidung auf Veranlassung des ERK begonnen. Des Weiteren sollen wiederum Notfallsanitäter ausgebildet und die Brandmeisteranwärter und neue Mitarbeiter mit entsprechender Dienst- und Schutzkleidung ausgestattet werden. Um die Dienstkleidung für den Rettungsdienst nach den gesetzlichen Richtlinien zu desinfizieren und aufzubereiten, wurde ein 5-Jahres-Vertrag mit einem qualifizierten Reinigungsbetrieb abgeschlossen. Dadurch erhöht sich der Ansatz auf **36.050 Euro**.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	Rechtsbindung:

Beschreibung

Sicherstellung der notärztlichen Versorgung (Rettungsarzt) im Ennepe-Ruhr-Kreis, insbesondere im Bereich Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg, südlicher Teil von Sprockhövel und Schwelm, auf vertraglicher Grundlage gegenüber dem Ennepe-Ruhr-Kreis (Träger des Rettungsdienstes). Überörtliche Hilfe in den angrenzenden Städten.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: RettG, Rettungsdienstbedarfsplan des EN-Kreises

Zielgruppe

Einwohner/innen, hilfebedürftige Personen

Ziele

Sicherstellung der präklinischen Versorgung von Notfallpatienten durch einen Notarzt, innerhalb der im Bedarfsplan für den Rettungsdienst Kreis EN definierten Hilfsfristen; Unterhalt und Optimierung der Vorhaltung von Personal und Ausstattung, wie auch Dokumentation (medizinisch, abrechnungstechnisch); Erreichungsgrad (Soll): 95 %

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Einsatzbereich	Kreis Ennepe-Ruhr					
Einsatzbereitschaft „1. Notarzteinsatzwagen“ täglich/ Jahr	24 h/ 365 Tage					
Einsatzbereitschaft „2. Notarzteinsatzwagen“ täglich/ Jahr	14 h/ 365 Tage					
Anzahl der Einsätze	4.513	4.240	4.491	4.748	4.550	4.550
Anzahl der Fahrzeuge	2	2	2	2	2	2
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,09	7,19	7,19	7,27	7,28	7,08
davon Beschäftigte	3,30	3,30	3,30	2,44	1,74	2,49
davon Beamte	3,79	3,89	3,89	4,83	5,54	4,59

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		278	200	200	200	200	200
02.01.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	278	200	200	200	200	200
02.01.10.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
02.01.10.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		774.452	861.750	896.300	896.300	896.300	896.300
02.01.10.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	774.452	861.750	896.300	896.300	896.300	896.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge		39.141	0	0	0	0	0
02.01.10.454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
02.01.10.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	28.912	0	0	0	0	0
02.01.10.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	10.229	0	0	0	0	0
02.01.10.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.10.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		813.871	861.950	896.500	896.500	896.500	896.500
11 - Personalaufwendungen		439.312	392.840	435.031	437.663	439.089	437.558
02.01.10.501100	Dienstaufwendungen Beamte	160.339	168.370	190.480	190.240	189.230	191.120
02.01.10.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	129.452	121.360	108.890	110.360	111.470	112.580
02.01.10.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.814	8.860	8.100	8.210	8.300	8.380
02.01.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.374	23.970	21.520	21.810	22.030	22.250
02.01.10.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.329	10.210	8.501	8.586	8.672	8.759
02.01.10.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	86.315	42.270	72.830	73.500	74.180	69.010
02.01.10.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	23.688	17.800	24.710	24.957	25.207	25.459
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.425	19.600	25.600	22.600	22.600	22.600
02.01.10.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	1.772	850	850	850	850	850
02.01.10.525100	Haltung von Fahrzeugen	68	250	250	250	250	250

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
02.01.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
02.01.10.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	585	18.000	24.000	21.000	21.000	21.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		478	500	500	500	500	500
02.01.10.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	478	500	500	500	500	500
02.01.10.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
02.01.10.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.507	11.520	34.260	26.360	26.360	26.360
02.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	127	20	10	10	10	10
02.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.631	11.500	34.250	26.350	26.350	26.350
02.01.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	750	0	0	0	0	0
02.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		452.722	424.460	495.391	487.123	488.549	487.018
18 = Ordentliches Ergebnis		361.148	437.490	401.109	409.377	407.951	409.482
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		361.148	437.490	401.109	409.377	407.951	409.482
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		361.148	437.490	401.109	409.377	407.951	409.482
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		60.172	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
02.01.10.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.938	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.01.10.581102	Interne Aufwendungen IM	41.282	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
02.01.10.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	16.952	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
29 = Ergebnis		300.977	377.190	340.809	349.077	347.651	349.182

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.10/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	451	0	9.000	0	4.000	4.000	4.000
02.01.10/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	451	0	9.000	0	4.000	4.000	4.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.10/0210.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	451	0	9.000	0	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-451	0	-9.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	451	0	9.000	0	4.000	4.000	4.000	451	21.451
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-451	0	-9.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-451	21.451

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.10.	Besonderer Rettungsdienst	Rechtsbindung:

Erträge:**02.01.10.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlage von Gemeinden (GV))**

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus den geplanten Erstattungen des Ennepe-Ruhr-Kreises als Träger des Rettungsdienstes im Rahmen der Betriebsabrechnung. Der aktuell erstellte Plan-BAB für das Jahr 2021 schließt mit Plan-Kosten i. H. v. rd. 896.300,00 € im Bereich des besonderen Rettungsdienstes ab. Demzufolge beträgt die voraussichtliche Erstattung des ERK ebenfalls rd. **896.300,00 €**.

Aufwendungen:**02.01.10.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)**

Auf dieser Haushaltsstelle wird die Beschaffung von medizinischem Bedarf, wie z. B. Einmalhandschuhe, Schutzbrillen, Verbandmaterial, Beatmungsschläuche etc. verbucht. Die Erstattung der Kosten erfolgt im Rahmen der Betriebsabrechnung Rettungsdienst.

Erhöhung auf **24.000 €** aufgrund der aktuellen Erfahrungen aus der Corona-Pandemie, die voraussichtlich bis ins Jahr 2021 anhalten wird. Preise sind angestiegen aufgrund von Corona. Der Beschaffungsweg über das Zentrallager des Helios-Klinikums Schwelm besteht nicht mehr, Beschaffungen müssen jetzt über externe Anbieter getätigt werden.

Die Erfahrungen aus 2020 haben ergeben, dass 7.000 Euro für einen NEF (Schätzung des ERK) nicht ausreichen. Bei der Stadt Schwelm sind 2 NEFs vorhanden und ein Reservefahrzeug.

Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass einige investive Beschaffungen nun hier veranschlagt werden müssen, die unter die neue Wertgrenze von 800 € fallen.

02.01.10.541200 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)

Auf dieser Haushaltsstelle wird die Beschaffung und die Reinigung von Dienst- und Einsatzschutzkleidung, sowie die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter verbucht. In 2018 wurde mit Beschaffungen im Rahmen der Vereinheitlichung der Dienst- und Schutzkleidung auf Veranlassung des ERK begonnen. Des Weiteren sollen wiederum Notfallsanitäter ausgebildet und die Brandmeisteranwärter und neue Mitarbeiter mit entsprechender Dienst- und Schutzkleidung ausgestattet werden. Um die Dienstkleidung für den Rettungsdienst nach den gesetzlichen Richtlinien zu desinfizieren und aufzubereiten, wurde ein 5-Jahres-Vertrag mit einem qualifizierten Reinigungsbetrieb abgeschlossen. Dadurch erhöht sich der Ansatz auf **34.250 Euro**.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	745.326	684.700	743.300	704.900	706.800	708.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.044	415.000	359.600	385.000	385.000	385.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.415	1.750	1.750	1.750	1.750	1.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.124.435	1.101.450	1.104.650	1.091.650	1.093.550	1.095.400
11	- Personalaufwendungen	717.092	730.294	826.359	837.312	830.006	832.990
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.448	475.300	510.950	495.850	495.850	495.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	182.959	78.400	78.400	78.400	78.400	78.400
15	- Transferaufwendungen	435.379	635.050	635.050	616.350	618.250	620.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.415	109.480	99.230	99.230	99.230	99.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.816.294	2.028.524	2.149.989	2.127.142	2.121.736	2.126.520
18	= Ordentliches Ergebnis	-691.858	-927.074	-1.045.339	-1.035.492	-1.028.186	-1.031.120
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-691.858	-927.074	-1.045.339	-1.035.492	-1.028.186	-1.031.120
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-691.858	-927.074	-1.045.339	-1.035.492	-1.028.186	-1.031.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.984.942	3.801.300	3.801.300	3.801.300	3.801.300	3.801.300
29	= Ergebnis	-3.676.801	-4.728.374	-4.846.639	-4.836.792	-4.829.486	-4.832.420

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021		2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.411	4.000	23.700	0	4.000	149.500	4.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	24.411	4.000	23.700	0	4.000	149.500	4.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.436	75.600	83.850	0	63.500	609.000	53.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	83.436	75.600	83.850	0	63.500	609.000	53.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.025	-71.600	-60.150	0	-59.500	-459.500	-49.500

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	03.01	Grundschulen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			25.391	2.500	4.350	2.500	2.500	2.500
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			52.000	54.000	50.450	54.000	54.000	54.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			638	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.533	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			81.561	56.600	54.900	56.600	56.600	56.600
11 - Personalaufwendungen			74.601	81.040	114.800	116.350	117.520	118.700
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.503	51.000	59.700	54.750	54.750	54.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen			30.931	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
15 - Transferaufwendungen			767	800	800	800	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.791	23.900	21.600	21.600	21.600	21.600
17 = Ordentliche Aufwendungen			156.593	170.240	210.400	207.000	208.170	209.350
18 = Ordentliches Ergebnis			-75.032	-113.640	-155.500	-150.400	-151.570	-152.750
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-75.032	-113.640	-155.500	-150.400	-151.570	-152.750
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-75.032	-113.640	-155.500	-150.400	-151.570	-152.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.426.453	1.834.000	1.834.000	1.834.000	1.834.000	1.834.000
29 = Ergebnis			-1.501.485	-1.947.640	-1.989.500	-1.984.400	-1.985.570	-1.986.750

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	03.01	Grundschulen							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021		2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		29.157	21.900	20.600	0	20.600	20.600	10.600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		29.157	21.900	20.600	0	20.600	20.600	10.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-29.157	-21.900	-20.600	0	-20.600	-20.600	-10.600

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,44	0,44	0,25	0,25	0,25	0,25	0,27	0,45	
davon Beschäftigte	0,44	0,44	0,25	0,25	0,25	0,25	0,27	0,45	
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

Seit Beginn des Schuljahres 2009/ 2010 wird die Zweigstelle Linderhausen nicht mehr betrieben.

Doppischer Produktplan 2021

Schülerzahlen	01.10.2016 2016/17 amtl. Schulstatistik	01.10.2017 2017/18 amtl. Schulstatistik	01.10.2018 2018/19 amtl. Schulstatistik	01.10.2019 2019/20 amtl. Schulstatistik	2020/21 gem. SEP 2018	2021/22 gem. SEP 2018
	159	162	167	160	181	194

Kennzahlen

Kosten für Unterricht pro Schüler	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv	46,96 €	67,70 €	56,33 €	54,48 €	84,81 €	78,09 €
investiv	37,07 €	29,20 €	25,89 €	4,38 €	7,73 €	7,22 €

Betriebskosten pro Schüler	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv	744,51 €	714,18 €	745,13 €	1.282,04 €	662,98 €	618,56 €

Personalkosten (Verwaltung und Hausmeister) pro Schüler	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	413,54 €	420,29 €	421,46 €	443,47 €	379,18 €	325,31 €
Schokotickets	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kosten VER GS Nordstadt insgesamt	2.917,77 €	2.477,68 €	1.511,88 €	2.567,67 €	2.091,11 €	2.071,67 €
Kosten VER pro beförderte SuS GS Nordstadt	486,30 €	495,54 €	503,96 €	513,53 €	522,78 €	517,92 €
Kosten VER GS Nordstadt pro Schüler insgesamt	18,35 €	15,29 €	9,05 €	16,05 €	11,55 €	10,68 €
Schülerspezialverkehr						
Kosten Schülerspezialverkehr GS Nordstadt gesamt	2.799,37 €	2.695,38 €	2.028,54 €	1.212,12 €	1.578,86 €	1.401,36 €
Kosten pro teilnehmende SuS und Fahrt	3,14 €	3,14 €	2,46 €	3,09 €	2,59 €	2,80 €
Kosten aus sonstigen Sonderfahrten insgesamt	53,50 €	700,84 €	1.123,50 €	468,13 €	795,82 €	631,97 €
Aufwendungen gesamt						
Schülerfahrkosten pro Schüler der GS Nordstadt	36,29 €	36,26 €	27,93 €	26,55 €	24,67 €	21,16 €

Aufwand pro Schüler GS Nordstadt gesamt	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung/Hausmeister, Schülerfahrkosten)	1.278,37 €	1.267,62 €	1.276,74 €	1.810,91 €	1.159,38 €	1.050,33 €

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.138	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	03.01.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.138	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
	03.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.138	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
11	- Personalaufwendungen	12.625	14.930	19.650	19.910	20.110	20.310
	03.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.913	11.740	15.400	15.600	15.760	15.920
	03.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	768	910	1.190	1.210	1.220	1.230
	03.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.944	2.280	3.060	3.100	3.130	3.160
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.257	9.350	11.350	10.150	10.150	10.150
	03.01.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.177	600	1.400	1.000	1.000	1.000
	03.01.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	1.077	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	03.01.01.527100 Lernmittel	4.922	5.000	6.100	5.300	5.300	5.300
	03.01.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	1.081	2.550	2.650	2.650	2.650	2.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.233	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	03.01.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	6.233	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
15	- Transferaufwendungen	767	800	800	800	800	800
	03.01.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	767	800	800	800	800	800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	627	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	03.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	4.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	03.01.01.549920 Entgelte Bäderbenutzung	627	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.508	36.780	42.500	41.560	41.760	41.960
18 = Ordentliches Ergebnis	-23.370	-35.730	-41.450	-40.510	-40.710	-40.910
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.370	-35.730	-41.450	-40.510	-40.710	-40.910
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-23.370	-35.730	-41.450	-40.510	-40.710	-40.910
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.671	304.700	304.700	304.700	304.700	304.700
03.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.303	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600
03.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	301.235	220.400	220.400	220.400	220.400	220.400
03.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.133	700	700	700	700	700
29 = Ergebnis	-331.041	-340.430	-346.150	-345.210	-345.410	-345.610

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.290	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
03.01.01/0026.783100 Schulausstattung	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
03.01.01/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	3.290	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.290	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.290	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.290	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	4.690	10.290
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.290	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-4.690	10.290

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW	Zielgruppe Schüler/innen
--	------------------------------------

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22
Zahl der Schüler/innen	182	0	0	0	0	0	0	0	
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.718,23	0	0	0	0	0	0	0	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,34	0	0	0	0	0	0	0	
davon Beschäftigte	0,34	0	0	0	0	0	0	0	
davon Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen

Die Gemeinschaftsgrundschule Möllenkotten wurde zum Schuljahresende 2013/2014 aufgelöst. Die Kinder werden seit dem Schuljahr 2014/15 in der Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg (Produkt 03.01.06) beschult.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW	Zielgruppe Schüler/innen
--	------------------------------------

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22
Zahl der Schüler/innen	189	0	0	0	0	0	0	0	
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.341,47 €	0	0	0	0	0	0	0	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,31	0	0	0	0	0	0	0	
davon Beschäftigte	0,31	0	0	0	0	0	0	0	
davon Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen

Die Gemeinschaftsgrundschule Westfalendamm ist zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 in das Gebäude Ländchenweg 8 umgezogen und wird unter dem Produkt 03.01.06. geführt.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW	Zielgruppe Schüler/innen
--	------------------------------------

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22
Zahl der Schüler/innen	177	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	- 933,76 €	0	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,23	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0,23	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die Kath. Grundschule Südstraße ist zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 in das Gebäude Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) umgezogen.
 Die Schule wird unter dem Produkt 03.01.07. geführt und trägt den Namen: Städt. Kath. Grundschule St. Marien

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	Rechtsbindung:

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW	Zielgruppe Schüler/innen
--	------------------------------------

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/2015	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,46	0,46	0,46	0,49	0,49	0,49	0,49	0,79	
davon Beschäftigte	0,46	0,46	0,46	0,49	0,49	0,49	0,49	0,79	
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021

Schülerzahlen	01.10.2016 2016/17 amtl. Schulstatistik	01.10.2017 2017/18 amtl. Schulstatistik	01.10.2018 2018/19 amtl. Schulstatistik	01.10.2019 2019/20 amtl. Schulstatistik	2020/21 gem. SEP 2018	2021/22 gem. SEP 2018
	311	320	323	309	305	306

Kennzahlen

Kosten für Unterricht pro Schüler	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv	53,41 €	54,25 €	47,45 €	46,17 €	67,05 €	70,75 €
investiv	40,21 €	7,42 €	16,56 €	14,43 €	25,57 €	20,92 €
Betriebskosten pro Schüler	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv	466,89 €	478,24 €	920,13 €	455,12 €	688,52 €	686,27 €
Personalkosten (Verwaltung und Hausmeister) pro Schüler	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	264,85 €	258,02 €	269,47 €	289,96 €	292,17 €	296,59 €
Schokotickets	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kosten VER GS Engelbertstraße insgesamt	0,00 €	495,54 €	0,00 €	0,00 €	522,78 €	517,92 €
Kosten VER pro beförderte SuS GS Engelbertstraße	0,00 €	495,54 €	0,00 €	0,00 €	522,78 €	517,92 €
Kosten VER GS Engelbertstraße pro Schüler insgesamt	0,00 €	1,55 €	0,00 €	0,00 €	1,71 €	1,69 €
Schülerspezialverkehr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kosten GS Engelbertstraße insgesamt	4.467,08 €	5.268,24 €	4.057,08 €	3.856,73 €	3.932,25 €	3.889,48 €
Kosten pro teilnehmende SuS und Fahrt	2,65 €	2,45 €	2,51 €	2,32 €	2,40 €	2,36 €
Kosten aus sonstigen Sonderfahrten insgesamt	0,00 €	418,34 €	321,00 €	93,63 €	207,32 €	150,47 €
Aufwendungen gesamt	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schülerfahrkosten pro Schüler der GS Engelbertstraße	14,36 €	19,32 €	13,55 €	12,78 €	15,29 €	14,89 €
Aufwand pro Schüler GS Engelbertstraße gesamt	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung/Hausmeister, Schülerfahrkosten)	839,71 €	817,26 €	1.267,16 €	818,47 €	1.088,60 €	1.089,42 €

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.641	1.500	2.250	1.500	1.500	1.500
03.01.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	750	0	0	0
03.01.05.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
03.01.05.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.641	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.100	27.000	25.550	27.000	27.000	27.000
03.01.05.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.100	27.000	25.550	27.000	27.000	27.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		638	0	0	0	0	0
03.01.05.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	638	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		3.081	50	50	50	50	50
03.01.05.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.081	0	0	0	0	0
03.01.05.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
03.01.05.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
03.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		34.460	28.550	27.850	28.550	28.550	28.550
11 - Personalaufwendungen		24.244	23.510	32.740	33.190	33.520	33.860
03.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.887	18.300	25.570	25.920	26.180	26.440
03.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.464	1.420	1.980	2.010	2.030	2.050
03.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.893	3.790	5.190	5.260	5.310	5.370
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.055	15.950	18.000	16.850	16.850	16.850
03.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.508	600	1.750	1.200	1.200	1.200
03.01.05.525501	Wartung beweglichen Vermögens	892	800	800	800	800	800
03.01.05.527100	Lernmittel	7.580	9.200	10.100	9.500	9.500	9.500
03.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	405	800	800	800	800	800
03.01.05.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	1.670	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.547	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
03.01.05.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.009	0	0	0	0	0
03.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.539	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
03.01.05.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.01.05.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.656	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
03.01.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.01.05.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.01.05.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
03.01.05.547320 Wertveränderung bei Gebührenforderungen	1.000	0	0	0	0	0
03.01.05.547325 Pauschalwertberichtigung						
03.01.05.547325 Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
03.01.05.549920 Pauschalwertberichtigung						
03.01.05.549920 Entgelte Bäderbenutzung	2.656	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.501	52.560	64.140	63.440	63.770	64.110
18 = Ordentliches Ergebnis	-12.041	-24.010	-36.290	-34.890	-35.220	-35.560
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.041	-24.010	-36.290	-34.890	-35.220	-35.560
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.041	-24.010	-36.290	-34.890	-35.220	-35.560
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.242	351.300	351.300	351.300	351.300	351.300
03.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.486	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600
03.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	237.375	273.400	273.400	273.400	273.400	273.400
03.01.05.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
03.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.381	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
29 = Ergebnis	-256.283	-375.310	-387.590	-386.190	-386.520	-386.860

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.623	3.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
03.01.05/0026.783100 Schulausstattung	0	3.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
03.01.05/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	0	0	0	0	0	0
03.01.05/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.973	0	0	0	0	0	0
03.01.05/0269.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	12.649	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	14.623	3.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.623	-3.900	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
269 Programm "Gute Schule 2020"									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.649	0	0	0	0	0	0	12.649	12.649
03.01.05/0269.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	12.649	0	0	0	0	0	0	12.649	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.649	0	0	0	0	0	0	-12.649	12.649

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.973	3.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500	5.873	15.873
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.973	-3.900	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-5.873	15.873

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.05.	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

Erträge:**03.01.05.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der Betreuungseinrichtung 08.00 – 13.00 Uhr.

Die Landesregierung hat sich mit den Kommunen darauf verständigt, dass die Elternbeiträge für den Monat Januar aufgrund des eingeschränkten Pandemiebetriebes erlassen werden. Der Ansatz wird auf **25.550 €** gesenkt.

Aufwendungen:**03.01.05.527100 (Lernmittel)**

Der Ansatz der Lernmittel musste Neuberechnet werden, da sich die Anzahl der Regelschüler erhöht hat. Es werden für das Haushaltsjahr 2021 Haushaltsmittel in Höhe von **10.100 €** geplant.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW	Zielgruppe Schüler/innen
--	------------------------------------

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0,83	0,62	0,55	0,55	0,55	0,55	0,73	
davon Beschäftigte	0	0,83	0,62	0,55	0,55	0,55	0,55	0,73	
davon Beamte	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

Die Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg nahm zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 den Betrieb am neuen Standort auf. Hier werden die ehemaligen Grundschulen Westfalendamm (Produkt 03.01.03) und Möllenkotten (Produkt 03.01.02) zusammengeführt. Die Grundschule Westfalendamm wurde an den neuen Standort verlegt; die Grundschule Möllenkotten wurde aufgelöst.

Doppischer Produktplan 2021

Schülerzahlen	01.10.2016 2016/17 amtl. Schulstatistik	01.10.2017 2017/18 amtl. Schulstatistik	01.10.2018 2018/19 amtl. Schulstatistik	01.10.2019 2019/20 amtl. Schulstatistik	2020/21 gem. SEP 2018	2021/22 gem. SEP 2018
		296	292	324	345	339

Kennzahlen

Kosten für Unterricht pro Schüler	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv	47,92 €	58,24 €	48,21 €	47,79 €	67,40 €	63,22 €
investiv	39,55 €	31,73 €	24,76 €	23,51 €	11,21 €	11,57 €

Betriebskosten pro Schüler	2016	2017	2018	2019	2020	2020
konsumtiv	710,03 €	763,94 €	928,40 €	1.113,41 €	1.002,95 €	936,64 €

Personalkosten (Verwaltung und Hausmeister) pro Schüler	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	213,11 €	222,22 €	184,77 €	171,18 €	185,58 €	173,49 €
Schokotickets	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kosten VER GS Ländchenweg insgesamt	2.431,48 €	1.982,14 €	2.015,84 €	2.054,14 €	1.045,56 €	1.035,83 €
Kosten VER pro beförderte SuS GS Ländchenweg	486,30 €	495,54 €	503,96 €	513,53 €	522,78 €	517,92 €
Kosten VER GS Ländchenweg pro Schüler insgesamt	8,21 €	6,79 €	6,22 €	5,95 €	3,08 €	2,85 €
Schülerspezialverkehr						
Kosten GS Ländchenweg insgesamt	5.896,54 €	4.961,95 €	4.646,01 €	5.068,85 €	4.855,73 €	4.976,25 €
Kosten pro teilnehmende SuS und Fahrt	2,98 €	2,72 €	2,96 €	2,28 €	2,56 €	2,42 €
Kosten aus sonstigen Sonderfahrten insgesamt	0,00 €	326,34 €	963,00 €	468,12 €	715,56 €	591,84 €
Aufwendungen gesamt						
Schülerfahrkosten pro Schüler der GS Ländchenweg	28,14 €	24,90 €	23,53 €	22,00 €	19,52 €	18,19 €

Aufwand pro Schüler GS Ländchenweg gesamt	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung / Hausmeister, Schülerfahrkosten)	1.038,73 €	1.101,02 €	1.209,67 €	1.377,89 €	1.286,66 €	1.203,12 €

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.918	0	0	0	0	0
03.01.06.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	6.918	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
03.01.06.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		452	0	0	0	0	0
03.01.06.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	452	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		7.370	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		21.931	26.770	34.750	35.210	35.570	35.930
03.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	17.081	20.840	27.130	27.490	27.770	28.050
03.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.324	1.620	2.100	2.130	2.150	2.170
03.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.526	4.310	5.520	5.590	5.650	5.710
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.993	15.250	18.200	16.650	16.650	16.650
03.01.06.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.089	800	1.950	1.400	1.400	1.400
03.01.06.525501	Wartung beweglichen Vermögens	1.385	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03.01.06.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.995	9.100	10.900	9.900	9.900	9.900
03.01.06.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	2.525	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen		8.007	0	0	0	0	0
03.01.06.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	8.007	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.554	7.600	6.300	6.300	6.300	6.300
03.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	4.600	3.300	3.300	3.300	3.300
03.01.06.549920	Entgelte Bäderbenutzung	3.554	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		46.484	49.620	59.250	58.160	58.520	58.880
18 = Ordentliches Ergebnis		-39.113	-49.620	-59.250	-58.160	-58.520	-58.880
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.113	-49.620	-59.250	-58.160	-58.520	-58.880
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-39.113	-49.620	-59.250	-58.160	-58.520	-58.880
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	564.284	615.400	615.400	615.400	615.400	615.400
03.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.931	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800
03.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM	557.168	542.100	542.100	542.100	542.100	542.100
03.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.184	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29 = Ergebnis	-603.397	-665.020	-674.650	-673.560	-673.920	-674.280

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.06/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.124	3.800	4.200	0	4.200	4.200	4.200
03.01.06/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021		2022	2023	2024
03.01.06/0026.783100	Schulausstattung	5.709	3.800	4.200	0	4.200	4.200	4.200
03.01.06/0028.783100	Turnhallenausstattung	0	0	0	0	0	0	0
03.01.06/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.414	0	0	0	0	0	0
03.01.06/0269.783100	Schulausstattung "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	7.124	3.800	4.200	0	4.200	4.200	4.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.124	-3.800	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2019		2021		2022	2023	2024		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	7.124	3.800	4.200	0	4.200	4.200	4.200	10.924	27.724
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.124	-3.800	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200	-10.924	27.724

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.06.	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:

Aufwendungen:**03.01.06.527100 (Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden Haushaltsmittel für die Lernmittel für die Schülerinnen und Schüler bereitgestellt. Eine Neuberechnung wurde notwendig, da sich die Anzahl der Regelschüler erhöht hat. Der Ansatz wird mit **10.900 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städt. Kath. Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW	Zielgruppe Schüler/innen
--	------------------------------------

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0,23	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,59	
davon Beschäftigte	0	0,23	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,59	
davon Beamte	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen
 Die Kath. Grundschule Südstraße zog zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 in das Gebäude Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) um und erhielt den Namen: Städt. Kath. Grundschule St. Marien

Doppischer Produktplan 2021

Schülerzahlen	01.10.2016	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019	2020/21	2021/22
	2016/17 amtl. Schulstatistik	2017/18 amtl. Schulstatistik	2018/19 amtl. Schulstatistik	2019/20 amtl. Schulstatistik	gem. SEP 2018	gem. SEP 2018
	191	191	193	189	189	192
Kennzahlen						
Kosten für Unterricht pro Schüler	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv	54,72 €	58,16 €	57,16 €	61,90 €	79,10 €	77,86 €
investiv	117,23 €	36,43 €	32,48 €	30,95 €	67,72 €	66,67 €
Betriebskosten pro Schüler	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv	651,71 €	1.122,12 €	2.627,32 €	1.000,24 €	1.111,11 €	1.093,75 €
Personalkosten (Verwaltung und Hausmeister) pro Schüler	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	369,98 €	382,51 €	385,29 €	418,40 €	389,35 €	389,77 €
Schokotickets	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kosten VER Kath. GS St. Marien insgesamt	2.917,77 €	3.964,28 €	3.023,76 €	4.621,81 €	3.136,67 €	3.107,50 €
Kosten VER pro beförderte SuS Kath. GS St. Marien	486,30 €	495,54 €	503,96 €	513,53 €	522,78 €	517,92 €
Kosten VER Kath. GS St. Marien pro Schüler insgesamt	15,28 €	20,76 €	15,67 €	24,45 €	16,60 €	16,18 €
Schülerspezialverkehr						
Kosten Kath GS St. Marien insgesamt	3.990,59 €	3.185,45 €	2.748,35 €	3.030,29 €	2.889,61 €	2.974,31 €
Kosten pro teilnehmende SuS und Fahrt	2,32 €	2,69 €	2,44 €	2,67 €	2,55 €	2,62 €
Kosten aus sonstigen Sonderfahrten insgesamt	0,00 €	326,34 €	481,50 €	93,62 €	287,56 €	190,59 €
Aufwendungen gesamt						
Schülerfahrkosten pro Schüler der Kath. GS St. Marien	36,17 €	39,14 €	32,40 €	40,98 €	33,41 €	32,67 €
Aufwand pro Schüler Katholische GS St. Marien gesamt	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung /Hausmeister, Schülerfahrkosten)	1.229,80 €	1.638,37 €	3.134,65 €	1.552,49 €	1.680,70 €	1.660,72 €

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.693	0	1.100	0	0	0
	03.01.07.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	1.100	0	0	0
	03.01.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	7.693	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.900	27.000	24.900	27.000	27.000	27.000
	03.01.07.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.900	27.000	24.900	27.000	27.000	27.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	03.01.07.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	03.01.07.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.593	27.000	26.000	27.000	27.000	27.000
11	- Personalaufwendungen	15.802	15.830	27.660	28.040	28.320	28.600
	03.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.350	12.390	21.620	21.910	22.130	22.350
	03.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	956	960	1.670	1.700	1.710	1.730
	03.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.496	2.480	4.370	4.430	4.480	4.520
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.199	10.450	12.150	11.100	11.100	11.100
	03.01.07.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	962	200	1.050	700	700	700
	03.01.07.525501 Wartung beweglichen Vermögens	325	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	03.01.07.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.973	5.000	5.700	5.000	5.000	5.000
	03.01.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	263	800	800	800	800	800
	03.01.07.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	676	2.850	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.144	0	0	0	0	0
	03.01.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	10.144	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.955	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	03.01.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	03.01.07.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	03.01.07.547320 Wertveränderung bei Gebührenforderungen	177	0	0	0	0	0
	03.01.07.549920 Pauschalwertberichtigung Entgelte Bäderbenutzung	1.778	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.100	31.280	44.510	43.840	44.120	44.400

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-507	-4.280	-18.510	-16.840	-17.120	-17.400
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-507	-4.280	-18.510	-16.840	-17.120	-17.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-507	-4.280	-18.510	-16.840	-17.120	-17.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.257	562.600	562.600	562.600	562.600	562.600
03.01.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	6.305	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
03.01.07.581102 Interne Aufwendungen IM	301.203	504.400	504.400	504.400	504.400	504.400
03.01.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.749	800	800	800	800	800
29 = Ergebnis	-310.764	-566.880	-581.110	-579.440	-579.720	-580.000

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.120	12.800	12.500	0	12.500	12.500	2.500
03.01.07/0026.783100 Schulausstattung	0	12.800	12.500	0	12.500	12.500	2.500
03.01.07/0028.783100 Turnhallenausstattung	1.871	0	0	0	0	0	0
03.01.07/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.249	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	4.120	12.800	12.500	0	12.500	12.500	2.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.120	-12.800	-12.500	0	-12.500	-12.500	-2.500

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.120	12.800	12.500	0	12.500	12.500	2.500	16.920	56.920
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.120	-12.800	-12.500	0	-12.500	-12.500	-2.500	-16.920	56.920

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.07.	Bereitstellung der Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

Erträge:**03.01.07.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der Betreuungseinrichtung 08.00 – 13.00 Uhr.

Die Landesregierung hat sich mit den Kommunen darauf verständigt, dass die Elternbeiträge für den Monat Januar aufgrund des eingeschränkten Pandemiebetriebes erlassen werden. Der Ansatz wird auf **24.900 €** gesenkt.

Aufwendungen investiv:**03.07.01/0026.783100 (Schulausstattung)**

In den Schulen ist es schwierig, Bedarfe zu konkretisieren, weil sich viele Ersatzbeschaffung an Unterrichtsmaterialien und Ausstattungen oftmals aus aktuellen Anlässen ergeben.

In der Katholischen Grundschule wurden in den letzten Jahren einige Fußböden ausgetauscht. Die Schule besitzt noch sehr altes Mobiliar und befürchtet, dass die alten Tische und Stühle die neuen Böden wieder zerkratzen. Ein Austausch der Bodenschoner an allen Tischen und Stühlen würde ca. 7.000 € kosten und wäre extrem zeitintensiv. Aus diesem Grund soll in den nächsten zwei Jahren das Mobiliar ausgetauscht werden.

Für die nächsten zwei Jahre wird daher ein Betrag in Höhe von **12.500 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			441.815	492.800	573.050	534.900	534.900	534.900
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			297.044	361.000	309.150	331.000	331.000	331.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			24.322	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			763.180	853.800	882.200	865.900	865.900	865.900
11 - Personalaufwendungen			367.672	377.470	490.969	497.534	497.619	500.204
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			77.895	100.400	112.650	105.900	105.900	105.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen			24.162	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
15 - Transferaufwendungen			343.063	543.700	553.600	533.200	533.200	533.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			26.960	2.000	1.750	1.750	1.750	1.750
17 = Ordentliche Aufwendungen			839.752	1.030.170	1.165.569	1.144.984	1.145.069	1.147.654
18 = Ordentliches Ergebnis			-76.572	-176.370	-283.369	-279.084	-279.169	-281.754
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-76.572	-176.370	-283.369	-279.084	-279.169	-281.754
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-76.572	-176.370	-283.369	-279.084	-279.169	-281.754
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			214.141	165.900	165.900	165.900	165.900	165.900
29 = Ergebnis			-290.713	-342.270	-449.269	-444.984	-445.069	-447.654

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021		2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		13.411	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		13.411	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.552	13.800	3.650	0	3.000	3.000	3.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		3.552	13.800	3.650	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		9.859	-13.800	-3.650	0	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

Auftrag freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005	Zielgruppe Schüler/innen
--	------------------------------------

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22
Zahl der Kinder (Gruppen)	46 (2)	54 (2)	59 (2)	51 (2)	57 (2)	62 (3)	66 (3)	70(3)	70(3)
Träger	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt
Teilergebnis pro Schüler/in	-623,52€	578,98€	-341,30 €	-322,60 €	-147,37€	-467,74 €	-771,21 €	-740,00 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,32	0,13	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	
davon Beschäftigte	0,32	0,13	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.269	127.300	136.550	127.100	127.100	127.100
03.02.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	101.762	120.000	127.700	125.000	125.000	125.000
03.02.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	7.200	5.200	6.750	0	0	0
03.02.01.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
03.02.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.307	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
03.02.01.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.776	65.000	44.600	50.000	50.000	50.000
03.02.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.776	65.000	44.600	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
03.02.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	10	0	0	0	0	0
03.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.01.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
03.02.01.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	153.055	192.300	181.150	177.100	177.100	177.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
03.02.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.757	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
03.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.307	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03.02.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
03.02.01.573110	Afa auf Forderungen	3.450	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		137.010	225.200	214.950	208.200	208.200	208.200
03.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	129.810	220.000	208.200	208.200	208.200	208.200
03.02.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	7.200	5.200	6.750	0	0	0
03.02.01.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.114	0	0	0	0	0
03.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
03.02.01.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.02.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	2.114	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		143.881	227.800	217.550	210.800	210.800	210.800
18 = Ordentliches Ergebnis		9.174	-35.500	-36.400	-33.700	-33.700	-33.700
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		9.174	-35.500	-36.400	-33.700	-33.700	-33.700
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		9.174	-35.500	-36.400	-33.700	-33.700	-33.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.091	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
03.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
03.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	22.091	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
03.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-12.917	-50.900	-51.800	-49.100	-49.100	-49.100

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagschulen	
Produkt	03.02.01.	Offene Ganztagschule Nordstadt	Rechtsbindung:

Erträge:**03.02.01.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**

Zuschuss des Landes für die OGS Nordstadt. Das Land erhöht die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2021 pro Kind auf 1.312 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.392 €. Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2021/22 geschätzt: 57 Kinder / 15 Kinder mit sonderpäd. Förderung / 3 Seiteneinsteiger.

Zuschuss für die Betreuungsgruppe 08.00 – 13.00 Uhr (Verschiebung von 03.07.02.414100)

Die Landesregierung hat sich mit den Kommunen darauf verständigt, dass die Elternbeiträge für den Monat Januar aufgrund des eingeschränkten Pandemiebetriebes erlassen werden. Das Land übernimmt 50 % des Ertragsausfalls.

Der Ansatz 2021 ergibt sich demnach aus folgenden Zahlen:

Zuschuss vom Land für offene Ganztagschulen (Pro-Kopf)	116.130 €
Zuschuss für die Betreuungsgruppe 08.00 – 13.00 Uhr	7.500 €
Erstattung des Landes (50% des Ertragsausfalls)	2.700 €
Summe (gerundet)	127.700 €

03.02.01.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der offenen Ganztagschulen und wird auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre gebildet.

Die Landesregierung hat sich mit den Kommunen darauf verständigt, dass die Elternbeiträge für den Monat Januar aufgrund des eingeschränkten Pandemiebetriebes erlassen werden.

Somit wird der Ansatz für 2021 auf **44.600,00 €** gesenkt.

Doppischer Produktplan 2021

Aufwendungen:**03.02.01.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)**

Weiterleitung des Landeszuschusses für die OGS Nordstadt. Die Landeszuschüsse belaufen sich pro Kind auf 1.274 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.322 €. Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2020/21 geschätzt: 57 Kinder / 15 Kinder mit sonderpäd. Förderung / 3 Seiteneinsteiger.

Zuschuss für die Betreuungsgruppe 08.00 – 13.00 Uhr (Verschiebung von 03.07.02.531800)

Der Ansatz 2021 ergibt sich demnach wie folgt:

Zuschuss vom Land für offene Ganztagschulen (Pro-Kopf)	114.414 €
Kommunaler Zuschuss	37.800 €
Mehrbedarf AWO (Personalkosten)	48.376 €
Zuschuss Betreuungsgruppe 08.00 – 13.00 Uhr	7.500 €
Summe (gerundet)	208.200 €

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagsgrundschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden

Grundinformationen / Kennzahlen	Schul-jahr 2013/ 2014	Schul- jahr 2014/15	Schul- jahr 2015/16	Schul- jahr 2016/17	Schul- jahr 2017/18	Schul- jahr 2018/19	Schul- jahr 2019/20	Schul- jahr 2020/21	Schul- jahr 2021/22
Zahl der Kinder (Gruppen)	57 (2)	0	0	0	0	0	0	0	
Träger	Arbeiter- wohlfahrt								
Teilergebnis pro Schüler/in	-912,89€	0	0	0	0	0	0	0	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,32	0	0	0	0	0	0	0	
davon Beschäftigte	0,32	0	0	0	0	0	0	0	
davon Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen

Die OGS Möllenkotten wurde zum Schuljahresende 2013/2014 an den Standort Ländchenweg 8 verlegt und mit der OGS der Grundschule Westfalendamm zusammengelegt.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	92	0	0	0	0	0
	03.02.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	92	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.573110 Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
03.02.02.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.02.02.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.02.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.02.02.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		92	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		92	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		92	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
03.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		92	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagsgrundschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22
Zahl der Kinder (Gruppen)	47 (2)	0	0	0	0	0	0	0	
Träger	Stadt Schwelm								
Teilergebnis pro Schüler/in	- 1.934,52 €	0	0	0	0	0	0	0	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,40	0	0	0	0	0	0	0	
davon Beschäftigte	3,40	0	0	0	0	0	0	0	
davon Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen

In Folge des Umzugs der Grundschule Westfalendamm an den neuen Standort Ländchenweg 8 zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 wurde auch die OGS an den neuen Standort verlegt und dort unter dem Produkt 03.02.06 geführt.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	80	0	0	0	0	0
	03.02.03.456200 Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	80	0	0	0	0	0
	03.02.03.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.501901 Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
03.02.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
03.02.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
03.02.03.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.02.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.02.03.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.364	0	0	0	0	0
03.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	1.364	0	0	0	0	0
03.02.03.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.02.03.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.364	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.284	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.284	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.284	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
03.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	-1.284	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagsgrundschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden.

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22
Zahl der Kinder (Gruppen)	55 (2)	0	0	0	0	0	0	0	
Träger	Stadt Schwelm								
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.390,54 €	0	0	0	0	0	0	0	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,06	0	0	0	0	0	0	0	
davon Beschäftigte	5,06	0	0	0	0	0	0	0	
davon Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen

**Die Kath. Grundschule Südstraße zog zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 in das Gebäude Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) um.
Die Offene Ganztagsgrundschule der Kath. Grundschule St. Marien wird unter dem Produkt 03.02.07. geführt.**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.341	0	0	0	0	0
	03.02.04.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	347	0	0	0	0	0
	03.02.04.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	994	0	0	0	0	0
	03.02.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.341	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.501901 Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		738	0	0	0	0	0
03.02.04.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
03.02.04.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
03.02.04.573110	Afa auf Forderungen	738	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.04.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.02.04.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.02.04.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.02.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		738	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		603	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		603	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		603	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
03.02.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.02.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.02.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		603	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

Beschreibung Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal									
Auftrag freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 18.03.2004					Zielgruppe Schüler/innen				
Ziele Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden.									
Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	54 (2)	50 (2)	50 (2)	50 (2)	43 (2)	46 (2)	49(2)	50(2)
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
Teilergebnis pro Schüler/in	-2.513,45 €	-2.646,46€	-2.341,19 €	-2.939,00 €	-2.585,60 €	-3.033,02 €	-2.779,78 €	-2.858,61 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,13	3,27	3,40	3,24	3,24	3,54	4,63	4,24	
davon Beschäftigte	3,13	3,27	3,40	3,14	3,14	3,44	4,44	4,05	
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,19	0,19	
Erläuterungen									

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße		

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.557	72.200	92.650	83.800	83.800	83.800
	03.02.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	58.521	65.000	82.700	80.600	80.600	80.600
	03.02.05.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.568	4.000	6.750	0	0	0
	03.02.05.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	469	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.742	68.000	63.900	68.000	68.000	68.000
	03.02.05.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.742	68.000	63.900	68.000	68.000	68.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.203	0	0	0	0	0
	03.02.05.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	2.203	0	0	0	0	0
	03.02.05.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	129.503	140.200	156.550	151.800	151.800	151.800
11	- Personalaufwendungen	153.473	159.270	184.972	187.430	186.858	187.456
	03.02.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.146	6.300	6.320	6.400	6.470	6.530
	03.02.05.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	1.600	3.150	3.200	800	0
	03.02.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	109.723	114.990	131.830	133.610	134.950	136.300
	03.02.05.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.501901 Honorare und ähnliches	755	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	03.02.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.500	8.910	10.210	10.350	10.450	10.560
	03.02.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.859	23.020	26.350	26.700	26.970	27.240
	03.02.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	542	0	282	285	288	291

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
03.02.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.102	2.350	4.340	4.380	4.410	4.000
03.02.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	846	1.100	1.490	1.505	1.520	1.535
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.919	40.200	47.750	41.000	41.000	41.000
03.02.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	200	200	200	200	200
03.02.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	24.819	30.700	31.500	31.500	31.500	31.500
03.02.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	6.750	0	0	0
03.02.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.100	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.020	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	740	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.573110	Afa auf Forderungen	2.280	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		5.213	4.600	0	0	0	0
03.02.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.220	0	0	0	0	0
03.02.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	3.993	4.600	0	0	0	0
03.02.05.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.305	900	800	800	800	800
03.02.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	25	0	0	0	0	0
03.02.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	183	300	300	300	300	300
03.02.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	600	500	500	500	500
03.02.05.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	5.097	0	0	0	0	0
03.02.05.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.02.05.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		200.929	208.970	237.522	233.230	232.658	233.256
18 = Ordentliches Ergebnis		-71.427	-68.770	-80.972	-81.430	-80.858	-81.456
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-71.427	-68.770	-80.972	-81.430	-80.858	-81.456
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-71.427	-68.770	-80.972	-81.430	-80.858	-81.456
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.035	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100
03.02.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	19.047	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.581102 Interne Aufwendungen IM	41.823	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
03.02.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.166	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
29 = Ergebnis	-138.462	-127.870	-140.072	-140.530	-139.958	-140.556

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.400	0	0	0	0	0	0
03.02.05/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	5.400	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
03.02.05/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	5.400	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.577	4.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
03.02.05/0013.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spendenmitteln	2.577	2.800	0	0	0	0	0
03.02.05/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021		2022	2023	2024
03.02.05/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.577	4.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.823	-4.300	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein- /
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2019		2021		2022	2023	2024		
13	Ausstattungsgegenstände über 800 € aus Spendenmitteln									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.577	2.800	0	0	0	0	0	5.377	5.377
	03.02.05/0013.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spendenmitteln	2.577	2.800	0	0	0	0	0	5.377	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.577	-2.800	0	0	0	0	0	-5.377	5.377
27	Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln									
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein- /
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2019		2021		2022	2023	2024		
5	Summe der investiven Einzahlungen	5.400	0	0	0	0	0	0	5.400	5.400
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	5.400	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	3.900	2.100

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsschulen	
Produkt	03.02.05.	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstr.	Rechtsbindung:

Erträge:**03.02.05.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**

Zuschuss des Landes für die OGS Engelbertstraße. Das Land erhöht die Zuschüsse für die offenen Ganztagsschulen zum 01.08.2021 pro Kind auf 1.312 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.392 €. Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2021/22 geschätzt: 41 Kinder / 6 Kinder mit sonderpäd. Förderung / 3 Seiteneinsteiger.

Zuschuss für die Betreuungsgruppe 08.00 – 13.00 Uhr (Verschiebung von 03.07.02.414100)

Die Landesregierung hat sich mit den Kommunen darauf verständigt, dass die Elternbeiträge für den Monat Januar aufgrund des eingeschränkten Pandemiebetriebes erlassen werden. Das Land übernimmt 50 % des Ertragsausfalls.

Der Ansatz 2021 ergibt sich demnach aus folgenden Zahlen:

Zuschuss vom Land für offene Ganztagsschulen (Pro-Kopf)	73.068 €
Zuschuss für die Betreuungsgruppe 08.00 – 13.00 Uhr	7.500 €
Erstattung des Landes (50% des Ertragsausfalls)	2.100 €
Summe (gerundet)	82.700 €

03.02.05.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der offenen Ganztagsschulen und wird auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre gebildet.

Die Landesregierung hat sich mit den Kommunen darauf verständigt, dass die Elternbeiträge für den Monat Januar aufgrund des eingeschränkten Pandemiebetriebes erlassen werden.

Der Ansatz für 2021 wird auf **63.900 €** gesenkt.

Doppischer Produktplan 2021

Aufwendungen:03.02.05.528100 (**Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**)

Hier werden die Sachkosten und die Kosten für die Mittagsverpflegung verbucht. Der Ansatz wird auf insgesamt **31.500 €** veranschlagt.

<u>Beschreibung</u>	<u>Betrag</u>
Sachkosten (Durchschnitt der letzten 3 Jahre)	4.800 €
Mittagsverpflegung (für 50 Kinder *12 Monate) Anteiliger Beitrag	26.700 €
Gesamt (gerundet)	31.500 €

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

Auftrag freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006	Zielgruppe Schüler/innen
--	------------------------------------

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19 Stand 08/2018	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22
Zahl der Kinder (Gruppen)	0	102 (4)	95 (4)	94 (4)	97 (4)	107 (4)	100 (4)	109(4)	110 (4)
Träger	0	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt
Teilergebnis pro Schüler/in	0	-1.417,15€	-116,19 €	-503,17 €	-406,19 €	-171,03 €	-867,00 €	-973,39 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	3,32	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	
davon Beschäftigte	0	3,32	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	
davon Beamte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen
In Folge des Umzugs der Grundschulen Westfalendamm und Möllenkotten an den neuen Standort Ländchenweg 8 zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 wurde auch die OGS an den neuen Standort verlegt und dort künftig unter dem Produkt 03.02.06 geführt.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		159.406	177.600	192.400	183.000	183.000	183.000
03.02.06.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	153.496	172.000	185.500	183.000	183.000	183.000
03.02.06.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	5.600	5.600	6.900	0	0	0
03.02.06.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	310	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		74.986	84.000	73.000	78.000	78.000	78.000
03.02.06.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.986	84.000	73.000	78.000	78.000	78.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
03.02.06.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
03.02.06.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		234.392	261.600	265.400	261.000	261.000	261.000
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.859	0	0	0	0	0
03.02.06.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	359	0	0	0	0	0
03.02.06.573110	Afa auf Forderungen	1.500	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		195.641	308.700	331.900	325.000	325.000	325.000
03.02.06.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	194.128	299.000	325.000	325.000	325.000	325.000
03.02.06.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	1.513	9.700	6.900	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.853	0	0	0	0	0
03.02.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.06.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	6.743	0	0	0	0	0
03.02.06.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	111	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	204.353	308.700	331.900	325.000	325.000	325.000
18 = Ordentliches Ergebnis	30.040	-47.100	-66.500	-64.000	-64.000	-64.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.040	-47.100	-66.500	-64.000	-64.000	-64.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	30.040	-47.100	-66.500	-64.000	-64.000	-64.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.082	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
03.02.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
03.02.06.581102 Interne Aufwendungen IM	38.082	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
03.02.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-8.042	-86.700	-106.100	-103.600	-103.600	-103.600

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsschulen	
Produkt	03.02.06.	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:

Erträge:

03.02.06.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)

Zuschuss des Landes für die OGS Ländchenweg. Das Land erhöht die Zuschüsse für die offenen Ganztagsschulen zum 01.08.2021 pro Kind auf 1.312 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.392 €. Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2021/22 geschätzt: 90 Kinder / 22 Kinder mit sonderpäd. Förderung / 3 Seiteneinsteiger.

Zuschuss für die Betreuungsgruppe 08.00 – 13.00 Uhr (Verschiebung von 03.07.02.414100)

Die Landesregierung hat sich mit den Kommunen darauf verständigt, dass die Elternbeiträge für den Monat Januar aufgrund des eingeschränkten Pandemiebetriebes erlassen werden. Das Land übernimmt 50 % des Ertragsausfalls.

Der Ansatz 2021 ergibt sich demnach aus folgenden Zahlen:

Zuschuss vom Land für offene Ganztagsschulen (Pro-Kopf)	175.301 €
Zuschuss für die Betreuungsgruppe 08.00 – 13.00 Uhr	7.500 €
Erstattung des Landes (50% des Ertragsausfalls)	2.500 €
Summe (gerundet)	185.500 €

03.02.06.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der offenen Ganztagsschulen und wird auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre gebildet.

Die Landesregierung hat sich mit den Kommunen darauf verständigt, dass die Elternbeiträge für den Monat Januar aufgrund des eingeschränkten Pandemiebetriebes erlassen werden.

Somit wird der Ansatz für 2021 auf **73.000,00 €** gesenkt.

Doppischer Produktplan 2021

Aufwendungen:

03.02.06.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)

Weiterleitung des Landeszuschusses für die OGS Ländchenweg. Die Landeszuschüsse belaufen sich pro Kind auf 1.274 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.322 €. Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2020/21 geschätzt: 90 Kinder / 22 Kinder mit sonderpäd. Förderung / 3 Seiteneinsteiger.

Zuschuss für die Betreuungsgruppe 08.00 – 13.00 Uhr (Verschiebung von 03.07.02.531800)

Der Ansatz 2021 ergibt sich demnach wie folgt:

Zuschuss vom Land für offene Ganztagschulen (Pro-Kopf)	172.710 €
Kommunaler Zuschuss	57.960 €
Mehrbedarf AWO (Personalkosten)	85.380 €
Zuschuss für die Betreuungsgruppe 08.00 – 13.00 Uhr	7.500 €
Summe (gerundet)	325.000 €

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städt. Kath. Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden.

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19 August/2018	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22
Zahl der Kinder (Gruppen)	0	47 (2)	49 (2)	50 (2)	50 (2)	64 (3)	72 (3)	82 (4)	90 (4)
Träger	0	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
Teilergebnis pro Schüler/in	0	-2.108,80€	-2.649,28 €	-3.128,64 €	-2.027,40 €	-1.357,50 €	-1.066,67 €	-1.845,09 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	4,06	4,06	3,26	3,26	4,71	3,65	5,55	
davon Beschäftigte	0	4,06	4,06	3,16	3,16	4,61	3,46	5,36	
davon Beamte	0	0	0	0,10	0,10	0,10	0,19	0,19	

Erläuterungen

In Folge des Umzugs der Städt. Kath. Grundschule an den Standort Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) zum Schuljahresbeginn 2014/2015 wurde auch die OGS nach dort verlagert und unter dem Produkt 03.02.07 geführt.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		108.582	115.700	151.450	141.000	141.000	141.000
03.02.07.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	101.777	110.500	144.700	141.000	141.000	141.000
03.02.07.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	5.200	5.200	6.750	0	0	0
03.02.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.606	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		115.540	144.000	127.650	135.000	135.000	135.000
03.02.07.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115.540	144.000	127.650	135.000	135.000	135.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		20.596	0	0	0	0	0
03.02.07.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	10.826	0	0	0	0	0
03.02.07.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
03.02.07.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	9.770	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		244.718	259.700	279.100	276.000	276.000	276.000
11 - Personalaufwendungen		214.199	218.200	305.997	310.104	310.761	312.748
03.02.07.501100	Dienstaufwendungen Beamte	4.102	4.300	4.190	4.250	4.290	4.330
03.02.07.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	3.150	3.200	800	0
03.02.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	159.268	164.460	228.080	231.160	233.480	235.810
03.02.07.501901	Honorare und ähnliches	640	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.503	12.750	17.680	17.920	18.090	18.280
03.02.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.044	33.100	45.940	46.560	47.030	47.500
03.02.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	608	0	187	189	191	193
03.02.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.193	1.490	4.260	4.300	4.340	4.080
03.02.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	842	600	1.510	1.525	1.540	1.555
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.976	60.200	64.900	64.900	64.900	64.900
03.02.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	256	200	200	200	200	200
03.02.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	31.276	44.400	50.700	50.700	50.700	50.700
03.02.07.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.444	15.600	14.000	14.000	14.000	14.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		13.788	0	0	0	0	0
03.02.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.952	0	0	0	0	0
03.02.07.573110	Afa auf Forderungen	11.837	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
15 - Transferaufwendungen		5.199	5.200	6.750	0	0	0
03.02.07.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.02.07.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	5.199	5.200	6.750	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.325	1.100	950	950	950	950
03.02.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	19	0	0	0	0	0
03.02.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35	450	450	450	450	450
03.02.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	650	500	500	500	500
03.02.07.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	10.355	0	0	0	0	0
03.02.07.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	669	0	0	0	0	0
03.02.07.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	247	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		288.488	284.700	378.597	375.954	376.611	378.598
18 = Ordentliches Ergebnis		-43.770	-25.000	-99.497	-99.954	-100.611	-102.598
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-43.770	-25.000	-99.497	-99.954	-100.611	-102.598
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-43.770	-25.000	-99.497	-99.954	-100.611	-102.598
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		86.933	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
03.02.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	25.329	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
03.02.07.581102	Interne Aufwendungen IM	53.533	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
03.02.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	8.071	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
29 = Ergebnis		-130.703	-76.800	-151.297	-151.754	-152.411	-154.398

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.011	0	0	0	0	0	0
03.02.07/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	8.011	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
03.02.07/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	8.011	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	975	9.500	2.150	0	1.500	1.500	1.500
03.02.07/0013.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus	0	8.000	650	0	0	0	0
Spendenmitteln							
03.02.07/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus	0	0	0	0	0	0	0
Spendenmitteln							
03.02.07/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	975	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
03.02.07/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	975	9.500	2.150	0	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	7.036	-9.500	-2.150	0	-1.500	-1.500	-1.500

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
5 Summe der investiven Einzahlungen	8.011	0	0	0	0	0	0	8.011	8.011

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
6 Summe der investiven Auszahlungen	975	9.500	2.150	0	1.500	1.500	1.500	10.475	17.125
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	7.036	-9.500	-2.150	0	-1.500	-1.500	-1.500	-2.464	9.114

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagschulen	
Produkt	03.02.07.	Offene Ganztagsgrundschule der der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

Erträge:**03.02.07.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**

Zuschuss des Landes für die OGS Katholische Grundschule St. Marien Das Land erhöht die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2021 pro Kind auf 1.312 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.392 €. Erweiterung der OGS auf vier Gruppen. Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2021/22 geschätzt: : 65 Kinder / 18 Kinder mit sonderpäd. Förderung / 3 Seiteneinsteiger. Zuschuss für die Betreuungsgruppe 08.00 – 13.00 Uhr (Verschiebung von 03.07.02.414100)

Die Landesregierung hat sich mit den Kommunen darauf verständigt, dass die Elternbeiträge für den Monat Januar aufgrund des eingeschränkten Pandemiebetriebes erlassen werden. Das Land übernimmt 50 % des Ertragsausfalls.

Der Ansatz 2021 ergibt sich demnach aus folgenden Zahlen:

Zuschuss vom Land für offene Ganztagschulen (Pro-Kopf)	133.545,50 €
Zuschuss für die Betreuungsgruppe 08.00 – 13.00 Uhr	7.500,00 €
Erstattung des Landes (50% des Ertragsausfalls)	3.700,00 €
Summe (gerundet)	144.700,00 €

03.02.07.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der offenen Ganztagschulen und wird auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre gebildet. Erweiterung der OGS auf vier Gruppen ab Schuljahr 2020/21.

Die Landesregierung hat sich mit den Kommunen darauf verständigt, dass die Elternbeiträge für den Monat Januar aufgrund des eingeschränkten Pandemiebetriebes erlassen werden.

Der Ansatz für 2021 wird auf **127.650 €** gesenkt.

Doppischer Produktplan 2021

Aufwendungen:**03.02.07.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)**

Hier werden die Sachkosten und die Kosten für die Mittagsverpflegung verbucht. Der Ansatz wird auf insgesamt **50.700 €** veranschlagt.

<u>Beschreibung</u>	<u>Betrag</u>
Sachkosten (Durchschnitt der letzten 3 Jahre)	2.800 €
Mittagsverpflegung (für 86 Kinder *12 Monate) Anteiliger Beitrag	47.920 €
Gesamt (gerundet)	50.700 €

03.02.07.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Aufwendungen für eine Hilfskraft in der Küche (extern). Der Ansatz wird auf **14.000 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.155	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			7.155	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			382	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			382	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis			6.773	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			6.773	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			6.773	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			6.773	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	
Produkt	03.03.01	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW	Zielgruppe Schüler/innen
--	------------------------------------

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22
Zahl der Schüler/innen									
Teilergebnis pro Schüler/in									
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt									
davon Beschäftigte									
davon Beamte									
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche									

Erläuterungen
 Am 13.12.2007 hat der Rat der Stadt Schwelm beschlossen, die Hauptschule Ost mit Beginn des Schuljahres 2008/09 aufzulösen. Die bisherige Hauptschule West wurde umbenannt in Gustav-Heinemann-Schule- Gemeinschaftshauptschule der Stadt Schwelm, Sekundarstufe I. Die bisherige Hauptschule Ost wurde bis Ende des Schuljahres 2009/10 als Zweigstelle im Gebäude "Ländchenweg 8" geführt.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	
Produkt	03.03.01	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)	Rechtsbindung:

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22
Zahl der Schüler/innen	230	185	136	0	0	0	0	0	
Teilergebnis pro Schüler/in	-2.480,00 €	-2.952,67 €	-3.869,80 €	0	0	0	0	0	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,52	0,52	0,27	0	0	0	0	0	
davon Beschäftigte	0,52	0,52	0,27	0	0	0	0	0	
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	

Erläuterungen

Am 13.12.2007 hat der Rat der Stadt Schwelm beschlossen, die Hauptschule Ost mit Beginn des Schuljahres 2008/09 aufzulösen. Die bisherige Hauptschule West wurde umbenannt in Gustav-Heinemann-Schule- Gemeinschaftshauptschule der Stadt Schwelm, Sekundarstufe I. Die bisherige Hauptschule Ost wurde bis Ende des Schuljahres 2009/10 als Zweigstelle im Gebäude "Ländchenweg 8" geführt.

Gem. Beschluss des Rates der Stadt Schwelm vom 28.11.2013 wurde die Gustav-Heinemann-Schule ab dem Schuljahr 2013/14 jahrgangsweise aufgelöst. Die endgültige Schließung erfolgte zum 01.08.2016. Die Schülerinnen und Schüler der Gustav-Heinemann-Schule werden weiter in der Hauptschule Gevelsberg beschult.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.155	0	0	0	0	0
03.03.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	7.155	0	0	0	0	0
03.03.02.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
03.03.02.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
03.03.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
03.03.02.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
03.03.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		7.155	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.03.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.03.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.03.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
03.03.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
03.03.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.03.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.03.02.527100	Lernmittel	0	0	0	0	0	0
03.03.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		382	0	0	0	0	0
03.03.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	382	0	0	0	0	0
03.03.02.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.03.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen		
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
03.03.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.03.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
03.03.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		382	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		6.773	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		6.773	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		6.773	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
03.03.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.03.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.03.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		6.773	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	03.04	Realschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			52.171	36.800	36.700	37.500	38.450	39.400
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			13	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	400	400	400	400	400
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			52.184	37.200	37.100	37.900	38.850	39.800
11 - Personalaufwendungen			36.816	38.010	45.420	46.040	46.490	46.960
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			38.491	45.300	47.200	46.200	46.200	46.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen			27.125	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
15 - Transferaufwendungen			29.730	29.850	29.700	30.550	31.500	32.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.955	8.700	6.200	6.200	6.200	6.200
17 = Ordentliche Aufwendungen			134.116	149.160	155.820	156.290	157.690	159.060
18 = Ordentliches Ergebnis			-81.932	-111.960	-118.720	-118.390	-118.840	-119.260
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-81.932	-111.960	-118.720	-118.390	-118.840	-119.260
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-81.932	-111.960	-118.720	-118.390	-118.840	-119.260
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			482.402	597.700	597.700	597.700	597.700	597.700
29 = Ergebnis			-564.334	-709.660	-716.420	-716.090	-716.540	-716.960

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			16.875	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			16.875	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-16.875	-11.900	-11.900	0	-11.900	-11.900	-11.900

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.04	Realschule	
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW	Zielgruppe Schüler/innen
--	------------------------------------

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Realschule; Bereitstellung eines Mensabetriebes mit gesunder Ernährung ab Schuljahr 2010/2011

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,78	0,78	0,70	0,70	0,70	0,70	0,83	1,01	
davon Beschäftigte	0,78	0,78	0,70	0,70	0,70	0,70	0,83	1,01	
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021

Schülerzahlen	01.10.2016	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019	2020/21	2021/22
	2016/17 amtl. Schulstatistik	2017/18 amtl. Schulstatistik	2018/19 amtl. Schulstatistik	2019/20 amtl. Schulstatistik	gem. SEP 2018	gem. SEP 2018
	530	530	551	579	583	593

Kosten für Unterricht pro Schüler	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv	77,97 €	82,12 €	74,67 €	69,13 €	92,62 €	87,52 €
investiv	114,95 €	27,70 €	37,48 €	28,31 €	20,41 €	20,07 €
Betriebskosten pro Schüler	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv	489,05 €	824,36 €	425,19 €	449,40 €	411,66 €	404,72 €
Personalkosten (Verwaltung und Hausmeister) pro Schüler	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	132,94 €	130,89 €	128,25 €	125,72 €	137,98 €	134,28 €
Schokotickets	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kosten VER Realschule insgesamt	43.280,32 €	44.102,67 €	46.364,29 €	51.867,01 €	48.095,60 €	47.648,31 €
Kosten VER pro beförderte SuS Realschule	486,30 €	495,54 €	503,96 €	513,53 €	522,78 €	517,92 €
Kosten VER Realschule pro Schüler insgesamt	81,66 €	83,21 €	84,15 €	89,58 €	82,50 €	80,35 €
Schülerspezialverkehr						
Kosten Realschule insgesamt	2.442,00 €	2.082,79 €	2.748,35 €	2.754,81 €	2.740,66 €	2.745,51 €
Kosten pro teilnehmende SuS und Fahrt	2,16 €	2,13 €	2,61 €	2,25 €	2,41 €	2,33 €
Kosten aus sonstigen Sonderfahrten insgesamt	0,00 €	0,00 €	3.456,10 €	0,00 €	1.728,05 €	1.728,05 €
Aufwendungen gesamt						
Schülerfahrkosten pro Schüler der Realschule	86,27 €	87,14 €	95,41 €	94,34 €	90,16 €	87,90 €

Aufwand pro Schüler Realschule gesamt	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung /Hausmeister, Schülerfahrkosten)	901,19 €	1.152,21 €	761,00 €	766,89 €	752,84 €	734,49 €

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.04	Realschule		
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		52.171	36.800	36.700	37.500	38.450	39.400
03.04.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.730	28.600	29.500	30.300	31.250	32.200
03.04.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	2.000	1.000	0	0	0	0
03.04.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	22.441	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		13	0	0	0	0	0
03.04.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	400	400	400	400	400
03.04.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	400	400	400	400	400
03.04.01.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
03.04.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		52.184	37.200	37.100	37.900	38.850	39.800
11 - Personalaufwendungen		36.816	38.010	45.420	46.040	46.490	46.960
03.04.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.646	29.570	35.440	35.920	36.270	36.640
03.04.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.217	2.290	2.740	2.780	2.810	2.840
03.04.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.952	6.150	7.240	7.340	7.410	7.480
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.491	45.300	47.200	46.200	46.200	46.200
03.04.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.002	2.000	3.000	2.500	2.500	2.500
03.04.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	1.586	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.04.01.527100	Lernmittel	23.754	27.000	27.900	27.400	27.400	27.400
03.04.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	8.949	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
03.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen		27.125	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
03.04.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	240	0	0	0	0	0
03.04.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	26.885	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
03.04.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		29.730	29.850	29.700	30.550	31.500	32.400
03.04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	27.730	28.850	29.700	30.550	31.500	32.400

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:	
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
03.04.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	2.000	1.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.955	8.700	6.200	6.200	6.200	6.200
03.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.04.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
03.04.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
03.04.01.549920	Pauschalwertberichtigung Entgelte Bäderbenutzung	1.955	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen		134.116	149.160	155.820	156.290	157.690	159.060
18 = Ordentliches Ergebnis		-81.932	-111.960	-118.720	-118.390	-118.840	-119.260
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-81.932	-111.960	-118.720	-118.390	-118.840	-119.260
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-81.932	-111.960	-118.720	-118.390	-118.840	-119.260
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		482.402	597.700	597.700	597.700	597.700	597.700
03.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	8.389	105.300	105.300	105.300	105.300	105.300
03.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM	470.160	490.500	490.500	490.500	490.500	490.500
03.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
03.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.853	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
29 = Ergebnis		-564.334	-709.660	-716.420	-716.090	-716.540	-716.960

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.04	Realschule	
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.875	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule	11.330	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
03.04.01/0054.783100 Turnhallenausstattung Realschule	1.059	0	0	0	0	0	0
03.04.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	4.487	0	0	0	0	0	0
03.04.01/0154.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Realschule	0	0	0	0	0	0	0
03.04.01/0269.783100 Schulausstattung "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	16.875	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.875	-11.900	-11.900	0	-11.900	-11.900	-11.900

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
53 Schulausstattung Realschule									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.330	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900	23.230	70.830
03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule	11.330	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900	23.230	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.330	-11.900	-11.900	0	-11.900	-11.900	-11.900	-23.230	70.830
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.04	Realschule		
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2019		2021		2022	2023	2024		
269 Programm "Gute Schule 2020"									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2019		2021		2022	2023	2024		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.546	0	0	0	0	0	0	5.546	5.546
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.546	0	0	0	0	0	0	-5.546	5.546

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.04	Realschule	
Produkt	03.04.01.	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:

Erträge:

03.04.01.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)

Hier werden die Zuschüsse des Landes zur Übermittagsbetreuung (Geld oder Stelle) in den weiterführenden Schulen verbucht.

	HHj 2021		HHj 2022		HHj 2023		HHj 2024			
Schuljahr	2020/21		2021/22		2022/23		2023/24		2024/25	
Fördersumme*	28.980,00 €		29.849,40 €		30.744,88 €		31.667,23 €		32.617,25 €	
Fällig	01.09.2020	01.03.2021	01.09.2021	01.03.2022	01.09.2022	01.03.2023	01.09.2023	01.03.2024	01.09.2024	01.03.2025
Rate	14.490,00 €	14.490,00 €	14.924,70 €	14.924,70 €	15.372,44 €	15.372,44 €	15.833,61 €	15.833,61 €	16.308,62 €	16.308,62 €
	29.414,70 €		30.297,14 €		31.206,06 €		32.142,24 €			

* die Fördersumme erhöht sich jedes Jahr um 3 %

Ansatz gerundet:	29.500 €	30.300 €	31.250 €	32.200 €
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Aufwendungen:

03.04.01.527100 (Lernmittel)

Der Ansatz der Lernmittel musste Neuberechnet werden, da sich die Anzahl der Regelschüler erhöht hat. Es werden für das Haushaltsjahr 2021 Haushaltsmittel in Höhe von **27.900 €** festgesetzt.

03.04.01.528120 (Lehr- und Unterrichtsmittel) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten zur Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln verbucht. Aufgrund der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre beträgt der Ansatz **14.000 €**.

03.04.01.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)

Hier wird die Weiterleitung der Zuwendung für Übermittagsbetreuung und dem Zuschuss der Schülervertretung an die jeweiligen Bereiche weitergeleitet:

Doppischer Produktplan 2021

	HHj 2021		HHj 2022		HHj 2023		HHj 2024			
Schuljahr	2020/21		2021/22		2022/23		2023/24		2024/25	
Fördersumme*	28.980,00 €		29.849,40 €		30.744,88 €		31.667,23 €		32.617,25 €	
Fällig	01.09.2020	01.03.2021	01.09.2021	01.03.2022	01.09.2022	01.03.2023	01.09.2023	01.03.2024	01.09.2024	01.03.2025
Rate	14.490,00 €	14.490,00 €	14.924,70 €	14.924,70 €	15.372,44 €	15.372,44 €	15.833,61 €	15.833,61 €	16.308,62 €	16.308,62 €
	29.414,70 €		30.297,14 €		31.206,06 €		32.142,24 €			
* die Fördersumme erhöht sich jedes Jahr um 3 %										
Zuschuss Schülerversretung	250,00 €		250,00 €		250,00 €		250,00 €			
Gesamt-Ansatz	29.664,70 €		30.547,14 €		31.456,06 €		32.392,24 €			

Ansatz (gerundet) 29.700 € 30.550 € 31.500 € 32.400 €

Investive Auszahlungen:

03.04.01/0053.783100 (Schulsausstattung Realschule)
 Hier wird die Ersatzbeschaffung von Schulausstattung, wie zum Beispiel Mobiliar, technische Geräte usw., verbucht. Der Ansatz ist mit **11.900 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	03.05	Gymnasium						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			87.187	40.600	41.500	42.300	43.250	44.200
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.493	1.150	1.150	1.150	1.150	1.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			88.680	41.750	42.650	43.450	44.400	45.300
11 - Personalaufwendungen			56.285	57.440	66.940	67.840	68.520	69.200
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			45.889	68.050	70.350	67.950	67.950	67.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen			75.449	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
15 - Transferaufwendungen			29.803	30.700	31.550	32.400	33.350	34.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.463	20.800	14.300	14.300	14.300	14.300
17 = Ordentliche Aufwendungen			213.888	207.790	213.940	213.290	214.920	216.500
18 = Ordentliches Ergebnis			-125.208	-166.040	-171.290	-169.840	-170.520	-171.200
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-125.208	-166.040	-171.290	-169.840	-170.520	-171.200
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-125.208	-166.040	-171.290	-169.840	-170.520	-171.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			833.612	1.183.300	1.183.300	1.183.300	1.183.300	1.183.300
29 = Ergebnis			-958.820	-1.349.340	-1.354.590	-1.353.140	-1.353.820	-1.354.500
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>								
Ein- und Auszahlungsarten								

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	03.05	Gymnasium							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021		2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	145.500	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	145.500	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.811	24.000	24.000	0	24.000	569.500	24.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		25.811	24.000	24.000	0	24.000	569.500	24.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-25.811	-24.000	-24.000	0	-24.000	-424.000	-24.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW	Zielgruppe Schüler/innen
--	------------------------------------

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags des Gymnasiums; Bereitstellung eines Mensabetriebes mit gesunder Ernährung ab Schuljahr 2010/2011

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,25	1,25	1,25	1,16	1,16	1,16	1,16	1,34	
davon Beschäftigte	1,25	1,25	1,25	1,16	1,16	1,16	1,16	1,34	
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021

Schülerzahlen	01.10.2016 2016/17 amtl. Schulstatistik	01.10.2017 2017/18 amtl. Schulstatistik	01.10.2018 2018/19 amtl. Schulstatistik	01.10.2019 2019/20 amtl. Schulstatistik	2020/21 gem. SEP 2018	2021/22 gem. SEP 2018
		912	938	951	913	878

Kennzahlen

Kosten für Unterricht pro Schüler		2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv		67,67 €	79,39 €	67,47 €	55,53 €	101,20 €	95,31 €
investiv		167,65 €	31,87 €	34,76 €	30,26 €	25,06 €	25,49 €
Betriebskosten pro Schüler		2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv		531,68 €	440,72 €	562,68 €	464,20 €	546,70 €	556,20 €
Personalkosten (Verwaltung und Hausmeister) pro Schüler		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		130,89 €	131,49 €	123,72 €	115,66 €	132,02 €	140,23 €
Schokotickets		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kosten VER Gymnasium insgesamt		45.711,80 €	41.624,99 €	45.356,37 €	63.678,31 €	59.596,72 €	59.042,47 €
Kosten VER pro beförderte SuS Gymnasium		486,30 €	495,54 €	503,96 €	513,53 €	522,78 €	517,92 €
Kosten VER Gymnasium pro Schüler insgesamt		50,12 €	44,38 €	47,69 €	69,75 €	67,88 €	68,42 €
Schülerspezialverkehr							
Kosten Gymnasium insgesamt		7.742,93 €	10.107,68 €	8.114,17 €	10.853,95 €	9.562,52 €	10.238,48 €
Kosten pro teilnehmende SuS und Fahrt		2,19 €	2,30 €	2,47 €	2,70 €	2,62 €	2,67 €
Kosten aus sonstigen Sonderfahrten insgesamt		1.872,50 €	1.498,00 €	1.605,00 €	2.407,50 €	2.006,25 €	2.206,88 €
Aufwendungen gesamt							
Schülerfahrkosten pro Schüler des Gymnasiums		60,67 €	56,75 €	57,91 €	84,27 €	81,05 €	82,84 €

Aufwand pro Schüler Gymnasium gesamt		2016	2017	2018	2019	2020	2021
(Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung /Hausmeister, Schülerfahrkosten)		958,55 €	740,22 €	846,55 €	749,92 €	886,02 €	900,06 €

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.05	Gymnasium		
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		87.187	40.600	41.500	42.300	43.250	44.200
03.05.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.730	28.600	29.500	30.300	31.250	32.200
03.05.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03.05.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57.957	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
03.05.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.493	1.150	1.150	1.150	1.150	1.100
03.05.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.493	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03.05.01.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
03.05.01.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
03.05.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		88.680	41.750	42.650	43.450	44.400	45.300
11 - Personalaufwendungen		56.285	57.440	66.940	67.840	68.520	69.200
03.05.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	44.018	44.920	52.410	53.120	53.650	54.190
03.05.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.406	3.480	4.060	4.110	4.150	4.190
03.05.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.860	9.040	10.470	10.610	10.720	10.820
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.889	68.050	70.350	67.950	67.950	67.950
03.05.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.708	6.500	8.100	7.200	7.200	7.200
03.05.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	3.235	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
03.05.01.527100	Lernmittel	15.437	38.500	39.200	37.700	37.700	37.700
03.05.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	16.101	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
03.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.408	150	150	150	150	150
14 - Bilanzielle Abschreibungen		75.449	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
03.05.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	857	0	0	0	0	0
03.05.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	74.591	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
15 - Transferaufwendungen		29.803	30.700	31.550	32.400	33.350	34.250

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
03.05.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	28.303	29.200	30.050	30.900	31.850	32.750
03.05.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.463	20.800	14.300	14.300	14.300	14.300
03.05.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	69	0	0	0	0	0
03.05.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.05.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	14.500	8.000	8.000	8.000	8.000
03.05.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.05.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.05.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	6.394	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
17 = Ordentliche Aufwendungen		213.888	207.790	213.940	213.290	214.920	216.500
18 = Ordentliches Ergebnis		-125.208	-166.040	-171.290	-169.840	-170.520	-171.200
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-125.208	-166.040	-171.290	-169.840	-170.520	-171.200
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-125.208	-166.040	-171.290	-169.840	-170.520	-171.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		833.612	1.183.300	1.183.300	1.183.300	1.183.300	1.183.300
03.05.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	7.547	167.600	167.600	167.600	167.600	167.600
03.05.01.581102	Interne Aufwendungen IM	819.555	1.012.600	1.012.600	1.012.600	1.012.600	1.012.600
03.05.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
03.05.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.510	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
29 = Ergebnis		-958.820	-1.349.340	-1.354.590	-1.353.140	-1.353.820	-1.354.500

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.05	Gymnasium		
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021		2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	145.500	0
	03.05.01/0155.681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (Mensa)	0	0	0	0	0	0	0
	03.05.01/0311.681100	Investitionszuwendg. v Land, Belastungsausgleich G9	0	0	0	0	0	145.500	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
	03.05.01/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	145.500	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.811	24.000	24.000	0	24.000	569.500	24.000
	03.05.01/0020.783120	Software und Lizenzen > 800 €	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	03.05.01/0059.783100	Schulausstattung Märkisches Gymnasium	20.746	22.000	22.000	0	22.000	422.000	22.000
	03.05.01/0060.783100	Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium	582	0	0	0	0	0	0
	03.05.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	4.482	0	0	0	0	0	0
	03.05.01/0155.783100	Ausstattungsgegenstände Mensa Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0
	03.05.01/0269.783100	Schulausstattung "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0
	03.05.01/0311.783100	Schulausstattung Gymnasium, Belastungsausgleich G9	0	0	0	0	0	145.500	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		25.811	24.000	24.000	0	24.000	569.500	24.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-25.811	-24.000	-24.000	0	-24.000	-424.000	-24.000

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.05	Gymnasium		
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2019		2021		2022	2023	2024		
59 Schulausstattung Märkisches Gymnasium									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.746	22.000	22.000	0	22.000	422.000	22.000	42.746	530.746
03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium	20.746	22.000	22.000	0	22.000	422.000	22.000	42.746	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.746	-22.000	-22.000	0	-22.000	-422.000	-22.000	-42.746	530.746
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269 Programm "Gute Schule 2020"									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311 Belastungsausgleich Rückkehr nach G9 am Gymnasium									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	145.500	0	0	145.500
03.05.01/0311.681100 Investitionszuwendg. v Land, Belastungsausgleich G9	0	0	0	0	0	145.500	0	0	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	145.500	0	0	145.500
03.05.01/0311.783100 Schulausstattung Gymnasium, Belastungsausgleich G9	0	0	0	0	0	145.500	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2019		2021		2022	2023	2024		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.065	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	7.065	15.065
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.065	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-7.065	15.065

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	
Produkt	03.05.01.	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:

Erträge:

03.05.01.414100 (Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)

Hier werden die Zuschüsse des Landes zur Übermittagsbetreuung in den weiterführenden Schulen verbucht.

	HHj 2021		HHj 2022		HHj 2023		HHj 2024			
Schuljahr	2020/21		2021/22		2022/23		2023/24		2024/25	
Fördersumme*	28.980,00 €		29.849,40 €		30.744,88 €		31.667,23 €		32.617,25 €	
Fällig	01.09.2020	01.03.2021	01.09.2021	01.03.2022	01.09.2022	01.03.2023	01.09.2023	01.03.2024	01.09.2024	01.03.2025
Rate	14.490,00 €	14.490,00 €	14.924,70 €	14.924,70 €	15.372,44 €	15.372,44 €	15.833,61 €	15.833,61 €	16.308,62 €	16.308,62 €
	29.414,70 €		30.297,14 €		31.206,06 €		32.142,24 €			

* die Fördersumme erhöht sich jedes Jahr um 3 %

Ansatz gerundet:	29.500 €	30.300 €	31.250 €	32.200 €
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Aufwendungen:

03.05.01.527100 (Lernmittel)

Der Ansatz der Lernmittel musste Neuberechnet werden, da sich die Anzahl der Regelschüler erhöht hat. Es werden für das Haushaltsjahr 2021 Haushaltsmittel in Höhe von **39.200 €** festgesetzt.

03.05.01.528120 (Lehr- und Unterrichtsmittel)

Hier werden die Kosten zur Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln verbucht. Der Ansatz (**19.700 €**) wurde neu kalkuliert, da sich die Anzahl der Regelschüler erhöht hat.

03.05.01.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)

Hier wird die Weiterleitung der Zuwendung für Übermittagsbetreuung und dem Zuschuss der Schülerversammlung an die jeweiligen Bereiche weitergeleitet.

Doppischer Produktplan 2021

	HHj 2021		HHj 2022		HHj 2023		HHj 2024			
Schuljahr	2020/21		2021/22		2022/23		2023/24		2024/25	
Fördersumme*	28.980,00 €		29.849,40 €		30.744,88 €		31.667,23 €		32.617,25 €	
Fällig	01.09.2020	01.03.2021	01.09.2021	01.03.2022	01.09.2022	01.03.2023	01.09.2023	01.03.2024	01.09.2024	01.03.2025
Rate	14.490,00 €	14.490,00 €	14.924,70 €	14.924,70 €	15.372,44 €	15.372,44 €	15.833,61 €	15.833,61 €	16.308,62 €	16.308,62 €
	29.414,70 €		30.297,14 €		31.206,06 €		32.142,24 €			
* die Fördersumme erhöht sich jedes Jahr um 3 %										
Zuschuss Schülerversretung	600,00 €		600,00 €		600,00 €		600,00 €			
Gesamt-Ansatz	30.014,70 €		30.897,14 €		31.806,06 €		32.742,24 €			
Ansatz gesamt (gerundet)	30.050 €		30.900 €		31.850 €		32.750€			

Investive Erträge:

03.05.01/0311.681100 (Investitionszuwendungen vom Land Belastungsausgleich G9)

Aufgrund der finanziellen Belastung durch die Rückkehr zum Abitur nach 9 Jahren erhält die Stadt Schwelm einen finanziellen Ausgleich vom Land. Diese Mittel sind für den Bau und für die Ausstattung bestimmt.

		2022	2023	2024	Gesamtsumme
Fördermittel		106.708,13 €	213.416,27 €	213.416,27 €	533.540,67 €
Aufteilung	Bau	106.708,13 €	67.916,27 €	213.416,27 €	388.040,67 €
	Ausstattung		145.500,00 €		145.500,00 €
					533.540,67 €

Auf die Ausstattung entfallen für das Jahr 2023 145.500 €.

Investive Auszahlungen:

03.05.01/0059.783100 (Schulausstattung Märkisches Gymnasium)

Hier wird die Ersatzbeschaffung von Schulausstattung, wie zum Beispiel Mobiliar, technische Geräte usw., verbucht. Der Ansatz ist mit **22.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2021

03.05.01/0311.783100 (Schulausstattung Gymnasium (Schulausstattung Gymnasium, Belastungsausgleich G9)

Aufgrund der finanziellen Belastung durch die Rückkehr zum Abitur nach 9 Jahren erhält die Stadt Schwelm einen finanziellen Ausgleich vom Land. Diese Mittel sind für den Bau und für die Ausstattung bestimmt. Für das Märkische Gymnasium wird ein Anbau geplant. Die Mittel für die Ausstattung der Klassen und Fachräume werden für das Jahr 2023 auf 145.500 € geschätzt.

		2022	2023	2024	Gesamtsumme
Fördermittel		106.708,13 €	213.416,27 €	213.416,27 €	533.540,67 €
Aufteilung	Bau	106.708,13 €	67.916,27 €	213.416,27 €	388.040,67 €
	Ausstattung		145.500,00 €		145.500,00 €
					533.540,67 €

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.06	Förderschule	
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Förderschule; Unterbringung ab 2011 im Gebäude Ländchenweg 8

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22
Zahl der Schüler/innen	47	0	0	0	0	0	0	0	
Teilergebnis pro Schüler/in €	- 14.627,38	0	0	0	0	0	0	0	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,18	0	0	0	0	0	0	0	
davon Beschäftigte	0,18	0	0	0	0	0	0	0	
davon Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen

Die Förderschule wurde durch Ratsbeschluss ab 2013 jahrgangsweise aufgelöst. Die FörderschülerInnen werden seit dem Schuljahr 2014/15 in der Gevelsberger Förderschule unterrichtet.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.06	Förderschule	
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		131.607	112.000	87.700	87.700	87.700	87.700
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		68	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		131.675	112.100	87.800	87.800	87.800	87.800
11	- Personalaufwendungen		181.719	176.334	108.230	109.548	99.857	97.926
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		232.671	210.550	221.050	221.050	221.050	221.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen		24.912	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen		32.016	30.000	19.400	19.400	19.400	19.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		246	54.080	55.380	55.380	55.380	55.380
17	= Ordentliche Aufwendungen		471.563	471.164	404.260	405.578	395.887	393.956
18	= Ordentliches Ergebnis		-339.888	-359.064	-316.460	-317.778	-308.087	-306.156
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-339.888	-359.064	-316.460	-317.778	-308.087	-306.156
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-339.888	-359.064	-316.460	-317.778	-308.087	-306.156
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.334	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
29	= Ergebnis		-368.221	-379.464	-336.860	-338.178	-328.487	-326.556

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			11.000	4.000	23.700	0	4.000	4.000	4.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			11.000	4.000	23.700	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			8.041	4.000	23.700	0	4.000	4.000	4.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			8.041	4.000	23.700	0	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			2.959	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung eines Schülerspezialverkehrs für die Sportstättenfahrten, Übernahme der Schülerfahrkosten für anspruchsberechtigte Schüler/innen

Schülerfahrkosten setzen sich aus 3 Teilbereichen zusammensetzen:

1. Schülerspezialverkehr – Sportstättenfahrten - hier sind **alle** Schüler/innen berechtigt
2. Schülerfahrkosten für anspruchsberechtigte Schüler/innen
 - a) Schokoticket bei entsprechender Entfernung (über 2 km Primarbereich, 3,5 km Sek I, 5 km Sek II) zwischen Wohnort und Schule
 - b) Schülerpraktika bei entsprechender Entfernung von über 3,5 km zwischen Wohnort und Praktikumsstelle

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,23	
davon Beschäftigte	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,23	
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

Gem. § 5 der Verordnung zur Ausführung des § 97 Schulgesetz übernimmt der Schulträger die Schülerfahrkosten, wenn der Schulweg in der einfachen Entfernung

- für Schüler der Primarstufe (Klassen 1-4) mehr als 2,0 km,
- für Schüler der Sekundarstufe I (Klassen 5-10) mehr als 3,5 km und
- für Schüler der Sekundarstufe II (Klassen 11 – 13) mehr als 5,0 km beträgt.

Doppischer Produktplan 2021

Schülerzahlen	01.10.2016 2016/17 amtl. Schulstatistik	01.10.2017 2017/18 amtl. Schulstatistik	01.10.2018 2018/19 amtl. Schulstatistik	01.10.2019 2019/20 amtl. Schulstatistik	2020/21 gem. SEP 2018	2021/22 gem. SEP 2018
		2.399	2.433	2.509	2.495	2.475

Schokotickets	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kosten VER insgesamt	97.259,14 €	94.647,30 €	98.272,14 €	124.788,95 €	114.488,44 €	119.638,70 €
Kosten VER pro beförderte SuS	486,30 €	495,54 €	503,96 €	513,53 €	522,78 €	517,92 €
Kosten VER pro Schüler	40,54 €	38,90 €	39,17 €	50,02 €	46,26 €	47,65 €
Schülerspezialverkehr						
Kosten insgesamt	27.338,50 €	28.301,50 €	24.342,50 €	26.776,75 €	25.559,63 €	26.168,19 €
Kosten pro teilnehmende SuS	2,50 €	2,49 €	2,57 €	2,51 €	2,54 €	2,53 €
Kosten aus sonstigen Sonderfahrten insgesamt	1.926,00 €	3.269,90 €	7.950,10 €	3.531,00 €	5.740,55 €	4.635,78 €
Aufwendungen gesamt						
Schülerfahrkosten pro Schüler	52,74 €	51,88 €	52,04 €	62,16 €	58,90 €	59,91 €

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.806	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
03.07.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.806	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		13.806	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
11 - Personalaufwendungen		14.483	14.920	14.990	15.190	10.470	10.580
03.07.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.266	11.610	11.670	11.820	8.150	8.230
03.07.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	872	890	900	910	630	640
03.07.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.346	2.420	2.420	2.460	1.690	1.710
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		152.763	162.000	150.000	150.000	150.000	150.000
03.07.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	152.763	162.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.07.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		167.246	176.920	164.990	165.190	160.470	160.580
18 = Ordentliches Ergebnis		-153.440	-163.120	-151.190	-151.390	-146.670	-146.780
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-153.440	-163.120	-151.190	-151.390	-146.670	-146.780
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-153.440	-163.120	-151.190	-151.390	-146.670	-146.780

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019		2021	2022	2023	2024
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.357	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
03.07.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.955	800	800	800	800	800
03.07.01.581102 Interne Aufwendungen IM	904	900	900	900	900	900
03.07.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	498	700	700	700	700	700
29 = Ergebnis	-156.797	-165.520	-153.590	-153.790	-149.070	-149.180

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 03.07 **Allgemeine Leistungen des Schulträgers**
Produkt 03.07.01. **Schülerbeförderung**

verantwortlich: Frau Peters

Rechtsbindung:

Erträge:

03.07.01.414100 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**

Durch Änderung der Schülerfahrkostenverordnung erhält die Stadt einen Zuschuss in Höhe von **13.800 €**.

Aufwendungen:

03.07.01.529100 **(Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**

Für die Schülerbeförderung übernimmt die Stadt folgende Kosten **(2021 = 150.000 €)**

							2020	Vorjahr			
VER-Schokotickets:											
Berechnungsformel gem. Vertrag mit der VER											
11.344,45 €	1,80%	11.548,65 €	x	219	:	243	10.408,04 €	114.488,47 €	124.788,97 €	24 Schüler weniger	
(Jan 2020)	(Erhöhung)			SuS 20/21		Sus 19/20	neuer Monatsbeitrag	Jahresbeitrag (11 Monate)			
Sportstättenfahrten											
4	40	160		187,25 €			29.960,00 €	29.960,00 €			
(Fahrten pro Woche)	Wochen im Jahr	(Fahrten)		Pauschale							
Sportstättensonderfahrten											
(Bundesjugendspiele u.a.)							geschätzt	800,00 €	800,00 €		
Wegstreckenentschädigung							geschätzt	245,00 €	245,00 €		
Fahrten zu Praktikumsstätten							geschätzt	750,00 €	750,00 €		
Seiteneinsteiger							geschätzt	2.500,00 €	5.100,00 €		
								148.743,47 €	161.643,97 €		
Ansatz								150.000,00 €			

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:

Beschreibung

Allgemeine Schulträgeraufgaben und schulübergreifende Maßnahmen wie z.B. Schulentwicklungsplanung, Förder- und Fortbildungsangebote, Durchführung von Projekten u.ä., soweit diese Leistungen nicht den Schulen zuzuordnen sind, Lehrpersonalangelegenheiten

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Sicherstellung der Grundlagen der Schulorganisation und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulbildungssystems unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und des Elternwillens

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/14	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22
Gesamtschülerzahl	2.502	2.460	2.464	2.399	2.433	2.509	2.495	2.543	2.511
Teilergebnis pro Schüler/in	-53,28 €	-99,26 €	-125,94 €	-155,36 €	-117,96 €	-87,76 €	-85,48 €	-72,07 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,91	2,11	2,11	1,91	1,91	1,91	1,91	0,68	
davon Beschäftigte	1,91	1,91	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	0,68	
davon Beamte	0,00	0,20	1,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	

Erläuterungen

Einzelheiten dazu ergeben sich aus dem Schulentwicklungsplan 2016, der vom Rat am 24.11.2016 beschlossen wurde und der Aktualisierung 2018.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		117.801	98.200	73.900	73.900	73.900	73.900
03.07.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	45.628	45.000	19.400	19.400	19.400	19.400
03.07.02.414104	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Comenius-Projekt)	0	0	0	0	0	0
03.07.02.414106	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Inklusion)	46.393	53.000	54.300	54.300	54.300	54.300
03.07.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
03.07.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	25.780	200	200	200	200	200
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
03.07.02.431100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		68	100	100	100	100	100
03.07.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
03.07.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	68	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		117.869	98.300	74.000	74.000	74.000	74.000
11 - Personalaufwendungen		167.236	161.414	93.240	94.358	89.387	87.346
03.07.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	52.723	54.410	0	0	0	0
03.07.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	64.701	66.120	50.830	51.510	47.440	47.910
03.07.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.012	5.060	3.940	3.990	3.670	3.710
03.07.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.710	12.870	9.720	9.850	9.000	9.090
03.07.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.488	2.694	0	0	0	0
03.07.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	21.553	14.660	22.930	23.130	23.340	20.640
03.07.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.047	5.600	5.820	5.878	5.937	5.996
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		79.908	48.550	71.050	71.050	71.050	71.050
03.07.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	52.858	48.500	66.000	66.000	66.000	66.000
03.07.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	21.397	0	0	0	0	0
03.07.02.528104	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Comenius-Projekt)	0	0	0	0	0	0
03.07.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
03.07.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	50	50	50	50	50

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
03.07.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen (rollende Waldschule)	5.653	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		24.912	200	200	200	200	200
03.07.02.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.157	0	0	0	0	0
03.07.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	23.755	200	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen		32.016	30.000	19.400	19.400	19.400	19.400
03.07.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	30.456	30.000	19.400	19.400	19.400	19.400
03.07.02.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.07.02.531806	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulische Inklusion)	1.560	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		246	54.080	55.380	55.380	55.380	55.380
03.07.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	156	80	80	80	80	80
03.07.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.07.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	53.000	54.300	54.300	54.300	54.300
17 = Ordentliche Aufwendungen		304.317	294.244	239.270	240.388	235.417	233.376
18 = Ordentliches Ergebnis		-186.448	-195.944	-165.270	-166.388	-161.417	-159.376
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-186.448	-195.944	-165.270	-166.388	-161.417	-159.376
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-186.448	-195.944	-165.270	-166.388	-161.417	-159.376
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.976	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
03.07.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	14.541	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
03.07.02.581102	Interne Aufwendungen IM	6.727	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
03.07.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.708	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
29 = Ergebnis		-211.424	-213.944	-183.270	-184.388	-179.417	-177.376

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019		2021		2022	2023	2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.000	4.000	23.700	0	4.000	4.000	4.000
03.07.02/0240.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion)	11.000	4.000	23.700	0	4.000	4.000	4.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	11.000	4.000	23.700	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.041	4.000	23.700	0	4.000	4.000	4.000
03.07.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02/0006.783100 Beschaffung von Hardware (IT Ausstattung Schulen)	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02/0240.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Schulische Inklusion)	2.796	4.000	23.700	0	4.000	4.000	4.000
03.07.02/0240.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Schulische Inklusion)	5.245	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	8.041	4.000	23.700	0	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.959	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2019		2021		2022	2023	2024		
240 Schulische Inklusion									

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters						
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers							
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.000	4.000	23.700	0	4.000	4.000	4.000	15.000	50.700
03.07.02/0240.681100 Investitionszuwendun gen vom Land (Schulische Inklusion)	11.000	4.000	23.700	0	4.000	4.000	4.000	15.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	11.000	4.000	23.700	0	4.000	4.000	4.000	15.000	50.700
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	8.041	4.000	23.700	0	4.000	4.000	4.000	12.041	47.741
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.041	-4.000	-23.700	0	-4.000	-4.000	-4.000	-12.041	47.741

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.02.	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:

Erträge:

03.07.02.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus den Zuschüssen des Landes zum Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“ und dem Zuschuss „Schule und Kultur“. Die Zuschüsse für die Betreuungsgruppe „08.00 – 13.00 Uhr“ wird in die Produktgruppe 03.02. verschoben.

Härtefallfond "Alle Kinder essen mit"*	14.000,00 €
Zuschuss "Kultur und Schule"	5.400,00 €
	19.400,00 €

03.07.02.414106 (Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Inklusion))

Die Zuweisung des Landes zur Inklusion (Belastungsausgleich und Inklusionspauschale) beträgt rd. 58.000,00 €, hiervon werden **54.300 €** für konsumtive Zwecke auf dieser Haushaltsstelle verbucht.

Aufwendungen:

03.07.02.523200 (Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV))

Mit der Stadt Gevelsberg eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Aufnahme der Schwelmer Förderschüler geschlossen. Die Vereinbarung gilt seit dem 01.08.2013 für jede Schwelmer SuS, die die Förderschule besuchen. Gem. Abrechnung 2020 wird ein Betrag in Höhe von 2.206,67 € pro SuS gezahlt.

Für das Jahr 2020 ist eine Kostenbeteiligung in Höhe von 60.326,50 € (inkl. Nachforderung aus 2018) zu zahlen.

Gem. Kooperationsvereinbarung entfällt die Kostenbeteiligung für die Beschulung der Schwelmer SuS aus der GHS ab dem Schuljahr 2019/20

Förderschüler (Zeitraum 01.01.-31.12.)							
	SuS	Beitrag	Pauschale	Nachzahlung geschätzt		<i>Vorjahr</i>	
2020 ff	28	2.206,67 €	61.786,76 €	5.000,00 €	66.786,76 €	21 Kinder	2.180,90 €

Ansatz gerundet: **66.000 €**

Doppischer Produktplan 2021

03.07.02.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus den Zuschüssen des Landes zum Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“ und dem Zuschuss „Schule und Kultur“. Die Zuschüsse für die Betreuungsgruppe „08.00 – 13.00 Uhr“ wird in die Produktgruppe 03.02. verschoben.

Härtefallfond "Alle Kinder essen mit"*		14.000,00 €
Zuschuss "Kultur und Schule"		5.400,00 €
		19.400,00 €

03.07.02.543190 (sonstige Geschäftsaufwendungen)

Auf dieser Haushaltsstelle werden Beschaffungen aus der Zuweisung des Landes zu Inklusion (Inklusionspauschale s. 03.07.02.414106) zur Verwendung weitergeleitet. Daher wird der Ansatz auf **54.300 €** festgesetzt.

Investive Einzahlungen:**03.07.02/0240.681100 (Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion))**

Übertragung nicht verausgabter investiver Inklusionsmittel aus Vorjahren sowie Zuweisung des Landes für 2021 (**2021 = 23.700 €**).

Investive Auszahlungen:**03.07.02/0240.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Schulische Inklusion))**

Beschaffungen aus Zuweisung des Landes für Zwecke der schulischen Inklusion (**2021 = 23.700 €**).

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		98.367	67.100	58.600	54.600	54.600	54.600
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		212.858	257.500	257.500	257.500	257.500	257.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		45.294	56.450	55.600	55.600	56.600	56.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		46.622	52.700	54.200	54.400	56.500	58.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge		35.096	6.900	16.500	16.596	6.900	6.900
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		438.238	440.650	442.400	438.696	432.100	434.300
11 - Personalaufwendungen		869.396	911.461	811.238	811.276	818.534	825.472
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.505	101.900	94.900	96.100	97.400	98.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen		20.353	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
15 - Transferaufwendungen		99.235	92.870	90.300	90.300	90.300	90.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.477	23.040	21.010	21.010	21.010	21.010
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.105.965	1.139.471	1.027.648	1.028.886	1.037.444	1.045.682
18 = Ordentliches Ergebnis		-667.728	-698.821	-585.248	-590.190	-605.344	-611.382
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-667.728	-698.821	-585.248	-590.190	-605.344	-611.382
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-667.728	-698.821	-585.248	-590.190	-605.344	-611.382
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		423.563	311.200	311.200	311.200	311.200	311.200
29 = Ergebnis		-1.091.290	-1.010.021	-896.448	-901.390	-916.544	-922.582

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021		2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.700	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	2.700	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.093	20.150	25.150	22.700	29.700	7.000	7.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	8.093	20.150	25.150	22.700	29.700	7.000	7.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.393	-20.150	-25.150	-22.700	-29.700	-7.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.367	67.100	58.600	54.600	54.600	54.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.858	257.500	257.500	257.500	257.500	257.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.294	56.450	55.600	55.600	56.600	56.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.622	52.700	54.200	54.400	56.500	58.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	35.096	6.900	16.500	16.596	6.900	6.900
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	438.238	440.650	442.400	438.696	432.100	434.300
11 - Personalaufwendungen	869.396	911.461	811.238	811.276	818.534	825.472
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.505	101.900	94.900	96.100	97.400	98.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.353	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
15 - Transferaufwendungen	99.235	92.870	90.300	90.300	90.300	90.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.477	23.040	21.010	21.010	21.010	21.010
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.105.965	1.139.471	1.027.648	1.028.886	1.037.444	1.045.682
18 = Ordentliches Ergebnis	-667.728	-698.821	-585.248	-590.190	-605.344	-611.382
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-667.728	-698.821	-585.248	-590.190	-605.344	-611.382
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-667.728	-698.821	-585.248	-590.190	-605.344	-611.382
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423.563	311.200	311.200	311.200	311.200	311.200
29 = Ergebnis	-1.091.290	-1.010.021	-896.448	-901.390	-916.544	-922.582

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe		04.01	Kultur und Wissenschaft						
			Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021		2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.700	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		2.700	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.093	20.150	25.150	22.700	29.700	7.000	7.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		8.093	20.150	25.150	22.700	29.700	7.000	7.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.393	-20.150	-25.150	-22.700	-29.700	-7.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Greif
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung und Realisierung kommunaler Veranstaltungen inkl. Theateraufführungen, Betreuung der musiktreibenden Vereine, Gewährung eines jährlichen Zuschusses, Verfassen und Veröffentlichen von Publikationen und sonstigen Werbematerialien, Gestaltung/ Aktualisierung des Veranstaltungskalenders auf der städtischer Internetseite, Vermietung des städtischen Bühnenmobils

Auftrag

Freiwillige Aufgabe, Kulturprogramm erstmalig beschlossen durch den Kulturausschuss in seiner Sitzung am 08.12.1975 - Kenntnisnahme zuletzt am 30.10.2019-
Zuschussgewährung erstmalig beschlossen durch den Kulturausschuss in seiner Sitzung am 06.10.1950 - Kenntnisnahme zuletzt am 28.02.2018 -

Zielgruppe

Kinder und Erwachsene, musiktreibende Vereine, Veranstalter/innen

Ziele

1. Vorhaltung eines attraktiven Veranstaltungsangebotes, das die ganze Breite der verschiedenartigen Veranstaltungen abdeckt
2. Erhalt der Betreuungs- u. Fördermöglichkeiten für die musiktreibenden Vereine.
3. Sicherung der Auslastung des städtischen Bühnenmobils

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Teilergebnis für kulturelle Veranstaltungen pro Einwohner/in	-3,18€	-3,03 €	-3,64 €	-3,32 €	-2,46 €	-2,90 €	-2,76 €	-2,37 €	-2,43 €
Einsatz-/ Ausleihtage „Bühnenmobil“****	9	9	6	5	5	4	3	0	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,10	0,90	0,90	0,90	0,80	0,80	0,80	0,80	0,75
davon Beschäftigte	0,30	0,35	0,35	0,35	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
davon Beamte	0,80	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,50

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021

Kennzahlen						
Besucherzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Besucherzahlen Museum	221	240	383	48	350	500
Besucherzahlen kommunale Veranstaltungen im/am Haus Martfeld	5.258	8.852	9.790	8.600	4.150	9.650
Besucherzahlen kommunale Veranstaltungen außerhalb Haus Martfeld	0	800	800	1.000	0	800
Besucherzahlen Gesamt	5.479	9.892	10.973	9.648	4.500	10.950
Aufwand						
Kosten gesamt pro Besucher der Veranstaltungen	34,94 €	23,41 €	26,43 €	34,45 €	68,09 €	30,19 €
Kosten gesamt pro Einwohner	6,51 €	7,84 €	9,80 €	11,23 €	10,33 €	11,14 €
Aufwand unter Berücksichtigung der Erträge	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pro Veranstaltungsbesucher gesamt	26,21 €	18,53 €	21,57 €	30,12 €	58,38 €	26,52 €
Pro Einwohner	4,89 €	6,20 €	8,00 €	9,82 €	8,85 €	9,79 €

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Greif
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.521	11.000	2.500	2.500	2.500	2.500
04.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.342	0	0	0	0	0
04.01.01.414105	Zuweisungen für lfd Zwecke v Land (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0
04.01.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
04.01.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
04.01.01.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	17.900	10.500	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	279	500	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.823	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
04.01.01.441100	Mieten und Pachten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	2.306	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04.01.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.517	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
04.01.01.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	600	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.01.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
04.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.944	27.400	18.600	18.600	18.600	18.600
11	- Personalaufwendungen	66.098	60.232	63.182	63.890	64.418	64.716
04.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	18.774	19.660	18.190	18.430	18.610	18.800
04.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.386	18.710	18.980	19.240	19.430	19.620
04.01.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.075	4.380	4.570	4.630	4.680	4.720
04.01.01.501901	Honorare und ähnliches	14.741	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Greif
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
04.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.423	1.450	1.470	1.490	1.500	1.520
04.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.329	3.290	3.430	3.480	3.510	3.550
04.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.633	1.760	1.840	1.860	1.880	1.900
04.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.482	812	820	828	836
04.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.022	0	3.440	3.480	3.510	3.290
04.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	715	0	950	960	970	980
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.399	17.350	9.000	9.000	9.000	9.000
04.01.01.524110	Energie und Wasser	83	100	100	100	100	100
04.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	781	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
04.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	396	150	300	300	300	300
04.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.392	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
04.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
04.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	525	0	0	0	0	0
04.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	15.863	10.500	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.01.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.359	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen		279	300	300	300	300	300
04.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	279	0	0	0	0	0
04.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	300	300	300	300	300
04.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		720	720	750	750	750	750
04.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	720	720	750	750	750	750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.819	5.080	3.530	3.530	3.530	3.530
04.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	52	30	30	30	30	30
04.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	242	200	500	500	500	500
04.01.01.542200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
04.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	646	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
04.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
04.01.01.544500	Sonstige Steuern	151	0	0	0	0	0
04.01.01.544600	Versicherungen	818	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
04.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.910	2.250	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		94.316	83.682	76.762	77.470	77.998	78.296

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Greif
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-55.372	-56.282	-58.162	-58.870	-59.398	-59.696
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.372	-56.282	-58.162	-58.870	-59.398	-59.696
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-55.372	-56.282	-58.162	-58.870	-59.398	-59.696
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
04.01.01.481103 Interne Erträge Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.741	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
04.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.307	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
04.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	2.815	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
04.01.01.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
04.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.619	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29 = Ergebnis	-64.112	-67.482	-69.362	-70.070	-70.598	-70.896

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01/0133.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01/0206.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Greif
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021		2022	2023	2024
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000	0	3.500	3.500	3.500
04.01.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	5.000	0	3.500	3.500	3.500
04.01.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01/0206.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	5.000	0	3.500	3.500	3.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	-3.500	-3.500	-3.500

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2019		2021		2022	2023	2024		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	5.000	0	3.500	3.500	3.500	0	15.500
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	15.500

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Greif
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.01.	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:

Erträge:

04.01.01.446100 (**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**)

Die Eintrittsgelder und Standgelder bei städtischen Veranstaltungen werden hier vereinnahmt. Der Ansatz wird auf **10.400 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Greif
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Haus Martfeld	Rechtsbindung:

Beschreibung

Sammeln, Bewahren, Erforschen und Dokumentieren; Präsentation der regionalgeschichtlichen Sammlung; Wechselausstellungen, Führungen und Veranstaltungen, Verfassen und Veröffentlichen von Publikationen, museumspädagogische Angebote, Vermietung der Veranstaltungsräume und der Außenflächen

Auftrag

unbefristete vertragliche Aufgabe seit dem Jahre 1938

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Schulen, Seniorengruppen, Vereine, Veranstalter

Ziele

1. Vermittlung von Kulturgut aus der Stadt und der Region
2. Erweiterung der kulturellen Angebote durch Vergabe der Räume an Dritte
3. Erhöhung der Besucherzahlen durch Wechselausstellungen und Veranstaltungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-jahr 2021
Besucher/innen „Museum“	474	333	727	221	240	383	435		k.A.
Sonstige Hausbesucher/innen (Wechselausstellungen, Veranstaltungen, Trauungen)	5.571	5.656	7.141	5.452	7.466	7.000	6.656		k.A.
Davon Trauungen	2.975	2.917	3.720	3.250	4.268	4.000	3.985		k.A.
Teilergebnis pro Einwohner/in	-9,37€	k. A.	-9,59 €	-8,33 €	-8,07 €	-8,56 €	-8,03 €	-8,77 €	-8,48 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,34	2,31	2,13	2,19	2,24	2,11	2,46	2,46	2,41
davon Beschäftigte	2,27	2,11	1,93	1,99	2,04	1,91	2,26	2,26	2,26
davon Beamte	0,07	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,15

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Greif
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Haus Martfeld	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.003	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
04.01.02.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
04.01.02.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	276	0	0	0	0	0
04.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	7.727	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
04.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.155	15.800	16.100	16.100	16.100	16.100
04.01.02.441100	Mieten und Pachten	1.675	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	552	0	300	300	300	300
04.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.928	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
04.01.02.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.022	0	0	0	0	0
04.01.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.02.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	20.000	0	0	0	0	0
04.01.02.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	22	0	0	0	0	0
04.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.179	16.800	17.100	17.100	17.100	17.100
11	- Personalaufwendungen	125.772	139.649	132.290	134.057	135.404	136.671
04.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	6.827	7.150	6.060	6.140	6.200	6.270
04.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	91.904	103.310	97.860	99.180	100.180	101.180
04.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.106	7.780	7.250	7.340	7.420	7.490

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Greif
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Haus Martfeld	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
04.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.577	20.870	19.240	19.500	19.690	19.890
04.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	539	270	273	276	279
04.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.099	0	1.260	1.270	1.280	1.200
04.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	260	0	350	354	358	362
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		679	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
04.01.02.524110	Energie und Wasser	0	0	0	0	0	0
04.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
04.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	188	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
04.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	491	950	950	950	950	950
04.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
04.01.02.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	250	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen		8.555	300	300	300	300	300
04.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	8.055	300	300	300	300	300
04.01.02.573110	Afa auf Forderungen	500	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		543	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
04.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	48	200	200	200	200	200
04.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
04.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	308	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
04.01.02.544600	Versicherungen	0	100	0	0	0	0
04.01.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	28	0	0	0	0	0
04.01.02.549505	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstaufw. tariflich Beschäftigte)	0	0	0	0	0	0
04.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		135.549	144.949	137.190	138.957	140.304	141.571
18 = Ordentliches Ergebnis		-97.370	-128.149	-120.090	-121.857	-123.204	-124.471
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Greif
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Haus Martfeld	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.370	-128.149	-120.090	-121.857	-123.204	-124.471
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-97.370	-128.149	-120.090	-121.857	-123.204	-124.471
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.666	122.200	122.200	122.200	122.200	122.200
04.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	5.916	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
04.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	164.715	112.800	112.800	112.800	112.800	112.800
04.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.036	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
29 = Ergebnis	-271.036	-250.349	-242.290	-244.057	-245.404	-246.671

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.700	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.700	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0013.681801 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0068.681100 Vom Landschaftsverband, Zuschuss f. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.700	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Greif
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Haus Martfeld	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.865	20.150	20.150	0	3.500	3.500	3.500
04.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	20.150	20.150	0	3.500	3.500	3.500
04.01.02/0006.783100 Beschaffung von Hardware	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	1.700	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 800 €)	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0068.783100 Erwerb von Sammlungsgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	165	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.865	20.150	20.150	0	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-165	-20.150	-20.150	0	-3.500	-3.500	-3.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.150	20.150	0	3.500	3.500	3.500	20.150	50.800
04.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	20.150	20.150	0	3.500	3.500	3.500	20.150	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-20.150	-20.150	0	-3.500	-3.500	-3.500	-20.150	50.800
6 Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Software und Lizenzen über 800 €									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Greif
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Haus Martfeld	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	1.700	0	0	0	0	0	0	1.700	1.700
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.865	0	0	0	0	0	0	1.865	1.865
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-165	0	0	0	0	0	0	-165	165



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Greif
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02.	Haus Martfeld	Rechtsbindung:

Erträge:

04.01.02.446100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)

Für Eintrittsentgelte Museum, anteilige Aufwandsentschädigungen für Trauungen im Haus Martfeld, Führungen, Vorträge/Seminare und Entgelte für den Besuch der Wechseiausstellungen wird aufgrund der Neukonzeptionierung und Angebotsweiterung ein Betrag in Höhe von **12.300,00 €** festgesetzt.

Investive Auszahlungen:

04.01.02/0001.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen)

Für die Beschaffung von Vitrinen und einer Medienstation werden Haushaltsmittel in Höhe von **20.150,00 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Greif
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterrichtsangebote in verschiedensten musikalischen Bereichen (von der Früherziehung über Instrumentalunterricht bis hin zum Ensemblespiel), Veranstaltungen, Kooperation mit zwei Schwelmer Grundschulen im Bereich "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" (JeKits), mit der AWO-Kindertagesstätte Büttenberg im Bereich „Elementare Musikerziehung (EMU), Projekte, Workshops, zeitlich begrenzte Kursangebote und Verkauf von Couponheften für Schnupperstunden.

Auftrag

Freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 26.08.1970, "JeKits" = vertragliche Aufgabe auf Basis der Verträge vom 27.07.2007 und 30.06.2008, 16.06.2009, 29.04.2010, 12.04.2011, 23.05.2012, 18.06.2013, 06.06.2014, 21.08.2015, 30.05.2016, 07.06.2017, 12.07.2018 und 31.03.2019

Zielgruppe

Musikinteressierte jeden Alters; JeKits: Schüler/innen der Schwelmer Grundschulen; EMU: Kindergartenkinder der AWO-Kita Büttenberg.

Ziele

Förderung der Musikalität, musikalische Ausbildung vom Elementarbereich bis zur Oberstufe, Befähigung und Anregung zum Musizieren in der Gemeinschaft; musikpädagogisches Angebot an die Grundschulkinder im Rahmen von JeKits, Instrumente, Tanzen, Singen im Schulalltag zu erlernen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
a) Musikschule									
Anzahl der Schüler/innen	415	409	372	343	417	397	406	400	400
Anzahl der Belegungen	435	434	408	368	438	523	503	500	500
b) JeKits									
Anzahl der Schüler/innen	473	453	462	493	428	359	234	250	250
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	69,01	70,63	65,38	66,72	61,60	60,70	59,24	57,61	61,35
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,76	4,85	4,85	4,85	5,30	5,30	5,30	4,80	4,84
davon Beschäftigte	4,70	4,83	4,83	4,83	5,28	5,28	5,28	4,78	4,79
davon Beamte	0,06	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,05

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Greif
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	
Produkt	04.01.03	Musikschule		

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.243	55.100	55.100	45.100	45.100	45.100
	04.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.160	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	04.01.03.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	04.01.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	40.205	45.000	45.000	35.000	35.000	35.000
	04.01.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.378	900	900	900	900	900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.858	257.500	257.500	257.500	257.500	257.500
	04.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	212.858	257.500	257.500	257.500	257.500	257.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.078	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	04.01.03.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.929	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	04.01.03.457110 Erträge aus der Auflösung von SoPo aplm	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.149	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	274.179	319.500	319.500	309.500	309.500	309.500
11	- Personalaufwendungen	505.228	500.714	467.116	472.416	476.386	480.386
	04.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	683	710	810	820	830	840
	04.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	350.596	332.070	305.730	309.860	312.960	316.080
	04.01.03.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.785	0	0	0	0	0
	04.01.03.501901 Honorare und ähnliches	59.200	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	04.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.827	25.710	23.680	24.000	24.240	24.480
	04.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	65.002	67.170	61.710	62.550	63.170	63.800
	04.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	54	36	36	36	36

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Greif
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	
Produkt	04.01.03	Musikschule		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
04.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	110	0	120	120	120	120
04.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	26	0	30	30	30	30
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.573	38.700	38.500	38.500	38.500	38.500
04.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	931	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	408	500	500	500	500	500
04.01.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
04.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.235	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
04.01.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		7.088	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	6.686	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.03.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
04.01.03.573110	Afa auf Forderungen	402	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.904	10.520	10.480	10.480	10.480	10.480
04.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	342	120	80	80	80	80
04.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	305	200	200	200	200	200
04.01.03.542200	Mieten und Pachten	0	500	500	500	500	500
04.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
04.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	808	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
04.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
04.01.03.544600	Versicherungen	2.971	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04.01.03.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	2.494	0	0	0	0	0
04.01.03.549900	Pauschalwertberichtigung Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen		558.794	554.634	520.796	526.096	530.066	534.066
18 = Ordentliches Ergebnis		-284.615	-235.134	-201.296	-216.596	-220.566	-224.566
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-284.615	-235.134	-201.296	-216.596	-220.566	-224.566
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Greif
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-284.615	-235.134	-201.296	-216.596	-220.566	-224.566
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.843	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
04.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	8.089	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
04.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	72.852	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04.01.03.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
04.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.902	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29 = Ergebnis	-368.458	-247.434	-213.596	-228.896	-232.866	-236.866

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000	0	0	0	0	0	0
04.01.03/0013.681600 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000	0	0	0	0	0	0
04.01.03/0273.681100 Vom Land, Zuwendungen für die Anschaffung von Instrumenten	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.228	0	0	5.650	5.650	0	0
04.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	3.525	0	0	0	0	0	0
04.01.03/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.703	0	0	0	0	0	0
04.01.03/0142.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03/0297.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	0	5.650	5.650	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Greif
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019		2021		2022	2023	2024
<i>für die Beschaffung von einrichtungsspezifischen Ausstattungsgegenständen für das Kulturzentrum (Musikschule) wird eine VE für 2022 benötigt</i>							
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.228	0	0	5.650	5.650	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.228	0	0	-5.650	-5.650	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2019		2021		2022	2023	2024		
297 Kulturzentrum									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	5.650	5.650	0	0	0	5.650
04.01.03/0297.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	0	5.650	5.650	0	0	0	0
<i>für die Beschaffung von einrichtungsspezifischen Ausstattungsgegenständen für das Kulturzentrum (Musikschule) wird eine VE für 2022 benötigt</i>									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-5.650	-5.650	0	0	0	5.650

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2019		2021		2022	2023	2024		
5 Summe der investiven Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
6 Summe der investiven Auszahlungen	6.228	0	0	0	0	0	0	6.228	6.228
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.228	0	0	0	0	0	0	-5.228	5.228



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Greif
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.03.	Musikschule	Rechtsbindung:

Erträge:

04.01.03.414700 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen)

Hier erhält die Stadt Fördermittel der Stiftung „Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“. Durch den Ausstieg von zwei weiteren Schulen aus dem Jekits-Programm wird ein Ertrag in Höhe von **45.000 €** veranschlagt.

04.01.03.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Durch die verstärkte Einführung von Nachmittagsunterricht an den allgemeinbildenden Schulen sind die Anmeldezahlen im Musikschulbereich rückläufig, sodass der Ansatz kaum noch zu erreichen ist. Mit Projekten und neuen Angeboten wird versucht, die Anmeldezahlen zu steigern. Der Ansatz wird auf **257.500 €** veranschlagt.

Aufwendungen:

04.01.03.501901 (Honorare und ähnliches)

Eine weitere Reduzierung ist momentan auf Grund der Honorarerhöhungen ab 2019 und verschiedener angedachter Projekte nicht möglich. **(Ansatz = 75.000 €)**

04.01.03.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Hier werden die Kosten für Honorare des Programms „Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“, in Höhe von **36.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Greif
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:

Beschreibung

Mitgliedschaft im Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Zahlung einer jährlichen Umlage an den Zweckverband, Bereitstellung von Gebäuden

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Weiterbildungsgesetz (WbG), Ratsbeschluss vom 11.11.1975 - Gründung Zweckverband

Zielgruppe

Nutzer/innen der Weiterbildungsangebote der VHS, Besucher/innen der Veranstaltungen

Ziele

Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Anzahl der das VHS-Angebot nutzenden Schwelmer Bürger/innen (Veranstaltungen im Verbandsgebiet) ^{1) 2)}	3.322	3.076	3.024	2.814	2.714	2.668	2.800	2.800	2.800
Anzahl der VHS-Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)}	207	216	204	164	156	160	160	160	160
Anzahl der Teilnehmer aus allen Mitgliedsstädten an Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)}	2.210	2.063	2.002	1.680	1.607	1.621	1.700	1.600	1.600
Teilergebnis pro Nutzer/in	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k. A.	k. A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00

¹⁾ Angaben der VHS Ennepe-Ruhr-Süd

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Greif
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		819	764	568	578	578	588
04.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	683	710	400	410	410	420
04.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	54	18	18	18	18
04.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	110	0	120	120	120	120
04.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	26	0	30	30	30	30
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		87.705	84.900	82.300	82.300	82.300	82.300
04.01.04.531300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0	0
04.01.04.537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u . dergl.	0	0	0	0	0	0
04.01.04.537900	Zweckverbandsumlage	87.705	84.900	82.300	82.300	82.300	82.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
04.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		88.523	85.664	82.868	82.878	82.878	82.888
18 = Ordentliches Ergebnis		-88.523	-85.664	-82.868	-82.878	-82.878	-82.888
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-88.523	-85.664	-82.868	-82.878	-82.878	-82.888

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Greif
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-88.523	-85.664	-82.868	-82.878	-82.878	-82.888
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.451	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
04.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	108	0	0	0	0	0
04.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	59.309	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
04.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	34	100	100	100	100	100
29 = Ergebnis	-147.974	-131.864	-129.068	-129.078	-129.078	-129.088

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	17.050	17.050	0	0
04.01.04/0297.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	0	17.050	17.050	0	0
<i>für die Beschaffung von einrichtungsspezifischen Ausstattungsgegenständen für das Kulturzentrum (VHS) wird eine VE für 2022 benötigt</i>							
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft								verantwortlich: Fr. Greif	
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft									
Produkt	04.01.04	Volkshochschule								Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung		
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2019		2021		2022	2023	2024		
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	17.050	17.050	0	0		
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	-17.050	-17.050	0	0		
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2019		2021		2022	2023	2024		
297 Kulturzentrum											
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	17.050	17.050	0	0	0	17.050
04.01.04/0297.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €			0	0	0	17.050	17.050	0	0	0	0
<i>für die Beschaffung von einrichtungsspezifischen Ausstattungsgegenständen für das Kulturzentrum (VHS) wird eine VE für 2022 benötigt</i>											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	-17.050	-17.050	0	0	0	17.050

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Greif
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.04.	Volkshochschule	Rechtsbindung:

Aufwendungen:**04.01.04.537900 (Zweckverbandsumlage)**

Gemäß § 12 der Satzung des Volkshochschulzweckverbandes Ennepe-Ruhr-Süd erhebt der Zweckverband, soweit der Finanzbedarf nicht aus Teilnehmergebühren und sonstigen Einnahmen gedeckt wird, von den Verbandsmitgliedern eine Umlage, diese beträgt, aufgrund der Neukalkulation der VHS, für das Jahr 2021 – **82.300 €**.

Investive Auszahlungen:**04.01.04/0279.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €)**

Für die Einrichtung des neuen Kulturzentrums wird für einrichtungsspezifische Anschaffungen eine Verpflichtungsermächtigung zulasten des Jahres 2022 in Höhe von **17.050 € (VE = 17.050 €)** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Greif
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Bereitstellung und Ausgabe von Medien und Informationsmitteln; Bestandsplanung, Beschaffung, Erschließung, technische Bearbeitung, Präsentation, Anpassung der Aufstellung an aktuelle Bedürfnisse, Ausgabe und Rücknahme von Medien, Rückordnung bzw. weitere Präsentation, Beschaffung über den Leihverkehr, Hilfe für Nutzer bei der Recherche; Öffentlichkeits- und Zielgruppenarbeit; zielgruppengerechte Kooperation mit Kindergärten, Schulen, VHS, Vereinen zur Förderung von Lese- und Informationskompetenz und Förderung der Integration; Organisation der ehrenamtlichen Arbeit.

Auftrag freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 17.02.1938	Zielgruppe Kinder, Jugendliche und Erwachsene; Schulen, Behörden und Firmen
--	---

Ziele
 Zugang für alle Bevölkerungsgruppen zu Medien, zu Informationen und gesellschaftlicher Teilhabe; Bereitstellung von Medien zur Information, Bildung und Freizeitgestaltung; Förderung der Medienkompetenz besonders für Kinder und Jugendliche; Durchführung regelmäßiger Projekte mit Schulen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Medienbestand (gesamt)	32.710	35.750	34.217	34.000	27.000	27.000	Ausleihungen im Jahr (gesamt)	59.064	59.094	47.182	45.000	40.000	42.000
Sachbücher	10.646	10.250	9.430	9.000	6.500	6.500	Sachbücher	5.235	4.276	3.821	4.000	2.000	2.300
Schöne Literatur	8.948	8.947	8.741	9.000	7.000	7.000	Schöne Literatur	14.992	12.770	10.690	11.000	9.000	9.300
Kinder- und Jugendliteratur	7.675	7.606	7.526	7.600	6.500	6.500	Kinder- und Jugendliteratur	19.122	12.758	12.810	12.000	8.000	8.300
Zeitschriften	2.626	4.035	3.564	3.500	2.800	2.800	Zeitschriften	4.000	2.384	1.690	1.500	1.200	1.200
Tonträger und elektronische Medien	3.960	3.744	3.896	3.900	2.500	2.500	Tonträger und elektronische Medien	8.435	7.830	6.772	6.700	4.000	4.000
Virtuelle Medien (Bestand im Verbund)	24.707	31.056	33.593	33.500	34.500	34.000	Virtuelle Medien	8.684	9.404	10.990	12.000	15.000	15.000
Anzahl der Vollzeitstellen (gesamt)	2,60	2,55	2,55	2,55	2,78	2,76	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	46,92	45,35	37,61	37,42	34,84	51,46
davon Beschäftigte	2,58	2,53	2,53	2,53	2,76	2,76	Teilergebnis pro Einwohner/- in	-7,89 €	-7,38 €	-8,61 €	-8,86 €	-9,13 €	-6,97 €
davon Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00							

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Greif
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600	0	0	6.000	6.000	6.000
	04.01.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	500	0	0	6.000	6.000	6.000
	04.01.05.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	2.100	0	0	0	0	0
	04.01.05.414704 Zuweisungen/Zuschüsse von privaten Unternehmen - sonstige Spenden -	0	0	0	0	0	0
	04.01.05.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	04.01.05.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	04.01.05.431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.316	25.750	24.600	24.600	25.600	25.600
	04.01.05.442100 Erträge aus Verkauf	365	750	600	600	600	600
	04.01.05.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.644	22.000	21.500	21.500	22.500	22.500
	04.01.05.446120 Versäumnisentgelte	2.307	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.022	51.200	53.000	53.200	55.300	57.500
	04.01.05.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	46.022	51.200	53.000	53.200	55.300	57.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.997	0	9.600	9.696	0	0
	04.01.05.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.05.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	9.600	9.696	0	0
	04.01.05.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	04.01.05.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
	04.01.05.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	8	0	0	0	0	0
	04.01.05.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	3	0	0	0	0	0
	04.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.986	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.935	76.950	87.200	93.496	86.900	89.100

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Greif
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
11 - Personalaufwendungen		164.521	197.374	145.906	138.136	139.526	140.916
04.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	683	710	810	820	830	840
04.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	123.014	148.530	100.470	101.820	102.840	103.870
04.01.05.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	9.600	0	0	0
04.01.05.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.440	4.380	4.570	4.630	4.680	4.720
04.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.647	11.500	7.780	7.890	7.970	8.050
04.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.817	30.440	20.640	20.920	21.130	21.340
04.01.05.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.784	1.760	1.850	1.870	1.890	1.910
04.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	54	36	36	36	36
04.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	110	0	120	120	120	120
04.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	26	0	30	30	30	30
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.355	15.250	15.350	15.450	15.550	15.650
04.01.05.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	2.128	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
04.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
04.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.691	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04.01.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	1.384	0	0	0	0	0
04.01.05.528106	Aufw f SL Förderverein	0	0	0	0	0	0
04.01.05.528108	Aufwendungen für Festwerte Bücherei und Medien	4.125	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	327	250	250	250	250	250
04.01.05.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	700	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.430	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
04.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.419	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
04.01.05.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
04.01.05.573110	Afa auf Forderungen	11	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.869	3.340	3.300	3.300	3.300	3.300
04.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	209	40	0	0	0	0
04.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	71	100	200	200	200	200
04.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	337	1.000	500	500	500	500
04.01.05.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
04.01.05.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Greif
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
04.01.05.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
04.01.05.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.251	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
17 = Ordentliche Aufwendungen		183.175	220.864	169.456	161.786	163.276	164.766
18 = Ordentliches Ergebnis		-101.240	-143.914	-82.256	-68.290	-76.376	-75.666
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-101.240	-143.914	-82.256	-68.290	-76.376	-75.666
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-101.240	-143.914	-82.256	-68.290	-76.376	-75.666
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		96.004	116.900	116.900	116.900	116.900	116.900
04.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	18.588	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
04.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	72.581	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700
04.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.834	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
29 = Ergebnis		-197.244	-260.814	-199.156	-185.190	-193.276	-192.566

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Greif
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.05.	Bücherei	Rechtsbindung:

Erträge:**04.01.05.446100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)**

Hier werden die Erträge aus Benutzungsentgelten der Stadtbücherei, in Höhe von **21.500 €** verbucht. Diese werden seit 1994 erhoben.

04.01.05.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV))

Erstattungen der Stadt Sprockhövel für den Personaleinsatz Schwelmer Mitarbeiterinnen in der Stadtbücherei Sprockhövel. Der Ansatz wird mit **53.000 €** veranschlagt.

Aufwendungen:**04.01.05.528108 (Aufwendungen für Festwerte der Bücherei und Medien)**

Für die Beschaffung von neuen Medien wird ein Betrag in Höhe von **10.000 €** benötigt.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Greif
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:

Beschreibung

Heimat- und sonstige Kulturpflege: Übernahme organisatorischer Aufgaben im Rahmen des Heimatfestes, Durchführung des Plakatwettbewerbes, Betreuung und Förderung der Heimatvereine, Auszahlung von Zuschüssen an Heimatvereine,

Auftrag

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Nachbarschaften, sonstige Vereine

Ziele

Gewährung finanzieller Unterstützungen zum Erhalt der Vereinstätigkeiten.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,39	5,68	12,84	14,87	11,08	0	0	0	0
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,01€	-2,97€	-3,02 €	-2,60 €	-1,75 €	-1,89 €	-1,82 €	-1,82 €	-1,50 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,33	0,33	0,33	0,17	0,17	0,17	0,17	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,16	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,00
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche	k.A.								k. A.

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Greif
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	0	0	0	0
	04.01.06.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.442100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	6.958	12.728	2.176	2.199	2.222	2.195
	04.01.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.803	6.080	810	820	830	840
	04.01.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	458	36	36	36	36
	04.01.06.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	934	4.590	1.040	1.050	1.060	1.020
	04.01.06.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	221	1.600	290	293	296	299
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.499	27.400	28.850	29.950	31.150	32.350
	04.01.06.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	750	400	750	750	750	750
	04.01.06.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen	25.749	27.000	28.100	29.200	30.400	31.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Greif
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
04.01.06.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		10.810	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
04.01.06.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	10.810	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.342	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
04.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.01.06.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.342	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
04.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.01.06.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
04.01.06.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		45.609	49.678	40.576	41.699	42.922	44.095
18 = Ordentliches Ergebnis		-40.609	-49.678	-40.576	-41.699	-42.922	-44.095
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-40.609	-49.678	-40.576	-41.699	-42.922	-44.095
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-40.609	-49.678	-40.576	-41.699	-42.922	-44.095
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.857	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
04.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	915	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
04.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM	598	600	600	600	600	600
04.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	344	500	500	500	500	500
29 = Ergebnis		-42.466	-52.078	-42.976	-44.099	-45.322	-46.495

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Greif
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.06.	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:

Aufwendungen:**04.01.06.529110 (An TBS für sonstige Dienstleistungen)**

Hier werden Kosten für TBS-Dienstleistungen für das Heimatfest (außer Kirmes) verbucht. Der Ansatz errechnet sich aus Kosten für Ausschmückungen, Absperrungen, Reinigungen und Abfallentsorgung. Gemäß einer Neukalkulation durch die TBS wird ein Ansatz in Höhe von **28.100 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2021	2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.337.185	1.259.800	798.600	778.600	751.100	751.100
3	+ Sonstige Transfererträge	300.826	214.000	198.000	198.000	198.000	198.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.915	11.500	21.000	21.000	21.000	21.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.623	315.700	277.700	277.700	277.700	277.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.007.549	1.801.500	1.295.800	1.275.800	1.248.300	1.248.300
11	- Personalaufwendungen	1.532.705	1.518.912	1.602.980	1.557.898	1.538.039	1.536.364
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.892	420.700	400.700	400.700	400.700	400.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.908	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.727.542	2.048.100	1.691.100	1.691.100	1.691.100	1.691.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.896	13.540	12.280	12.260	12.260	12.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.700.943	4.001.252	3.707.060	3.661.958	3.642.099	3.640.424
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.693.394	-2.199.752	-2.411.260	-2.386.158	-2.393.799	-2.392.124
19	+ Finanzerträge	1.016	700	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	1.016	700	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.692.378	-2.199.052	-2.410.260	-2.385.158	-2.392.799	-2.391.124
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.692.378	-2.199.052	-2.410.260	-2.385.158	-2.392.799	-2.391.124
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	487.747	414.600	414.600	414.600	414.600	414.600
29	= Ergebnis	-2.180.125	-2.613.652	-2.824.860	-2.799.758	-2.807.399	-2.805.724

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021		2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.736	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	4.736	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.736	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	2.195	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.195	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen	433.734	444.635	467.886	408.004	412.023	410.924
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.602	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.774	3.340	3.140	3.110	3.110	3.110
17 = Ordentliche Aufwendungen	437.110	447.975	471.026	411.114	415.133	414.034
18 = Ordentliches Ergebnis	-434.915	-442.975	-468.026	-408.114	-412.133	-411.034
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-434.915	-442.975	-468.026	-408.114	-412.133	-411.034
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-434.915	-442.975	-468.026	-408.114	-412.133	-411.034
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.749	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
29 = Ergebnis	-508.664	-501.175	-526.226	-466.314	-470.333	-469.234

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:

Beschreibung Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII	Zielgruppe Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben.
Ziele Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben - wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung	

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Fälle im jeweiligen Jahre	411	410	448	431	447	430	438*	460	460
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,24	3,38	3,75	3,33	4,45	4,95	5,09	5,06	5,06
davon Beschäftigte	0,86	1,00	1,55	2,10	2,85	3,35	3,69	3,76	3,76
davon Beamte	2,38	2,38	2,20	1,23	1,60	1,60	1,40	1,30	1,30

Erläuterungen
 Aufgrund der Umstellung von PROSOZ S auf OPEN PROSOZ und Betreuung dieser Anwendung durch den ERK werden die Aufwendungen für diesen Bereich nunmehr direkt aus dem Kreishaushalt getätigt.
 *Ab 2019 werden durch die Fallzahlen die Leistungsfälle der Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung abgebildet, die in dem jeweiligen Jahr - unabhängig von der Bewilligungsdauer - Leistungen nach dem SGB XII bezogen haben.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
05.01.01.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.195	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.01.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	2.195	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
05.01.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
05.01.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.01.01.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.195	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	351.589	370.323	393.237	338.986	342.326	341.658
05.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	75.110	77.780	78.590	79.660	80.450	81.260
05.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	186.344	205.300	213.310	169.710	171.410	173.120
05.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.261	15.910	16.530	13.150	13.280	13.410
05.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.607	40.080	43.440	34.730	35.070	35.430
05.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.356	3.313	3.507	3.542	3.577	3.613
05.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	28.501	20.440	30.440	30.700	30.970	27.180
05.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.410	7.500	7.420	7.494	7.569	7.645
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.602	0	0	0	0	0
05.01.01.573110	Afa auf Forderungen	1.602	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.742	3.330	3.130	3.110	3.110	3.110
05.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	178	30	30	10	10	10
05.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	704	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
05.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	418	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
05.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	442	300	300	300	300	300
05.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		354.933	373.653	396.367	342.096	345.436	344.768
18 = Ordentliches Ergebnis		-352.738	-368.653	-393.367	-339.096	-342.436	-341.768
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-352.738	-368.653	-393.367	-339.096	-342.436	-341.768
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-352.738	-368.653	-393.367	-339.096	-342.436	-341.768
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		61.797	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
05.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	35.865	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
05.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	15.543	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
05.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.389	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
29 = Ergebnis		-414.536	-417.453	-442.167	-387.896	-391.236	-390.568

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:

Beschreibung Beratung, Unterstützung und Leistungen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und Hilfe zur Pflege	
Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII	Zielgruppe Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben
Ziele Gewährung von Krankenschutz und Sicherstellung häuslicher Pflege	

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Monatliche Fallzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	107	81	65	85	73	39	24	25	25
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,88	1,08	0,98	1,08	1,18	1,18	0,88	1,25	1,00
davon Beschäftigte	0,33	0,53	0,63	0,73	0,83	0,83	0,63	1,00	0,75
davon Beamte	0,55	0,55	0,35	0,35	0,35	0,35	0,25	0,25	0,25

Erläuterungen
 Aufgrund der Umstellung des Leistungsprogramms von PROSOZ S auf OPEN PROSOZ und Betreuung dieser Anwendung durch den ERK werden die Aufwendungen für diesen Bereich nunmehr direkt aus dem Kreishaushalt getätigt.
 Seit dem 01.01.2018 werden die Eingliederungs- und Bestattungsfälle zentral durch den Ennepe-Ruhr-Kreis bearbeitet. Die Delegationssatzung wurde für diesen Bereich entsprechend geändert. Seit dem 01.01.2019 werden im Rahmen eines Pilotprojektes, an dem sich auch die Stadt Schwelm beteiligt hat, auch die ambulanten Pflegefälle zentral beim Ennepe-Ruhr-Kreis bearbeitet.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
05.01.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.01.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
05.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	73.298	65.723	64.940	59.181	59.772	59.603
05.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	17.498	14.400	14.570	14.760	14.910	15.060
05.01.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	3.820	0	0	0	0	0
05.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	32.203	35.470	33.080	28.360	28.650	28.930
05.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.495	2.750	2.560	2.200	2.220	2.240
05.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.457	7.040	6.730	5.790	5.850	5.910
05.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	774	943	650	657	664	671
05.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.760	3.820	5.980	6.030	6.080	5.380
05.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.291	1.300	1.370	1.384	1.398	1.412
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32	10	10	0	0	0
05.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	32	10	10	0	0	0
05.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.329	65.733	64.950	59.181	59.772	59.603
18	= Ordentliches Ergebnis	-73.329	-65.733	-64.950	-59.181	-59.772	-59.603

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.329	-65.733	-64.950	-59.181	-59.772	-59.603
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-73.329	-65.733	-64.950	-59.181	-59.772	-59.603
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.737	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
05.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	6.231	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
05.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	2.701	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
05.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.805	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
29 = Ergebnis	-84.066	-74.133	-73.350	-67.581	-68.172	-68.003

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:

Beschreibung Beratung, Unterstützung und Leistungen für Obdachlose	
Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII	Zielgruppe Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten
Ziele Beseitigung bzw. Milderung der besonderen Schwierigkeiten von Obdachlosen	

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Monatliche Fallzahlen	1	1	1	1	1	2	3	3	3
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Erläuterungen

Aufgrund der Umstellung des Leistungsprogramms von PROSOZ S auf OPEN PROSOZ und Betreuung dieser Anwendung durch den ERK werden die Aufwendungen für diesen Bereich nunmehr direkt aus dem Kreishaushalt getätigt.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
05.01.03.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		8.847	8.589	9.709	9.837	9.925	9.663
05.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	5.974	6.160	6.250	6.340	6.400	6.460
05.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	69	269	279	282	285	288
05.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.499	1.660	2.650	2.680	2.700	2.370
05.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	306	500	530	535	540	545
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		8.847	8.589	9.709	9.837	9.925	9.663
18 = Ordentliches Ergebnis		-8.847	-8.589	-9.709	-9.837	-9.925	-9.663
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-8.847	-8.589	-9.709	-9.837	-9.925	-9.663
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.847	-8.589	-9.709	-9.837	-9.925	-9.663
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.215	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	705	400	400	400	400	400
05.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	305	300	300	300	300	300
05.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	204	300	300	300	300	300
29 = Ergebnis	-10.062	-9.589	-10.709	-10.837	-10.925	-10.663

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.018	264.000	226.000	226.000	226.000	226.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	295.018	264.000	226.000	226.000	226.000	226.000
11 - Personalaufwendungen	322.358	290.760	264.050	267.265	269.871	265.108
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	321	90	90	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	322.679	290.850	264.140	267.365	269.971	265.208
18 = Ordentliches Ergebnis	-27.661	-26.850	-38.140	-41.365	-43.971	-39.208
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.661	-26.850	-38.140	-41.365	-43.971	-39.208
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-27.661	-26.850	-38.140	-41.365	-43.971	-39.208
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.773	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
29 = Ergebnis	-68.435	-46.550	-57.840	-61.065	-63.671	-58.908

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:

Beschreibung
Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB II	Zielgruppe Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben
---	---

Ziele
Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben - wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Fallzahlen der Bedarfsgemeinschaften jeweils für Mai des I. Jahres									k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt						2,40	2,40	2,00	2,00
davon Beschäftigte						1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beamte						1,40	1,40	1,00	1,00

Erläuterungen
Vor dem Hintergrund der angestrebten Neuorganisation der Grundsicherungsleistungen nach SGB II im Ennepe-Ruhr-Kreis durch die Gründung des Jobcenters als Amt des Ennepe-Ruhr-Kreises ist auf eine Aktualisierung der Produktbeschreibung verzichtet worden.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
05.02.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		145.631	147.000	151.500	151.500	151.500	151.500
05.02.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	145.631	147.000	151.500	151.500	151.500	151.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
05.02.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.02.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		145.631	147.000	151.500	151.500	151.500	151.500
11 - Personalaufwendungen		152.792	155.695	162.045	164.099	165.714	164.449
05.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	52.778	54.460	55.230	55.970	56.530	57.100
05.02.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
05.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	58.264	59.550	60.400	61.220	61.830	62.450
05.02.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.515	4.620	4.680	4.740	4.790	4.840
05.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.502	11.650	11.970	12.140	12.260	12.380
05.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.654	6.465	2.465	2.490	2.515	2.540
05.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	21.178	14.250	22.380	22.570	22.770	20.070
05.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.901	4.700	4.920	4.969	5.019	5.069
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
05.02.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
05.02.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		227	90	90	100	100	100
05.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	227	90	90	100	100	100

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
05.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.02.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
05.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		153.018	155.785	162.135	164.199	165.814	164.549
18 = Ordentliches Ergebnis		-7.387	-8.785	-10.635	-12.699	-14.314	-13.049
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-7.387	-8.785	-10.635	-12.699	-14.314	-13.049
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-7.387	-8.785	-10.635	-12.699	-14.314	-13.049
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.571	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
05.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	12.920	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	2.588	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.062	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
29 = Ergebnis		-26.959	-18.285	-20.135	-22.199	-23.814	-22.549

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.01.	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:

Erträge:**05.02.01.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV))**

Einige Mitarbeiter*innen des JobcenterEN sind personalrechtlich Mitarbeiter*innen der Stadt Schwelm. Die Personalkosten dieser Mitarbeiter werden der Stadt Schwelm in Höhe von **151.500 €** erstattet.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Vermittlung der Arbeitssuchenden in die Erwerbstätigkeit

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB II	Zielgruppe Arbeitssuchende mit einem Leistungsanspruch nach dem SGB II
---	--

Ziele
 Beendigung und Verringerung der Hilfebedürftigkeit durch Aufnahme einer Erwerbstätigkeit. Die Verwaltung legt ein Projekt "Stärkung der Arbeitsvermittlung" auf, um durch Erhöhung der Vermittlungen die Zahl der Hilfeempfänger zu senken und somit den städtischen Eigenanteil an den Unterkunftskosten (derzeit 50 %) zu reduzieren. Erreicht werden soll dies durch personelle Verstärkung zur Unterstützung der Arbeitsvermittler.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH- Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Monatliche Vermittlungszahlen 1. Arbeitsmarkt*									k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt						0,40	0,40	0,00	0,00
davon Beschäftigte						0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte						0,40	0,40	0,00	0,00

Erläuterungen
 Vor dem Hintergrund der angestrebten Neuorganisation der Grundsicherungsleistungen nach SGB II im Ennepe-Ruhr-Kreis durch die Gründung des Jobcenters als Amt des Ennepe-Ruhr-Kreises ist auf eine Aktualisierung der Produktbeschreibung verzichtet worden.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	1.078	0	0	0	0
	05.02.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.078	0	0	0	0
	05.02.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.078	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.078	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-1.078	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-1.078	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.262	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05.02.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.153	200	200	200	200	200
05.02.02.581102 Interne Aufwendungen IM	431	300	300	300	300	300
05.02.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	677	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29 = Ergebnis	-3.262	-2.678	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Unterstützung der Erwerbsfähigen mit Angeboten zur Qualifizierung und Vereinbarung von Eingliederungsmaßnahmen

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB II	Zielgruppe Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben
---	---

Ziele
 Unterstützung erwerbsfähiger Hilfebedürftiger zur Wiedereingliederung in Arbeit

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Monatliche Eingliederungsvereinbarungen *									k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt						4,20	2,20	2,00	1,00
davon Beschäftigte						2,00	1,00	1,00	0,00
davon Beamte						2,20	1,20	1,00	1,00

Erläuterungen
 Vor dem Hintergrund der angestrebten Neuorganisation der Grundsicherungsleistungen nach SGB II im Ennepe-Ruhr-Kreis durch die Gründung des Jobcenters als Amt des Ennepe-Ruhr-Kreises ist auf eine Aktualisierung der Produktbeschreibung verzichtet worden.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		149.387	117.000	74.500	74.500	74.500	74.500
	05.02.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	149.387	117.000	74.500	74.500	74.500	74.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	05.02.03.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		149.387	117.000	74.500	74.500	74.500	74.500
11	- Personalaufwendungen		169.566	133.987	102.005	103.166	104.157	100.659
	05.02.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	52.778	54.460	55.230	55.970	56.530	57.100
	05.02.03.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.02.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	61.252	33.700	0	0	0	0
	05.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.741	2.610	0	0	0	0
	05.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.039	6.630	0	0	0	0
	05.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	813	5.927	2.465	2.490	2.515	2.540
	05.02.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	33.787	23.560	36.750	37.070	37.400	33.230
	05.02.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.156	7.100	7.560	7.636	7.712	7.789
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		94	0	0	0	0	0
	05.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	94	0	0	0	0	0
	05.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		169.660	133.987	102.005	103.166	104.157	100.659
18	= Ordentliches Ergebnis		-20.274	-16.987	-27.505	-28.666	-29.657	-26.159
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.274	-16.987	-27.505	-28.666	-29.657	-26.159
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-20.274	-16.987	-27.505	-28.666	-29.657	-26.159
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.940	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
05.02.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	11.844	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.02.03.581102 Interne Aufwendungen IM	2.373	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05.02.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.724	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
29 = Ergebnis	-38.214	-25.587	-36.105	-37.266	-38.257	-34.759

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.03.	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Rechtsbindung:

Erträge:

05.02.03.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV))

Einige Mitarbeiter*innen des JobcenterEN sind personalrechtlich Mitarbeiter*innen der Stadt Schwelm. Die Personalkosten dieser Mitarbeiter werden der Stadt Schwelm in Höhe von **74.500 €** erstattet.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.337.185	1.259.800	771.100	751.100	751.100	751.100
3	+ Sonstige Transfererträge			298.631	209.000	195.000	195.000	195.000	195.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			1.635.817	1.468.800	966.100	946.100	946.100	946.100
11	- Personalaufwendungen			374.892	438.567	452.970	459.007	428.314	431.031
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			417.892	420.000	400.000	400.000	400.000	400.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			11.306	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			1.715.925	2.035.000	1.678.000	1.678.000	1.678.000	1.678.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			877	3.090	3.040	3.040	3.040	3.040
17	= Ordentliche Aufwendungen			2.520.892	2.896.657	2.534.010	2.540.047	2.509.354	2.512.071
18	= Ordentliches Ergebnis			-885.076	-1.427.857	-1.567.910	-1.593.947	-1.563.254	-1.565.971
19	+ Finanzerträge			1.016	700	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			1.016	700	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-884.060	-1.427.157	-1.566.910	-1.592.947	-1.562.254	-1.564.971
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-884.060	-1.427.157	-1.566.910	-1.592.947	-1.562.254	-1.564.971
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			282.003	257.600	257.600	257.600	257.600	257.600
29	= Ergebnis			-1.166.063	-1.684.757	-1.824.510	-1.850.547	-1.819.854	-1.822.571

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe		05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021		2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		4.736	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		4.736	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		4.736	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:

Beschreibung

Gewährung von Unterstützung und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Zielgruppe

Asylbewerber, geduldete ausländische Flüchtlinge

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes und Deckung sonstiger unerlässlicher Bedürfnisse, insbesondere der gesundheitlichen Versorgung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-jahr 2021
Monatliche Fall-/Personenzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	60/91	80/146	279/530	177/357	116/214	84/162	73/143	80/180*	90/170*
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,66	1,87	2,37	5,22	7,50	7,50	5,49	5,31	4,41
davon Beschäftigte	0,58	0,79	1,64	4,49	6,65	6,65	5,04	4,96	4,06
davon Beamte	1,08	1,08	0,73	0,73	0,85	0,85	0,45	0,35	0,35

*Die Fallzahlen beruhen auf einer qualifizierten Schätzung.

Erläuterungen

Siehe hierzu Ausführungen Produkt Asyl.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.337.185	1.259.800	771.100	751.100	751.100	751.100
	05.03.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.333.692	1.259.800	771.100	751.100	751.100	751.100
	05.03.01.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	05.03.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.494	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	298.631	209.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	05.03.01.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	1.000	0	0	0	0
	05.03.01.421110 Leistungen in Normalfällen- Kostenbeiträge, Aufwandsersatz	2.823	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	05.03.01.421111 Leistungen in Normalfällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	15.354	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	05.03.01.421112 Leistungen in Normalfällen- Vorjahresabwicklung	0	0	0	0	0	0
	05.03.01.421113 Leistungen in Normalfällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	135.572	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	05.03.01.421114 Leistg. in Normalfällen-Erstattg. d. IOM f. Rückkehr u. Weiterwanderung	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05.03.01.421120 Leistungen in besonderen Fällen- Kostenbeiträge, Aufwandsersatz	9.716	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	05.03.01.421121 Leistungen in besonderen Fällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	105.612	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	05.03.01.421122 Leistungen in bes. Fällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	29.354	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	05.03.01.429100 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	05.03.01.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	05.03.01.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	0	0	0	0	0	0
	05.03.01.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.03.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.03.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.03.01.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
	05.03.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
10 = Ordentliche Erträge		1.635.817	1.468.800	966.100	946.100	946.100	946.100
11 - Personalaufwendungen		374.892	438.567	452.970	459.007	428.314	431.031
05.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	29.773	30.720	31.150	31.570	31.890	32.210
05.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	260.158	309.560	318.040	322.330	297.970	300.940
05.03.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.141	23.970	24.640	24.970	23.070	23.300
05.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	52.911	61.990	64.820	65.690	60.810	61.420
05.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	677	1.967	1.390	1.404	1.418	1.432
05.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.912	7.760	10.670	10.760	10.850	9.400
05.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.321	2.600	2.260	2.283	2.306	2.329
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		417.892	420.000	400.000	400.000	400.000	400.000
05.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	417.892	420.000	400.000	400.000	400.000	400.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		11.306	0	0	0	0	0
05.03.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	7.717	0	0	0	0	0
05.03.01.573110	Afa auf Forderungen	3.589	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		1.715.925	2.035.000	1.678.000	1.678.000	1.678.000	1.678.000
05.03.01.533827	Leistungen in besonderen Fällen: Schulausflüge und Klassenfahrten	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533828	Leistungen in besonderen Fällen: Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533829	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Schule	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533830	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Kita	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533831	Leistungen in besonderen Fällen: Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533832	Leistungen in besondern Fällen: Lernförderung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533833	Leistungen in besondern Fällen: Lernmittelpauschale	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533910	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenh.Hilfe z. Pflege	25.226	215.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05.03.01.533911	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Bestellscheine	1.255	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
05.03.01.533912	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren	361.209	320.000	360.000	360.000	360.000	360.000
05.03.01.533913	Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung	200	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
05.03.01.533914	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten	40.208	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05.03.01.533915	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen	25.716	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
05.03.01.533916	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag	31.526	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05.03.01.533917	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Einmalige Beihilfen (v.u.gekauft)	208	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.03.01.533918	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege	47.732	80.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05.03.01.533919	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Bestellscheine	133	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.03.01.533920	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	267.415	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
05.03.01.533921	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag	14.848	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05.03.01.533922	Leistungen in besonderen Fällen - Mieten	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533923	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten	146.540	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
05.03.01.533924	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung	26.130	25.000	36.000	36.000	36.000	36.000
05.03.01.533925	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	233.110	225.000	170.000	170.000	170.000	170.000
05.03.01.533926	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533927	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen	92.757	125.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05.03.01.533928	Leistungen für Bildung und Teilhabe	8.383	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.03.01.533929	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533930	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk. - Mittagessen Schule	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533931	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk. - Mittagessen Kita	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533932	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533933	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernförderung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533934	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernmittelpauschale	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533935	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Schulausflüge und Klassenfahrten	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533937	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Schule	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533938	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Kita	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533939	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533940	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernförderung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533941	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernmittelpauschale	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533942	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Krankenhilfe u. a.	129.660	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
05.03.01.533943	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Mieten Gem.unterkünfte	8.401	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.03.01.533944	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Hzl/Beihilfe	255.267	250.000	180.000	180.000	180.000	180.000
05.03.01.533945	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Schulausflüge u Klassenf	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533947	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Schule	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533948	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Kita	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533949	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Teilh.a.soz.u.kult.Leben	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533950	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernförderung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533951	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernmittelpauschale	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533952	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten in Gemeinschaftsunterkünften	0	1.000	0	0	0	0
05.03.01.533953	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten in Regelwohnungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		877	3.090	3.040	3.040	3.040	3.040
05.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	320	90	40	40	40	40
05.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	535	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
05.03.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	23	0	0	0	0	0
05.03.01.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.520.892	2.896.657	2.534.010	2.540.047	2.509.354	2.512.071
18 = Ordentliches Ergebnis		-885.076	-1.427.857	-1.567.910	-1.593.947	-1.563.254	-1.565.971
19 + Finanzerträge		1.016	700	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.461800	Zinserträge aus Mietkautionen v. sonst. inländischen Bereich	1.016	700	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		1.016	700	1.000	1.000	1.000	1.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-884.060	-1.427.157	-1.566.910	-1.592.947	-1.562.254	-1.564.971
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-884.060	-1.427.157	-1.566.910	-1.592.947	-1.562.254	-1.564.971
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.003	257.600	257.600	257.600	257.600	257.600
05.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	39.397	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
05.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	231.195	219.400	219.400	219.400	219.400	219.400
05.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	11.412	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
29 = Ergebnis	-1.166.063	-1.684.757	-1.824.510	-1.850.547	-1.819.854	-1.822.571

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	4.736	0	0	0	0	0	0
05.03.01/0276.689100 Mietkautionen/ Genossenschaftsanteile	4.736	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	4.736	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
05.03.01/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01/0276.789100 Mietkautionen/ Genossenschaftsanteile	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.736	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
05.03.01/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	12.500
276 Mietkautionen/ Genossenschaftsanteile									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	4.736	0	0	0	0	0	0	4.736	4.736
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.736	0	0	0	0	0	0	4.736	4.736

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	05.03.01.	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:

Folgende **ANNAHMEN / PROGNOSEN** liegen der Etatplanung 2020 zugrunde:

Im Jahr 2019 wurden pro Monat für durchschnittlich 157 Personen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) durch die Stadt Schwelm erbracht.

In den Monaten Januar bis Oktober des Jahres 2020 erhielten durchschnittlich 130 Asylbewerber und Geduldete Leistungen nach dem AsylbLG.

Für rund 63 Personen (Durchschnitt 01-10/2020) werden monatlich Erstattungen nach dem FlüAG vom Land geleistet. Die Kosten für die restlichen Personen trägt die Stadt Schwelm vollständig.

Nach den bisherigen Erkenntnissen aus der FlüAG-Statistik muss die Stadt Schwelm unterjährig rd. 80 Asylbewerber (incl. unbegleiteter Minderjähriger und nicht unterstützte Asylbewerber) aufnehmen, um eine 100 % Erfüllungsquote nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) zu erreichen. Es wird **ausdrücklich darauf hingewiesen**, dass es sich hierbei lediglich um eine Momentaufnahme handelt, die sich jederzeit ändern kann.

Für das **Jahr 2021** wird daher auch von einer Aufnahmeverpflichtung von 80 Personen (**PROGNOSE!**) ausgegangen. Von diesen 80 Personen sind die unbegleiteten Minderjährigen sowie nicht unterstützte Asylbewerber = 10 Personen (**PROGNOSE!**) abzuziehen; somit würde sich eine Aufnahmeverpflichtung von **70** Personen ergeben.

Aufgrund der weltweiten Corona –Pandemie ist nicht damit zu rechnen, dass es zu freiwilligen Ausreisen oder Abschiebungen kommt. Es ist daher wahrscheinlich, dass die Zahl der Geduldeten und Ausreisepflichtigen auf ca. **80** Personen ansteigt.

Für den Etat 2021 hat die Verwaltung mit einer **Personenzahl von 150** (davon ca. 70 Personen im laufenden Asylverfahren und ca. 80 geduldete Flüchtlinge) gerechnet.

Erstattungsleistungen in Höhe von 866 € pro Monat und Person werden nur für Personen im laufenden Asylverfahren gezahlt, wenn Sie gleichzeitig Leistungen nach dem AsylbLG erhalten.

Durchschnittlich wurden im Jahr 2019 Ausgaben in Höhe von 13.600,00 €/ Person im Asylbereich getätigt.

Bei der Prognose für die Etatplanung im Bereich der Aufwendungen wird unterstellt, dass diese Kosten auch in **2021** entstehen.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	27.500	27.500	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.270	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.490	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	30.760	15.500	53.000	53.000	25.500	25.500
11 - Personalaufwendungen	174.060	128.347	118.235	119.745	120.916	119.678
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	600	600	600	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	11.618	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.666	6.380	5.380	5.380	5.380	5.380
17 = Ordentliche Aufwendungen	190.343	148.427	137.315	138.825	139.996	138.758
18 = Ordentliches Ergebnis	-159.583	-132.927	-84.315	-85.825	-114.496	-113.258
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-159.583	-132.927	-84.315	-85.825	-114.496	-113.258
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-159.583	-132.927	-84.315	-85.825	-114.496	-113.258
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.388	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
29 = Ergebnis	-197.971	-170.427	-121.815	-123.325	-151.996	-150.758

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Unterstützung und Betreuung der in Schwelm lebenden Migrantinnen und Migranten, Durchführung von spezifischen Veranstaltungen und Projekten

Auftrag freiwillige Aufgabe	Zielgruppe Migrantinnen und Migranten sowie interessierte Schwelmer Bürger/innen
---------------------------------------	--

Ziele
 Förderung der Integration und Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,33	0,33	0,33	0,30	0,88	0,73	0,73	0,40	0,40
davon Beschäftigte	0,13	0,13	0,13	0,10	0,15	0,00	0,10	0,30	0,15
davon Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,73	0,73	0,63	0,10	0,25

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	27.500	27.500	0	0
	05.04.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Ehrenamt)	0	0	27.500	27.500	0	0
	05.04.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.458510 Erträge aus PWB privatrech. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	27.500	27.500	0	0
11	- Personalaufwendungen	18.112	18.279	9.709	9.837	9.925	9.663
	05.04.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.974	6.160	6.250	6.340	6.400	6.460
	05.04.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.351	7.510	0	0	0	0
	05.04.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	570	580	0	0	0	0
	05.04.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.345	1.330	0	0	0	0
	05.04.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	69	539	279	282	285	288
	05.04.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.499	1.660	2.650	2.680	2.700	2.370
	05.04.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	306	500	530	535	540	545
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	600	600	600	600
	05.04.01.528109 Aufwendungen f SL Ehrenamt Unterstützung v Migranten	0	500	500	500	500	500
	05.04.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.128	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	05.04.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	6.128	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11	510	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
05.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	11	10	0	0	0	0
05.04.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500	500	500	500
05.04.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		24.252	24.389	15.809	15.937	16.025	15.763
18 = Ordentliches Ergebnis		-24.252	-24.389	11.691	11.563	-16.025	-15.763
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-24.252	-24.389	11.691	11.563	-16.025	-15.763
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-24.252	-24.389	11.691	11.563	-16.025	-15.763
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.806	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
05.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	5.111	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM	2.215	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
05.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.480	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
29 = Ergebnis		-33.057	-31.289	4.791	4.663	-22.925	-22.663

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.01.	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:

Erträge:

05.04.01.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Ehrenamt))

Im Rahmen der Teilnahme am Landesförderprogramm „Kommunales Integrationsmanagement KIM“ wurde der Stadt Schwelm eine halbe Stelle zugewiesen. Der Förderzeitraum läuft bis zum 31.12.2022. Die fachbezogene Pauschale beträgt für 12 Monate **27.500 €**.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterstützung und Betreuung der Schwelmer Senior/innen; Durchführung von altengerechten Veranstaltungen (in den Bereichen, Bildung, Kultur und Unterhaltung wie z.B.: Stadtrundfahrten, Tages- und Theaterfahrten, Wassergymnastik, Spielenachmittage); Geschäftsführung der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (ARGE)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: SGB XII

Zielgruppe

Schwelmer Senior/innen (ab 60 Jahre)

Ziele

Überwindung bzw. Verhütung altersbedingter Schwierigkeiten und Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Anzahl der jährlichen Veranstaltungen (Teilnehmer)	215 (6.700)	215 (6.800)	251 (7.700)	250 (7.900)	244 (7.900)	200 (7.263)	206 (8.250)	37/630*	150 (7.000)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,93	0,89	0,89	0,86	0,97	0,97	0,90	0,70	1,10
davon Beschäftigte	0,33	0,29	0,29	0,26	0,14	0,14	0,17	0,10	0,55
davon Beamte	0,60	0,60	0,60	0,60	0,83	0,83	0,73	0,60	0,55

Erläuterungen

Die Spiele-Treff-Veranstaltungen werden aufgrund geringer Teilnehmerzahlen (ca. 6-8 Personen pro Veranstaltung) eingestellt.

*

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden ab Anfang 03/2020 sämtliche Durchführungen von altengerechten Veranstaltungen eingestellt. Ob und wann in 2020 ggfs. wieder Veranstaltungen durchgeführt werden können, ist derzeit nicht absehbar. Die Zahlen für 2021 basieren auf eine Schätzung bei planmäßiger Durchführung der Veranstaltungen.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	05.04.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.490	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	05.04.02.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	5.490	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	05.04.02.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.04.02.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.04.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.490	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	73.041	62.226	68.907	69.761	70.446	69.422
	05.04.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	20.282	30.770	32.200	32.630	32.960	33.290
	05.04.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	15.280	0	0	0	0	0
	05.04.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.049	15.100	15.510	15.720	15.880	16.030
	05.04.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.165	1.170	1.200	1.220	1.230	1.240
	05.04.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.945	2.910	3.010	3.050	3.080	3.110
	05.04.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	263	1.616	1.437	1.451	1.466	1.481
	05.04.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.691	7.760	12.560	12.670	12.780	11.190
	05.04.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.364	2.900	2.990	3.020	3.050	3.081
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	05.04.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.490	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	05.04.02.533900 Sonstige soziale Leistungen	5.490	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15	360	370	370	370	370
	05.04.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	15	10	20	20	20	20
	05.04.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	350	350	350	350	350
	05.04.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.546	68.086	74.777	75.631	76.316	75.292

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-73.056	-62.586	-69.277	-70.131	-70.816	-69.792
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.056	-62.586	-69.277	-70.131	-70.816	-69.792
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-73.056	-62.586	-69.277	-70.131	-70.816	-69.792
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.883	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
05.04.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	6.316	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
05.04.02.581102 Interne Aufwendungen IM	2.737	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05.04.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.829	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
29 = Ergebnis	-83.938	-71.286	-77.977	-78.831	-79.516	-78.492

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege; Vergabe von Zuschüssen und Koordinierung der ehrenamtlichen Sozialpflegearbeit (Sozialbezirke)

Auftrag freiwillige Aufgabe	Zielgruppe Soziale Verbände, Organisationen und Einrichtungen, in den Sozialbezirken tätige ehrenamtliche Sozialpfleger/innen
---------------------------------------	---

Ziele
 Stärkung eines sozialen Netzes und Verankerung einer lebendigen Nachbarschaftshilfe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Anzahl der Sozialpfleger	67	63	65	65	59	56	54	50	50
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,10	0,70
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
davon Beamte	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,10	0,40

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	05.04.03.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.04.03.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	47.464	9.532	9.709	9.837	9.925	9.663
	05.04.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	18.493	6.160	6.250	6.340	6.400	6.460
	05.04.03.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	13.370	0	0	0	0	0
	05.04.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.04.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.04.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	239	1.212	279	282	285	288
	05.04.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.360	1.660	2.650	2.680	2.700	2.370
	05.04.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.002	500	530	535	540	545
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	05.04.03.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.674	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	05.04.03.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.674	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.138	17.632	16.809	16.937	17.025	16.763
18	= Ordentliches Ergebnis	-51.138	-17.632	-16.809	-16.937	-17.025	-16.763
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.138	-17.632	-16.809	-16.937	-17.025	-16.763

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-51.138	-17.632	-16.809	-16.937	-17.025	-16.763
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.466	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
05.04.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.172	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
05.04.03.581102 Interne Aufwendungen IM	1.375	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05.04.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	919	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29 = Ergebnis	-56.604	-21.932	-21.109	-21.237	-21.325	-21.063

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Notunterkünften nach dem Ordnungsbehördengesetz (OBG)

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: OBG

Zielgruppe

in Not geratene Wohnungslose

Ziele

Menschenwürdige Unterbringung von in Not geratenen Wohnungslosen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Jährliche Fallzahlen	7	7	6	8	5	9	10	10	10
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,20	0,20	0,15	0,20	0,40	0,40	0,40	0,85
davon Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,15	0,20	0,40	0,40	0,40	0,85
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Das Obdach an der Jesinghauser Straße wurde aufgegeben. Aktuell werden obdachlose Menschen im Gebäude Kaiserstraße untergebracht.

Seit geraumer Zeit ist ein Anstieg bei der Unterbringung von wohnungslosen Personen zu verzeichnen. Oftmals handelt es sich um Menschen, die unter einer psychischen Erkrankung leiden und die vorhandenen Beratungs- und Hilfeangebote krankheitsbedingt nicht annehmen konnten. Der Betreuungsaufwand für diesen Personenkreis ist im Bereich Sozialer Dienst merklich angestiegen.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.270	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05.04.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.270	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
05.04.04.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
05.04.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	25.270	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 - Personalaufwendungen	27.491	29.630	29.910	30.310	30.620	30.930
05.04.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.602	23.280	23.500	23.820	24.060	24.300
05.04.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.672	1.800	1.820	1.840	1.860	1.880
05.04.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.217	4.550	4.590	4.650	4.700	4.750
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
05.04.04.524110 Energie und Wasser	0	0	0	0	0	0
05.04.04.524190 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
05.04.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
05.04.04.573110 Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	955	10	10	10	10	10
05.04.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	29	10	10	10	10	10
05.04.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.04.04.542200 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
05.04.04.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
05.04.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	926	0	0	0	0	0
05.04.04.549900	Pauschalwertberichtigung Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		28.445	29.640	29.920	30.320	30.630	30.940
18 = Ordentliches Ergebnis		-3.175	-19.640	-9.920	-10.320	-10.630	-10.940
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.175	-19.640	-9.920	-10.320	-10.630	-10.940
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-3.175	-19.640	-9.920	-10.320	-10.630	-10.940
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.235	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
05.04.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.820	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
05.04.04.581102	Interne Aufwendungen IM	9.598	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
05.04.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	817	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29 = Ergebnis		-16.410	-37.240	-27.520	-27.920	-28.230	-28.540

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.04.	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:

Erträge:

05.04.04.4321000 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**)
 Der Ansatzes wird aufgrund steigender Unterbringungszahlen im Bereich wohnungsloser Personen auf **20.000 €** angehoben.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Übergangsheimen und Gemeinschaftsunterkünfte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: AsylbLG

Zielgruppe

Asylbewerber/innen und ausländische Flüchtlinge

Ziele

menschenwürdige Unterbringung zugewiesener Asylbewerber und ausländischer Flüchtlinge unter Beachtung der städtischen Verpflichtung zur Aufnahme zugewiesener ausländischer Flüchtlinge

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,20	0,20	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,00
davon Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Der Gebäudekomplex Haßlinghauser Str. 9 – 13a wurde bis Ende 2009 leergezogen und veräußert. Als Alternative wurden einzelne Wohnungen des Hauses Wiedenhaufe 9 – 11 als Gemeinschaftsunterkünfte hergerichtet (ca. 200 qm), um die zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge unterzubringen. Aufgrund des Anstiegs der Zuweisungen in den letzten Jahren wurden weitere städtische/private Wohnungen als Gemeinschaftsunterkünfte angemietet. Darüber hinaus wurde das Gebäude Kaiserstr. 69 für die Unterbringung von Flüchtlingen umgebaut und eingerichtet.

Die etatmäßige Abwicklung erfolgt über das Produkt 05.03.01 – Hilfen für Asylbewerber.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		7.952	8.680	0	0	0	0
05.04.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.296	6.870	0	0	0	0
05.04.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	487	530	0	0	0	0
05.04.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.169	1.280	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		11	0	0	0	0	0
05.04.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	11	0	0	0	0	0
05.04.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		7.962	8.680	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		-7.962	-8.680	0	0	0	0
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-7.962	-8.680	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-7.962	-8.680	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
05.04.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
05.04.05.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
05.04.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-7.962	-8.680	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			645	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			43.115	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	500	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			43.760	48.200	47.700	47.700	47.700	47.700
11 - Personalaufwendungen			227.662	216.603	299.839	303.877	306.915	309.623
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.258	640	630	630	630	630
17 = Ordentliche Aufwendungen			229.920	217.343	300.569	304.607	307.645	310.353
18 = Ordentliches Ergebnis			-186.160	-169.143	-252.869	-256.907	-259.945	-262.653
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-186.160	-169.143	-252.869	-256.907	-259.945	-262.653
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-186.160	-169.143	-252.869	-256.907	-259.945	-262.653
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			52.834	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
29 = Ergebnis			-238.993	-210.743	-294.469	-298.507	-301.545	-304.253

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Trägerunabhängige Beratung Pflegebedürftiger bzw. von Pflegebedürftigkeit Bedrohter und ihrer Angehörigen; Koordination der Pflegedienste, Pflegeeinrichtungen und der Pflegeberatungsstellen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landespflegegesetz

Zielgruppe

Pflegebedürftige, von Pflegebedürftigkeit Bedrohte und deren Angehörige sowie die im Bereich der Pflege tätigen Dienste, Einrichtungen und Beratungsstellen

Ziele

Umfassende Beratung und Information über den Bereich der Pflege und Sicherstellung einer bedarfsgerechten Angebotsstruktur ambulanter und komplementärer Leistungen im Verbund aller an der pflegerischen Versorgung Beteiligter

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Monatliche Zahl der Beratungen	137	150	160	170	170	190	190	195	195
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,10	1,00	1,10
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,05
davon Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,10	0,00	0,05

Erläuterungen

Die monatliche Zahl der Beratungen gliedert sich auf in telefonische Beratungen, vereinbarte persönliche Beratungen und Hausbesuche mit Beratungen.
Die Personalkosten von einer Vollzeitstelle werden hälftig (nach KGSt-Wert) von der Kreisverwaltung getragen.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.175	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
	05.05.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	31.175	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.175	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
11	- Personalaufwendungen	72.984	58.544	138.240	140.100	141.510	142.920
	05.05.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.366	0	0	0	0	0
	05.05.01.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	5.730	0	0	0	0	0
	05.05.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	43.891	45.210	107.720	109.180	110.270	111.370
	05.05.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.395	3.500	8.340	8.450	8.540	8.620
	05.05.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.148	9.430	22.180	22.470	22.700	22.930
	05.05.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	73	404	0	0	0	0
	05.05.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.655	0	0	0	0	0
	05.05.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	727	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38	0	0	0	0	0
	05.05.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	38	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.021	58.544	138.240	140.100	141.510	142.920
18 = Ordentliches Ergebnis	-41.846	-27.344	-107.040	-108.900	-110.310	-111.720
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.846	-27.344	-107.040	-108.900	-110.310	-111.720
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-41.846	-27.344	-107.040	-108.900	-110.310	-111.720
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.360	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
05.05.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	7.754	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
05.05.01.581102 Interne Aufwendungen IM	3.360	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.05.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.246	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
29 = Ergebnis	-55.207	-37.844	-117.540	-119.400	-120.810	-122.220

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.01.	Pflegeberatung	Rechtsbindung:

Erträge:

05.05.01.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV))

Entsprechend einer Vereinbarung zwischen der Kreisverwaltung und den kreisangehörigen Gemeinden, erstattet der Ennepe-Ruhr-Kreis die hälftigen Personalkosten einer Vollzeitstelle „Unabhängige Pflegeberatung“ nach KGSt-Wert. Bis 2017 wurden 28.000 € erstattet; ab 2018 **31.200 €**.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:

Beschreibung
Beratung Behinderter und von Behinderung Bedrohter; Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlagen: SGB IX, SGB XII	Zielgruppe Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen
---	---

Ziele
Sicherstellung der Selbstbestimmung Behinderter und von Behinderung Bedrohter; umfassende Förderung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Monatliche Zahl der Beratungen	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,10
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,05

Erläuterungen
Neben den Beratungen durch den städtischen Behindertenkoordinator bietet der Behindertenbeirat Beratungsgespräche an. Diese finden 14 tägig, jeweils montags in der Zeit von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr in den Räumen der Stadtparkasse statt.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
05.05.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	50	50	50	50	50
05.05.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	50	50	50	50	50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-100	-100	-100	-100	-100
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-100	-100	-100	-100	-100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-100	-100	-100	-100	-100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.822	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05.05.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.057	600	600	600	600	600
05.05.02.581102 Interne Aufwendungen IM	458	400	400	400	400	400
05.05.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	306	400	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	-1.822	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:

Beschreibung

Sozialversicherungsangelegenheiten, Rentenberatung, Aufnahme von Anträgen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlage SGB VI

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Monatliche Rentenversicherungsvorgänge	145	145	130	121	135	120	110	110	120
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,60	0,60	0,60	0,60	0,80	0,80	0,60	0,60	0,60
davon Beschäftigte	0,60	0,60	0,60	0,60	0,80	0,80	0,60	0,60	0,60
davon Beamte	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die monatlichen Rentenversicherungsvorgänge stellen eine durchschnittliche Gesamtzahl dar, die sich u.a. aufgliedert nach erstmaligen Rentenanträgen, Anträgen auf Kontenklärung, Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten und Amtshilfeersuchen der Rentenversicherungsträger.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		32.551	33.270	34.120	34.580	34.920	35.280
05.05.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	25.420	25.990	26.650	27.010	27.280	27.550
05.05.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.970	2.010	2.070	2.090	2.110	2.140
05.05.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.161	5.270	5.400	5.480	5.530	5.590
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.144	270	270	270	270	270
05.05.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	91	20	20	20	20	20
05.05.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.053	200	200	200	200	200
05.05.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen		33.695	33.540	34.390	34.850	35.190	35.550
18 = Ordentliches Ergebnis		-33.695	-33.540	-34.390	-34.850	-35.190	-35.550
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-33.695	-33.540	-34.390	-34.850	-35.190	-35.550
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-33.695	-33.540	-34.390	-34.850	-35.190	-35.550

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.287	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
05.05.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.229	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05.05.03.581102 Interne Aufwendungen IM	1.833	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05.05.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.225	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29 = Ergebnis	-40.983	-39.240	-40.090	-40.550	-40.890	-41.250

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Vermittlung von öffentlich gefördertem Wohnraum; Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen; Angelegenheiten der Wohnungsbindung; Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen; Erhebung von Ausgleichszahlungen; Gewährung von Wohngeld und Lastenausgleich

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: WoBauförderungsG, WoBindG, Wohngeldgesetz (WoGG)

Zielgruppe

Wohnungssuchende, potentielle Mieter/innen von öffentlich gefördertem Wohnraum, Eigentümer/innen von öffentlich gefördertem Wohnraum und Einwohner, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, Sicherung der zweckgerechten Nutzung des öffentlich geförderten Wohnraumes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-jahr 2021
Monatliche Zahl der Wohnungssuchenden	3	3	2	2	2	2	2	2	2
Monatliche Zahl der ausgestellten Wohnberechtigungen	12	12	10	10	9	9	8	8	8
Fallzahlen der Ausgleichszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Monatliche Zahl der Wohngeldeingaben	104	104	80	100	85	82	80	80	80
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,20	2,20	2,10	2,10	1,90	1,90	2,10	2,10	2,10
davon Beschäftigte	3,00	2,00	2,00	2,00	1,80	1,80	1,90	1,90	1,90
davon Beamte	0,20	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20	0,20

Erläuterungen

Die monatlichen Wohngeldeingaben stellen eine durchschnittliche Gesamtzahl dar, die sich u.a. zusammensetzt aus Erst- und Weiterbewilligungen von Wohngeld, Einstellungen und ggfs. Rückforderungen von Wohngeld, Minderungen oder Erhöhungen von Wohngeld, Proberechnungen für Jobcenter oder den wirtschaftlichen Bereich des FB 4.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	05.05.04.431100 Verwaltungsgebühren	645	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	05.05.04.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
	05.05.04.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	0	500	500	500	500	500
	05.05.04.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.05.04.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	05.05.04.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	645	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	122.127	124.789	127.479	129.197	130.485	131.423
	05.05.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.973	6.160	6.250	6.330	6.400	6.460
	05.05.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	88.260	90.580	91.760	93.000	93.930	94.870
	05.05.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.840	7.020	7.110	7.210	7.280	7.350
	05.05.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.181	18.600	18.900	19.160	19.350	19.540
	05.05.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	69	269	279	282	285	288
	05.05.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.499	1.660	2.650	2.680	2.700	2.370
	05.05.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	306	500	530	535	540	545
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.076	370	360	360	360	360
	05.05.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	151	20	10	10	10	10
	05.05.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	924	350	350	350	350	350
	05.05.04.547320 Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	05.05.04.547323 Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen	0	0	0	0	0	0
	05.05.04.547323 Pauschalwertberichtigung						

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	123.203	125.159	127.839	129.557	130.845	131.783
18 = Ordentliches Ergebnis	-122.558	-120.159	-123.339	-125.057	-126.345	-127.283
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-122.558	-120.159	-123.339	-125.057	-126.345	-127.283
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-122.558	-120.159	-123.339	-125.057	-126.345	-127.283
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.506	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
05.05.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	14.803	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
05.05.04.581102 Interne Aufwendungen IM	6.415	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
05.05.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.288	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
29 = Ergebnis	-148.064	-140.259	-143.439	-145.157	-146.445	-147.383

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe; Art und Umfang gesetzlich vorgegeben; Rechtsgrundlage § 6 b BKGG

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche im Wohngeld- und Kindergeldzuschlagsbezug

Ziele

Die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) sollen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Familien mit geringem Einkommen fördern und unterstützen. Im Rahmen des BuT werden Leistungen für Ausflüge und Klassenfahrten, Schulbedarf, Lernförderung, Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben erbracht.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Jährliche Fallzahlen	232	192	163	180	200	199	218	200	200
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,40	0,40	0,40
davon Beschäftigte	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,40	0,40	0,40
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die finanzielle Abwicklung dieser Leistungen erfolgt direkt über den Kreishaushalt.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.940	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05.05.05.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	11.940	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.940	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.05.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.05.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	11.940	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.940	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	11.940	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.858	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
05.05.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.820	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
05.05.05.581102 Interne Aufwendungen IM	1.222	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05.05.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	817	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29 = Ergebnis	7.082	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.05.	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:

Erträge:**05.05.05.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden(GV))**

Im Rahmen der Delegationssatzung wurde vom Ennepe-Ruhr Kreis die Abwicklung der Anträge auf Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder, für die Kindergeldzuschlag gezahlt wird oder für die in einer Haushaltsgemeinschaft Wohngeld gewährt wird, auf die kreisangehörigen Städte übertragen. In Ermangelung einer gesetzlichen Regelung hinsichtlich eines Belastungsausgleiches für diesen Bereich, wurde in Anlehnung an die Regelung für den SGB II-Bereich vereinbart, dass den Städten pro Fall 60,00 € erstattet werden. Die Erstattung erfolgt grundsätzlich Anfang eines Jahres für das vorangegangene Jahr. Der Ansatz wird auf **12.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		2019	2021	2021	2022	2023	2024		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.838.712	5.081.400	7.683.600	7.661.600	7.693.300	7.812.500		
3	+ Sonstige Transfererträge	1.047.724	480.250	402.250	402.250	402.250	402.250		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.606.496	1.961.600	1.950.100	2.038.700	2.038.700	2.038.700		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.202	158.700	123.500	123.500	123.500	123.500		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.206.356	1.096.400	1.196.400	1.196.400	1.196.400	1.196.400		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.349	800	800	800	800	800		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	9.939.838	8.779.150	11.356.650	11.423.250	11.454.950	11.574.150		
11	- Personalaufwendungen	3.654.003	3.914.221	4.431.149	4.472.501	4.506.134	4.524.042		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.324	578.300	748.600	742.300	711.000	714.300		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121.202	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700		
15	- Transferaufwendungen	18.281.522	17.774.400	21.329.250	21.655.350	21.986.350	22.201.500		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.279	54.220	55.980	53.200	53.200	53.210		
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.111.331	22.440.841	26.684.679	27.043.051	27.376.384	27.612.752		
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.171.493	-13.661.691	-15.328.029	-15.619.801	-15.921.434	-16.038.602		
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.171.493	-13.661.691	-15.328.029	-15.619.801	-15.921.434	-16.038.602		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-13.171.493	-13.661.691	-15.328.029	-15.619.801	-15.921.434	-16.038.602		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	856.844	549.800	549.800	549.800	549.800	549.800		
29	= Ergebnis	-14.028.337	-14.211.491	-15.877.829	-16.169.601	-16.471.234	-16.588.402		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>									
Ein- und Auszahlungsarten									

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021		2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.500	4.500	0	0	3.000	3.000	3.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	45.500	4.500	0	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	215.469	350.000	350.000	0	180.800	182.600	184.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.560	75.200	58.100	0	65.500	63.000	63.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	318.029	425.200	408.100	0	246.300	245.600	247.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-272.529	-420.700	-408.100	0	-243.300	-242.600	-244.500

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.526.693	4.749.650	7.349.000	7.404.500	7.513.700	7.632.900
3 + Sonstige Transfererträge		306.769	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.602.417	1.961.600	1.950.100	2.038.700	2.038.700	2.038.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		92.264	127.800	93.600	93.600	93.600	93.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		72.349	250	250	250	250	250
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		7.600.492	6.842.800	9.396.450	9.540.550	9.649.750	9.768.950
11 - Personalaufwendungen		1.742.902	1.922.917	2.281.451	2.294.380	2.306.102	2.318.504
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		105.803	129.250	151.450	151.450	126.450	126.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen		36.641	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
15 - Transferaufwendungen		9.250.165	9.434.050	12.288.600	12.518.750	12.753.500	13.006.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		192.209	22.280	22.440	19.390	19.390	19.390
17 = Ordentliche Aufwendungen		11.327.720	11.513.597	14.749.041	14.989.070	15.210.542	15.476.294
18 = Ordentliches Ergebnis		-3.727.228	-4.670.797	-5.352.591	-5.448.520	-5.560.792	-5.707.344
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.727.228	-4.670.797	-5.352.591	-5.448.520	-5.560.792	-5.707.344
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-3.727.228	-4.670.797	-5.352.591	-5.448.520	-5.560.792	-5.707.344
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		275.435	180.300	180.300	180.300	180.300	180.300
29 = Ergebnis		-4.002.663	-4.851.097	-5.532.891	-5.628.820	-5.741.092	-5.887.644

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe		06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung			Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021		2022	2023	2024
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			12.500	4.500	0	0	3.000	3.000	3.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			12.500	4.500	0	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			55.743	41.200	29.000	0	32.000	32.000	32.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			55.743	41.200	29.000	0	32.000	32.000	32.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-43.243	-36.700	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Bereitstellung und Betrieb einer Tageseinrichtung für Kinder im Schul- und Kindergartenalter. Der Hort ist eine Tageseinrichtung, in der sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztags aufhalten. Er ist eine sozialpädagogische Einrichtung mit einem eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Der Hort soll die Kinder sowohl in altersangemessener Weise und in ihrer wachsenden Selbständigkeit unterstützen, als auch die notwendige Orientierung und Bindung ermöglichen. Er hat die sozialen und emotionalen Bedürfnisse der Kinder, die Freizeitinteressen sowie die Erfordernisse, die sich aus der Schulsituation der Kinder ergeben, zu berücksichtigen. Bei seiner Arbeit hat der Hort eng mit den Schulen zusammenzuwirken. Der Hort ist Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums; von hier aus werden die vielfältigen Aktivitäten des Verbund-Familienzentrums koordiniert.

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz)	Zielgruppe Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren, Schulkinder mit erhöhtem Betreuungs- und Förderbedarf
--	--

Ziele
 Im Hort werden die Kinder betreut und gefördert. Weiterhin unterstützt und ergänzt die Arbeit der Hortmitarbeiter/innen die Erziehung und Bildung der Kinder in der Familie. Der Hort bietet den Kindern einen Lebensraum, in dem sie sich ihren Fähigkeiten entsprechend entfalten können und emotionale Sicherheit erfahren. Die Schulkinder verbringen die Zeiten vor und nach der Schule im Hort. Sie werden mittags verköstigt, können ihre Schulaufgaben erledigen und werden von sozialpädagogischen Fachkräften betreut und zu Freizeitprojekten und Aktivitäten angeleitet. Für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht wird hier der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz erfüllt. Als Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums erfüllt der Hort wichtige Aufgaben im Bereich der sozialraumorientierten Arbeit.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Anzahl der Hortplätze Stichtag 1.8.	25	25	25	25	25	25	25	k.A.
Anzahl der Kita-Plätze Stichtag 1.8.	23	23	25	25	24	23	23	k.A.
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	921 (inkl. 174 Plätze U3)	940 (inkl. 170 Plätze U3)	914 (inkl. 187 Plätze U3)	995 (inkl. 200 Plätze U3)	1.044 (incl. 219 Plätze U3)	1.066 (incl. 249 Plätze U3)	1.091 (incl. 256 Plätze U3)	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,90	5,95	6,59	6,32	6,28	6,48	6,56	6,51
davon Beschäftigte	5,43	5,48	6,12	5,93	5,88	6,28	6,18	6,13
davon Beamte	0,47	0,47	0,47	0,39	0,40	0,20	0,38	0,38

Erläuterungen
 Die Kenn- und Messzahlen bezüglich der personellen Besetzung mit pädagogischen Kräften orientieren sich an der Anlage zu § 19 KiBiz.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.713	122.800	215.750	206.350	209.400	212.500
	06.01.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	137.242	112.600	186.300	188.650	191.700	194.800
	06.01.01.414101 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	9.500	9.500	20.000	17.000	17.000	17.000
	06.01.01.414102 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.414105 Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	5.628	0	8.750	0	0	0
	06.01.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	3.500	0	0	0	0	0
	06.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.843	700	700	700	700	700
	06.01.01.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.619	35.000	33.700	35.000	35.000	35.000
	06.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.619	35.000	33.700	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.050	30.000	28.800	28.800	28.800	28.800
	06.01.01.442100 Erträge aus Verkauf	28.050	30.000	28.800	28.800	28.800	28.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
	06.01.01.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	50	50	50	50	50
	06.01.01.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	238.381	187.850	278.300	270.200	273.250	276.350
11	- Personalaufwendungen	378.143	406.776	480.849	487.254	487.359	489.854
	06.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	11.249	10.600	10.510	10.650	10.760	10.860

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	
Produkt	06.01.01	Kinderhort		

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
06.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	1.600	6.250	6.300	1.600	0
06.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	277.879	301.940	352.260	357.020	360.590	364.200
06.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.182	23.390	27.280	27.650	27.920	28.200
06.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	56.668	62.330	72.500	73.480	74.220	74.960
06.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.182	1.266	469	474	479	484
06.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.295	3.850	8.600	8.670	8.750	8.080
06.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.689	1.800	2.980	3.010	3.040	3.070
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.246	38.350	44.800	44.800	44.800	44.800
06.01.01.521110	An TBS für Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0
06.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	9.518	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	49	150	100	100	100	100
06.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.680	30.000	31.500	31.500	31.500	31.500
06.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	3.477	0	0	0	0	0
06.01.01.528102	Aufwand für sonst Sachleistungen (Familienzentren)	732	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
06.01.01.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0
06.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.01.01.529102	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Familienzentren)	3.791	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06.01.01.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.772	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	887	0	0	0	0	0
06.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.343	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06.01.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
06.01.01.573110	Afa auf Forderungen	542	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.01.01.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.01.01.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		41.958	9.080	16.380	13.330	13.330	13.330
06.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	208	30	30	30	30	30
06.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	374	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06.01.01.541201	Bes. Aufwand für Beschäftigte (Familienzentren)	1.714	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
06.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	2.750	8.550	5.500	5.500	5.500
06.01.01.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	36.373	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
06.01.01.547314	Wertveränderung b. priv.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.01.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	3.017	0	0	0	0	0
06.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	272	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		462.120	457.806	545.629	548.984	549.089	551.584
18 = Ordentliches Ergebnis		-223.738	-269.956	-267.329	-278.784	-275.839	-275.234
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-223.738	-269.956	-267.329	-278.784	-275.839	-275.234
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-223.738	-269.956	-267.329	-278.784	-275.839	-275.234
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		60.104	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
06.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	6.460	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
06.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	50.574	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
06.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.070	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
29 = Ergebnis		-283.842	-298.656	-296.029	-307.484	-304.539	-303.934

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021		2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.500	4.500	0	0	3.000	3.000	3.000
06.01.01/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	8.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	
Produkt	06.01.01	Kinderhort		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021		2022	2023	2024
06.01.01/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0180.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0182.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Familienzentren)	4.500	4.500	0	0	3.000	3.000	3.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	12.500	4.500	0	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.576	22.200	10.000	0	13.000	13.000	13.000
06.01.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	6.900	6.000	0	6.000	6.000	6.000
06.01.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden	16.916	8.000	0	0	0	0	0
06.01.01/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0083.783110	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	2.387	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06.01.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0180.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0180.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0182.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Familienzentren)	2.136	3.300	0	0	3.000	3.000	3.000
06.01.01/0182.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Familienzentren)	2.137	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	23.576	22.200	10.000	0	13.000	13.000	13.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.076	-17.700	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten							

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	12.500	4.500	0	0	3.000	3.000	3.000	17.000	26.000
6 Summe der investiven Auszahlungen	23.576	22.200	10.000	0	13.000	13.000	13.000	45.776	94.776
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.076	-17.700	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-28.776	68.776

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.01.	Kinderhort	Rechtsbindung:

Erträge:

06.01.01.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Landeszuschüsse der Betriebskosten an Kinderhorte veranschlagt. Neue Kitas wurden hier nicht eingerechnet. Durch das neue Kinderbildungsgesetz (KiBiz) ergeben sich höhere Kindpauschalen als in den Vorjahren. Außerdem sind hier zusätzliche Zuschüsse enthalten (Ausgleich der beitragsbefreiten Jahre, Plus Kita und zusätzliche Sprachförderung).

Die Landesregierung hat sich mit den Kommunen darauf verständigt, dass die Elternbeiträge für den Monat Januar aufgrund des eingeschränkten Pandemiebetriebes erlassen werden. Das Land übernimmt 50 % des Ertragsausfalls.

Der Ansatz wird auf **186.300 €** veranschlagt.

06.01.01.414101 (**Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)**)

Ab 01.08.2020 wird sich der Landeszuschuss für das städtische Familienzentrum von 14.000,00 € auf insgesamt 20.000,00 € erhöhen.

Der Landeszuschuss für das städtische Familienzentrum (**20.000,00 €**) wird über die Betriebskosten monatlich vereinnahmt (20.000,00 € in Monatsbeträgen aufgeteilt).

06.01.01.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**) Dieser Ansatz ergibt sich aus Elternbeiträgen. Die Landesregierung hat sich mit den Kommunen darauf verständigt, dass die Elternbeiträge für den Monat Januar aufgrund des eingeschränkten Pandemiebetriebes erlassen werden. Das Land übernimmt 50 % des Ertragsausfalls. Der Ansatz für 2021 wird auf **33.700 €** gesenkt.

06.01.01.442100 (**Erträge aus Verkauf**) Hier werden Entgelte für die Verpflegung in Kinderhorten verbucht. Der Verpflegungsbeitrag wurde erst ab August 2015 einheitlich auf 50 € erhöht (laut Beschluss des JHA vom 2.04.2015). Der Ansatz wird auf **28.800,00 €** festgelegt (48 Kinder * 50 € * 12 Monate).

Aufwendungen:

06.01.01.528100 (**Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**) Auf dieser Haushaltsstelle werden laufende Sachkosten für den Betrieb des Hortes verbucht. Um die Qualität und das Bewusstsein für die ausgewogene Ernährung zu erhöhen wurden in August 2015 die Verpflegungsbeiträge auf 50 €/Kind/Monat angepasst. Darauf vertrauen die Eltern, da sie für eine gesunde und vitaminreiche Ernährung

Doppischer Produktplan 2021

ihrer Kinder Essensgeld zahlen. Zusätzlich werden Aufwendungen für Spiel.- und Beschäftigungsmaterial sowie für Elternarbeit und Feste benötigt, sodass ein Ansatz von **31.500,00 €** entsteht.

Berechnungsgrundlage:

Essensgeld der Eltern (50 € x 48 Kinder x 12 Monate = 28.800,00 € + 2.000,00 € für Spiel-und Beschäftigungsmaterial beider Gruppen + 100 € Elternarbeit/Feste & Feiern + 600 € der ehemaligen investiven HHSt. = 31.500,00 €

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von zwei Tageseinrichtungen für Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht, in denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten und gefördert werden. Nach dem KiBiz hat jedes Kind einen Anspruch auf Bildung und auf Förderung seiner Persönlichkeit. Seine Erziehung liegt in der vorrangigen Verantwortung seiner Eltern. Kindertageseinrichtungen ergänzen die Förderung des Kindes in der Familie und unterstützen die Eltern in der Wahrnehmung ihres Erziehungsauftrages. Kindertageseinrichtungen haben einen eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag. Die beiden Tageseinrichtungen sind Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz)

Zielgruppe

Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht und ihre Familien

Ziele

Kernaufgaben der Kindertagesstätten sind nach dem KiBiz

- die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit
- die Beratung und Information der Eltern insbesondere in Fragen der Bildung und Erziehung.

Das pädagogische Personal in den Kindertageseinrichtungen hat den Bildungs- und Erziehungsauftrag im regelmäßigen Dialog mit den Eltern durchzuführen und deren erzieherische Entscheidungen zu achten.

Erfüllung des Rechtsanspruches für Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht.

Als Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums erfüllen die beiden Kitas wichtige Aufgaben im Bereich der sozialraumorientierten Arbeit..

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	101	101	103	103	103	95	95	k.A.
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	22	22	20	20	23	23	21	k.A.
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	921	940	914	995	1.044	1.060	1.091	k.A.
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	174	170	187	200	219	249	256	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	17,04	17,49	17,95	19,20	19,88	19,59	19,72	20,36
davon Beschäftigte	16,08	16,53	16,99	18,47	19,13	18,99	18,94	19,58
davon Beamte	0,96	0,96	0,96	0,73	0,75	0,60	0,78	0,78

Erläuterungen

Die Kenn- und Messzahlen bezüglich der personellen Besetzung mit pädagogischen Kräften orientieren sich an der Anlage zu § 19 KiBiz.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	673.935	568.550	673.750	682.100	668.600	662.750
	06.01.02.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	24.996	25.000	25.000	25.000	0	0
	06.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	632.786	539.950	627.600	635.950	647.450	659.150
	06.01.02.414102 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.414105 Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	9.542	0	17.550	17.550	17.550	0
	06.01.02.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.000	0	0	0	0	0
	06.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.611	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.822	116.600	110.700	116.600	116.600	116.600
	06.01.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128.822	116.600	110.700	116.600	116.600	116.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.214	97.800	64.800	64.800	64.800	64.800
	06.01.02.442100 Erträge aus Verkauf	64.214	97.800	64.800	64.800	64.800	64.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.043	50	50	50	50	50
	06.01.02.456200 Säumniszuschläge u.ä.	174	50	50	50	50	50
	06.01.02.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	10.869	0	0	0	0	0
	06.01.02.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	878.014	783.000	849.300	863.550	850.050	844.200
11	- Personalaufwendungen	1.161.057	1.326.326	1.559.817	1.563.277	1.574.118	1.585.909
	06.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	33.745	31.800	31.530	31.950	32.270	32.590
	06.01.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	4.800	6.250	6.300	1.600	0
	06.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	859.137	992.620	1.168.610	1.170.690	1.182.390	1.194.220

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten		

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
06.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	79	870	0	0	0	0
06.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	67.235	73.590	88.820	89.010	89.900	90.790
06.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	177.173	203.220	239.230	239.720	242.110	244.530
06.01.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.739	2.586	1.407	1.421	1.435	1.449
06.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.809	11.540	18.370	18.530	18.700	16.560
06.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.139	5.300	5.600	5.656	5.713	5.770
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.558	90.900	106.650	106.650	81.650	81.650
06.01.02.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0	0	0	0	0
06.01.02.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	10.976	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	220	600	600	600	600	600
06.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	58.362	61.200	71.000	71.000	71.000	71.000
06.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	1.000	0	0	0	0	0
06.01.02.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	0	25.000	25.000	25.000	0	0
06.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	50	50	50	50
06.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.01.02.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		11.142	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.822	0	0	0	0	0
06.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	8.036	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.02.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
06.01.02.573110	Afa auf Forderungen	1.283	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.01.02.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.01.02.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		51.799	12.490	5.350	5.350	5.350	5.350
06.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	673	140	150	150	150	150
06.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.990	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
06.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
06.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	341	8.750	1.600	1.600	1.600	1.600
06.01.02.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	31.397	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
06.01.02.547314	Wertveränderung b. priv.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Einzelwertberichtigung	7.800	0	0	0	0	0
06.01.02.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	8.515	0	0	0	0	0
06.01.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	83	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.294.556	1.434.216	1.675.317	1.678.777	1.664.618	1.676.409
18 = Ordentliches Ergebnis		-416.542	-651.216	-826.017	-815.227	-814.568	-832.209
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-416.542	-651.216	-826.017	-815.227	-814.568	-832.209
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-416.542	-651.216	-826.017	-815.227	-814.568	-832.209
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		165.122	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800
06.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	11.575	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
06.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	148.056	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
06.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.492	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
29 = Ergebnis		-581.664	-749.016	-923.817	-913.027	-912.368	-930.009

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021		2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0001.681000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021		2022	2023	2024
06.01.02/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0133.681000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0133.681100	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0185.681100	Investitionszuwendungen vom Land U3 Ausbau Kita Mühlenweg Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0219.681000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.168	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
06.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	14.440	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
06.01.02/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden	17.259	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0083.783110	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	469	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06.01.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0185.783100	Erwerb VermGeg > 800 € (U3 Ausbau KiTa Mühlenw)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0219.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Sprache und Integration)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0219.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	32.168	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-32.168	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.440	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	29.440	89.440
06.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	14.440	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	29.440	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.440	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-29.440	89.440
13 Ausstattungsgegenstände über 800 € aus Spendenmitteln									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.259	0	0	0	0	0	0	17.259	17.259
06.01.02/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden	17.259	0	0	0	0	0	0	17.259	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.259	0	0	0	0	0	0	-17.259	17.259
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185 Kita- Mühlenweg U3 - Ausbau									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 Sprache und Integration (Zuschuss u. a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	469	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.469	20.469
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-469	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.469	20.469

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.02.	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:

Erträge:**06.01.02.414000 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund)**

Laut des Schreibens vom 27.03.2020 der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Frau Dr. F. Giffey, ist das Bundesprojekt „Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ für die nächsten 2 Jahre weiterhin gesichert. Das Projekt dazu wird weiterhin in der Kita Mühlenweg durchgeführt. **(2021 = 25.000 €)**

06.01.02.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Landeszuschüsse der Betriebskosten an städtische Kitas veranschlagt. Die Kindpauschalen wurden durch die Einführung des neuen Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) zum 01.08.2020 erhöht. Außerdem sind jährliche Zuschüsse enthalten (Ausgleich der beitragsbefreiten Jahre, Plus Kita und zusätzliche Sprachförderung).

Die Landesregierung hat sich mit den Kommunen darauf verständigt, dass die Elternbeiträge für den Monat Januar aufgrund des eingeschränkten Pandemiebetriebes erlassen werden. Das Land übernimmt 50 % des Ertragsausfalls.

Der Ansatz wird mit **627.600 €** veranschlagt.

06.01.02.414105 (Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land)

Nach § § 26 und 33 KiBiz erhalten Kitas Fördermittel in Form von Kindpauschalen für das Betreuen von Kindern mit Behinderungen. Diese Kindpauschalen ändern sich jährlich zum 01.08. eines Kindergartenjahres. Die Fördermittel werden für jedes Kind monatlich ausgezahlt. Laut Leistungsbescheid 20/21 beträgt der Landeszuschuss pro Kind 8.786,00 €. **(2021 = 17.550 €)**

Die Fördermittel für die Betreuung von Kindern mit Behinderung werden über diese HHST vereinnahmt.

Verausgabt werden diese Mittel über FB1 Personalabteilung (Einstellungen / Personal für die Betreuung der Kinder mit Behinderung).

06.01.02.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte) Hier werden Elternbeiträge verbucht. Diese steigen gemäß der neuen Satzung jährlich nicht mehr um 1,5 %. Die 62 Kinder aus der städt. Übergangskita wurden berücksichtigt.

Die Landesregierung hat sich mit den Kommunen darauf verständigt, dass die Elternbeiträge für den Monat Januar aufgrund des eingeschränkten Pandemiebetriebes erlassen werden. Das Land übernimmt 50 % des Ertragsausfalls

Der Ansatz für das Jahr 2021 wird auf **110.700 €** gesenkt.

Doppischer Produktplan 2021

06.01.02.442100 (**Erträge aus Verkauf**) Hier werden Entgelte für Verpflegung der Kita Mühlenweg und Stadtmitte verbucht. Der Verpflegungsbeitrag wurde ab August 2015 einheitlich auf 50 € erhöht (laut Beschluss des JHA vom 22.04.2015). Geplant ist die Teilnahme von 108 Kindern an der Mittagsverpflegung. Der Ansatz für das Jahr 2021 beträgt demnach **64.800 €**.

Aufwendungen:

06.01.02.521510 (**An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen**)

Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der städtischen Kindertageseinrichtungen fallen rd. 10.000 € an. Die Ansätze für alle TBS-Haushaltsstellen werden auf Basis einer jeweils von TBS aufgestellten Kalkulation (zuletzt vom 23.04.2020) gebildet. **(2021 = 10.000 €)**

06.01.02.528100 (**Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus laufenden Sachkosten für den Betrieb der beiden städtischen Kitas und für die Beschaffung von Lebensmitteln, für die Mittagsverpflegung der Kinder. Für die über Mittag zu betreuenden Kinder der beiden städt. Kitas ist eine ausgewogene und gesunde Ernährung die beste Grundlage für das Wohlbefinden und die positive gesundheitliche Weiterentwicklung. Qualitativ hochwertige Lebensmittel sind somit wichtiger Bestandteil einer gesundheitsförderlichen Ernährung und ist auf dem Speiseplan der städt. Kitas fest verankert. Darauf vertrauen die Eltern, da sie für die gesunde und vitaminreiche Ernährung ihrer Kinder monatlich 50 € Essensgeld zahlen.

Dementsprechend entsteht ein Ansatz von **71.000,00 €**.

Berechnungsgrundlage ist:

Essensgeld der Eltern 50 € x 108 Kinder (50 Kinder Kita Stadtmitte und 58 Kinder Kita Mühlenweg) x 12 Monate = 64.800 € + 6.000,00 € für Spiel- und Beschäftigungsmaterial aller Gruppen (insgesamt 6 Gruppen) der Kitas Stadtmitte und Kita Mühlenweg + 200 € Elternarbeit/Feste & Feiern (100 € pro Kita).

Gesamtbetrag für den Ansatz 2021 = 71.000,00 €

06.01.02.528103 (**Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)**)

Laut des Schreibens vom 27.03.2020 der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Frau Dr. F. Giffey, ist das Bundesprojekt „Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ für die nächsten 2 Jahre weiterhin gesichert. Das Projekt dazu wird weiterhin in der Kita Mühlenweg durchgeführt. **(2021 = 25.000 €)**

Doppischer Produktplan 2021

Investive Auszahlungen:

06.01.02/0001.783100 (**Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze**) Auf dieser Haushaltsstelle werden der Erwerb von Groß-Elektrogeräten und die Anschaffung von Ersatz-Möbeln verbucht. Der Ansatz des Jahres 2020 beträgt **15.000 €**. Dieser setzt sich aus der Ersatzbeschaffung von Großelektrogeräten und den Anschaffungskosten zusammen, z.B. für Kindergarderoben (3 Gruppen), Puppenecke, Kinderstühle, Kindertische, Schränke usw.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen an Träger der freien Jugendhilfe für die Bereitstellung und den Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder. Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe beteiligt sich in gesetzlich vorgegebenem Rahmen – in Sonderfällen auch darüber hinaus - an den Betriebskosten der Tageseinrichtungen der freien Träger (AWO, DRK, Kirchengemeinden, Elterninitiative).

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz).

Zielgruppe

Freie Träger von Tageseinrichtungen für Kinder in Schwelm

Ziele

Tageseinrichtungen für Kinder sind sozialpädagogische Einrichtungen und haben neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. In ihnen halten sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig auf und werden in Gruppen gefördert. Ausgehend von dem Bedarf sind zur Erfüllung des Rechtsanspruches für Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht genügend Plätze bereit zu halten. Nach § 4 Abs. 2 KJHG soll die öffentliche Jugendhilfe von eigenen Maßnahmen absehen, wenn geeignete Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe betrieben werden oder rechtzeitig geschaffen werden können. Ziel ist es, eine große Trägervielfalt zu erhalten.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	623	623	599	667	698	693	692	k.A.
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	152	152	167	189	196	226	235	k.A.
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	921	940	914	995	1044	1060	1.091	k.A.
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	174	170	187	200	219	249	256	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,92	2,22	2,22	2,15	2,55	1,50	1,56	2,06
davon Beschäftigte	0,27	0,57	0,57	1,15	1,55	0,50	0,50	1,00
davon Beamte	1,65	1,65	1,65	1,00	1,00	1,00	1,06	1,06

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.623.225	3.994.000	6.321.700	6.380.500	6.497.450	6.616.650
	06.01.03.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	55.000	0	0	0	0	0
	06.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.561.225	3.980.000	6.301.700	6.380.500	6.497.450	6.616.650
	06.01.03.414101 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	7.000	14.000	20.000	0	0	0
	06.01.03.414102 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.414105 Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	302.599	0	0	0	0	0
	06.01.03.429100 Andere sonstige Transfererträge	302.599	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.234.241	1.650.000	1.578.400	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	06.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.234.241	1.650.000	1.578.400	1.650.000	1.650.000	1.650.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	06.01.03.448001 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund (U 3 - Ausbau)	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	06.01.03.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.448101 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land (U 3 - Ausbau)	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.277	100	100	100	100	100
	06.01.03.456200 Säumniszuschläge u.ä.	254	100	100	100	100	100
	06.01.03.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	60.863	0	0	0	0	0
	06.01.03.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	160	0	0	0	0	0
	06.01.03.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.221.342	5.647.600	7.903.700	8.034.100	8.151.050	8.270.250
11	- Personalaufwendungen	155.122	160.985	159.305	161.269	161.225	158.501

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
06.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	56.242	52.990	52.540	53.250	53.790	54.320
06.01.03.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	8.000	2.100	2.100	500	0
06.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	52.121	52.780	54.480	55.220	55.770	56.330
06.01.03.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.068	4.090	4.210	4.270	4.310	4.360
06.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.498	10.550	10.940	11.080	11.190	11.310
06.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.613	4.445	2.345	2.368	2.392	2.416
06.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.632	19.230	25.610	25.830	26.050	22.470
06.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.948	8.900	7.080	7.151	7.223	7.295
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
06.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		15.539	0	0	0	0	0
06.01.03.573110	Afa auf Forderungen	15.539	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		8.489.548	8.652.300	11.338.600	11.551.000	11.767.600	12.002.500
06.01.03.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	0	0	0	0	0	0
06.01.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	8.427.548	8.648.800	11.315.100	11.527.500	11.744.100	11.979.000
06.01.03.531802	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Familienzentren)	7.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
06.01.03.531803	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0
06.01.03.531805	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (U 3 - Ausbau)	55.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06.01.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
06.01.03.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		73.077	110	110	110	110	110
06.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	54	10	10	10	10	10
06.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	100
06.01.03.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	62.385	0	0	0	0	0
06.01.03.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	10.596	0	0	0	0	0
06.01.03.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	42	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
06.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		8.733.287	8.813.395	11.498.015	11.712.379	11.928.935	12.161.111
18 = Ordentliches Ergebnis		-2.511.944	-3.165.795	-3.594.315	-3.678.279	-3.777.885	-3.890.861
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.511.944	-3.165.795	-3.594.315	-3.678.279	-3.777.885	-3.890.861
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.511.944	-3.165.795	-3.594.315	-3.678.279	-3.777.885	-3.890.861
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.118	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
06.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	8.075	700	700	700	700	700
06.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	26.503	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
06.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.539	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29 = Ergebnis		-2.549.062	-3.211.195	-3.639.715	-3.723.679	-3.823.285	-3.936.261

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.03.	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:

Erträge:**06.01.03.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Landeszuschüsse der Betriebskosten an Kitas freier Träger veranschlagt. Die Kindpauschalen steigen jährlich um 3 %. Außerdem sind jährliche Zuschüsse enthalten, die nicht dieser Steigerung unterliegen. (Verfügungspauschale, Plus Kita und zusätzliche Sprachförderung) . Die Ansätze ergeben sich aus dem aktuellsten Antrag über KiBiz.web.

Die Landesregierung hat sich mit den Kommunen darauf verständigt, dass die Elternbeiträge für den Monat Januar aufgrund des eingeschränkten Pandemiebetriebes erlassen werden. Das Land übernimmt 50 % des Ertragsausfalls.

Somit wird ein Ansatz in Höhe von **6.301.700 €** veranschlagt.

06.01.03.414101 (Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Familienzentren))

Hier werden Landeszuschüsse für Familienzentren freier Träger veranschlagt. Die Kita „Am Brunnen“ hat sich als Verbundfamilienzentrum angemeldet und befindet sich in der Zertifizierung. Das Land zahlt die Zuweisung anfänglich separat – später mit den Betriebskosten.

Insgesamt ergibt sich somit ein Ansatz in Höhe von **20.000 €**.

06.01.03.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Dieser Ansatz ergibt sich aus Elternbeiträgen. Die Elternbeiträge steigen **lt. Satzung nicht mehr jährlich automatisch**. Sie sind abhängig von der Einkommenssituation der Eltern.

Die Landesregierung hat sich mit den Kommunen darauf verständigt, dass die Elternbeiträge für den Monat Januar aufgrund des eingeschränkten Pandemiebetriebes erlassen werden. Das Land übernimmt 50 % des Ertragsausfalls.

Somit wird der Ansatz auf **1.578.400 €** gesenkt

Aufwendungen:**06.01.03.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Landeszuschüsse der Betriebskosten veranschlagt. Die Pauschalen sind durch die Einführung des neuen Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) gestiegen. Neben den Kindpauschalen gibt es zusätzliche Förderungen (Qualifizierungsmittel, Plus Kita, zusätzliche Sprachförderung), die ebenfalls über diese Haushaltsstelle an die freien Träger weitergeleitet werden. Die Ansätze ergeben

Doppischer Produktplan 2021

sich aus dem aktuellen Leistungsbescheid 2020/21. Der Ansatz wird entsprechend der Berechnungsgrundlage aufgeteilt, da das Haushaltsjahr nicht dem Kindergartenjahr entspricht. Die Summe wird demnach auf **11.315.100,00 €** veranschlagt.

06.01.03.531802 (Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Familienzentren))

Die Fördersumme für das Familienzentrum „Am Brunnen“ hat sich gemäß Paragraph 42 und 43 des KiBiZ von 14.000 € auf **20.000 €** erhöht.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:

Beschreibung

Förderung von Kindern in Tagespflege; Qualifizierung, Beratung, Vermittlung und fachliche Aufsicht für Tagespflegepersonen; laufende Geldleistungen (z.B. Versicherungen, anteilige Betreuungskosten) an die Tagespflegepersonen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: § 23 SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, deren Eltern einen Teil des Tages oder ganztags die Betreuung ihres Kindes nicht übernehmen können

Ziele

Familienunterstützung und -entlastung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Im Rahmen des Ausbaus an Betreuungsplätzen für unter 3-jährige soll die Tagespflege als ergänzendes Angebot zur Betreuung in Kindertageseinrichtungen permanent ausgebaut werden. Ziel ist die Schaffung und Bereithaltung eines bedarfsgerechten Angebotes an Tagespflegeplätzen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Tagespflegeplätze Stichtag 1. 8.	62	60	78	80	85	80	80	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	0,90	0,95	1,30
davon Beschäftigte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	0,90	0,95	1,30
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.820	64.300	137.800	135.550	138.250	141.000
	06.01.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	68.820	64.300	137.800	135.550	138.250	141.000
3	+ Sonstige Transfererträge	4.171	0	0	0	0	0
	06.01.04.429100 Andere sonstige Transfererträge	4.171	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.734	160.000	227.300	237.100	237.100	237.100
	06.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	189.734	160.000	227.300	237.100	237.100	237.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30	50	50	50	50	50
	06.01.04.456200 Stundungszinsen	30	50	50	50	50	50
	06.01.04.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.01.04.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.01.04.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	06.01.04.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	262.755	224.350	365.150	372.700	375.400	378.150
11	- Personalaufwendungen	48.580	28.830	81.480	82.580	83.400	84.240
	06.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	37.802	22.440	63.530	64.390	65.030	65.680
	06.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.924	1.740	4.920	4.990	5.040	5.090
	06.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.853	4.650	13.030	13.200	13.330	13.470
	06.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.187	0	0	0	0	0
	06.01.04.573110 Afa auf Forderungen	3.187	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	760.617	778.750	948.000	965.750	983.900	1.002.350
	06.01.04.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	06.01.04.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	760.617	778.750	948.000	965.750	983.900	1.002.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.375	600	600	600	600	600
	06.01.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
06.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	210	600	600	600	600	600
06.01.04.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	24.360	0	0	0	0	0
	Einzelwertberichtigung						
06.01.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	804	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
17 = Ordentliche Aufwendungen		837.758	808.180	1.030.080	1.048.930	1.067.900	1.087.190
18 = Ordentliches Ergebnis		-575.003	-583.830	-664.930	-676.230	-692.500	-709.040
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-575.003	-583.830	-664.930	-676.230	-692.500	-709.040
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-575.003	-583.830	-664.930	-676.230	-692.500	-709.040
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.090	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
06.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	5.637	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	5.625	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.828	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
29 = Ergebnis		-588.094	-592.230	-673.330	-684.630	-700.900	-717.440

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.04.	Tagespflege	Rechtsbindung:

Erträge:**06.01.04.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Landeszuschüsse für Tagespflege veranschlagt. Für das Kindergarten-Jahr 2020/21 wurden 100 Kinder gemeldet. Das Land gewährt einen Festbetrag von 1.109,00 € pro Kind. Weiterhin werden 12.000,00 € für die Fachberatung und 10.000,00 € zur Qualifizierung von Tagespflegepersonen bereitgestellt.

Die Landesregierung hat sich mit den Kommunen darauf verständigt, dass die Elternbeiträge für den Monat Januar aufgrund des eingeschränkten Pandemiebetriebes erlassen werden. Das Land übernimmt 50 % des Ertragsausfalls.

Somit ergibt sich der Ansatz in Höhe von rund **137.800,00 €**.

06.01.04.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Dieser Ansatz ergibt sich aus Elternbeiträgen. Die Elternbeiträge stehen in Abhängigkeit von der Einkommenssituation der Eltern und steigen lt. der neuen Satzung nicht mehr jährlich um 1,5%.

Die Landesregierung hat sich mit den Kommunen darauf verständigt, dass die Elternbeiträge für den Monat Januar aufgrund des eingeschränkten Pandemiebetriebes erlassen werden. Das Land übernimmt 50 % des Ertragsausfalls.

Der Ansatz für 2021 wird auf **227.300,00 €** gesenkt.

Aufwendungen:**06.01.04.533100 (Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen)**

Hier werden Kosten zur Förderung von Kindertagespflege, inklusive der Akquirierung und Schulung von Tagespflegepersonen, verbucht. Der Ansatz setzt sich aus Kosten für laufende Geldleistungen gemäß § 23 II SGB VIII (Tagespflegegeld und Versicherungsbeiträge) und Kosten für gezielte Schulung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen zusammen. Für die Förderung und den Erhalt der Großtagespflegestellen in Schwelm wird durch Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 08.02.2021 ein Betrag in Höhe von 60.000 € bereitgestellt. Der Ansatz wird auf insgesamt **948.000 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		309.003	331.050	333.900	256.400	178.900	178.900
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.079	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.938	30.900	29.900	29.900	29.900	29.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		64.180	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge		55	550	550	550	550	550
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		398.254	403.900	405.750	328.250	250.750	250.750
11 - Personalaufwendungen		558.203	541.294	553.340	561.030	566.950	572.950
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300.301	330.200	350.300	344.000	337.700	341.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		81.419	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500
15 - Transferaufwendungen		299.327	268.250	262.850	204.000	141.550	141.550
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.925	6.500	7.100	7.360	7.360	7.360
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.241.175	1.260.744	1.288.090	1.230.890	1.168.060	1.177.360
18 = Ordentliches Ergebnis		-842.921	-856.844	-882.340	-902.640	-917.310	-926.610
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-842.921	-856.844	-882.340	-902.640	-917.310	-926.610
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-842.921	-856.844	-882.340	-902.640	-917.310	-926.610
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		283.152	179.400	179.400	179.400	179.400	179.400
29 = Ergebnis		-1.126.073	-1.036.244	-1.061.740	-1.082.040	-1.096.710	-1.106.010

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019		2021		2022	2023	2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.000	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	33.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	215.469	350.000	350.000	0	180.800	182.600	184.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.739	34.000	29.100	0	33.500	31.000	31.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	262.208	384.000	379.100	0	214.300	213.600	215.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-229.208	-384.000	-379.100	0	-214.300	-213.600	-215.500

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Jugendzentrums, Förderung von Jugendzentren anderer Träger

Auftrag

Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII §§ 11 ff., Kinder- u. Jugendförderplan, vertragliche Aufgabe - unbefristet

Zielgruppe

Junge Menschen bis zum 21. Lebensjahr (bei bes. Angeboten auch bis zum 27. J.)

Ziele

Offene Kinder- und Jugendarbeit hat einen Bildungsauftrag, der die Förderung von Wahrnehmung, Kooperationsfähigkeit, Selbstvertrauen, Konfliktfähigkeit und Kreativität im Problemlöseverhalten beinhaltet. Sie vermittelt als Ort informeller Bildungsprozesse zentrale soziale Schlüsselqualifikationen und ermöglicht eine vielfältige soziale Bildung für die Gestaltung der Gesellschaft.

Schwerpunkte werden gesehen in den Bereichen

a) Jugendbildung, b) Jugendkultur, c) Jugendfreizeitpädagogik (inkl. aufsuchende Jugendsozialarbeit), d) akute Hilfen / Beratungen, e) Fremdnutzung / Selbstorganisierte Gruppen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-jahr 2021
Ziel a) Jugendbildung	14,80	17,60	17,60	18,00	21,60	21,60	19,8	k.A.
Ziel b) Jugendkultur	2,0	5,40	5,40	7,50	7,50	7,20	7,6	k.A.
Ziel c) Jugendfreizeitpädagogik incl. Offener Bereich	29,40	29,40	32,40	36,30	45,00	43,20	46,8	k.A.
Ziel d) akute Hilfen / Beratungen	7,10	4,40	14,10	8,40	8,40	11,70	10,8	k.A.
Ziel e) Fremdnutzung / Selbstorganisierte Gruppen	23,10	19,90	19,90	19,90	18,75	15,00	15,0	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,62	4,62	4,61	4,66	4,63	4,53	4,33	4,13
davon Beschäftigte	4,39	4,39	4,38	4,43	4,38	4,53	4,33	4,13
davon Beamte	0,23	0,23	0,23	0,23	0,25	0	0	0,00

Erläuterungen s. Folgeseite

Die Beschreibung der Arbeitsbereiche, sowie Statistiken, finden sich auch in den Jahresberichten des Jugendzentrums.

Doppischer Produktplan 2021

Die Kennzahlen für die Produkte werden aus dem Zeitaufwand (Öffnungszeiten) x Wertigkeit gebildet.

Die „Außen“-Wertigkeit wird aus der Einschätzung der Besucher, die „Innen“-Wertigkeit wird aus der Einschätzung der Mitarbeiter gebildet. Durch die Veränderung des Zeitaufwandes oder der Wertigkeit können die Arbeitsbereiche / Produkte verändert werden.

	Anteil der Öffnungszeiten	x	Summe aus Außen- und Innenwertigkeit	=	Produktzahl zu Besucheranteil
a) Jugendbildung	30 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x	Wertigkeit (0,8+1,4) = 9,0	x	2,2 = 19,8 zu ~ 3.500 Besuchern
b) Jugendkultur	10 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x	Wertigkeit (1,4+1,2) = 3,0	x	2,5 = 7,6 zu ~ 1.500 Besuchern
c) Jugendfreizeitpädagogik inkl. Aufsuchende Jugendsozialarbeit	60 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x	Wertigkeit (1,6+1,0) = 18,0	x	2,6 = 46,8 zu ~ 17.000 Besuchern
d) akute Hilfen / Beratungen	15 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x	Wertigkeit (1,1+1,3) = 4,5	x	2,4 = 10,8 zu ~ 120 Besuchern
e) Fremdnutzung / Selbstorganisierte Gr.	20 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x	Wertigkeit (1,5+1,0) = 6,0	x	2,5 = 15,0 zu ~ 12.000 Besuchern

Durch überschneidende Arbeitsfelder wird die Summe der Prozente an Öffnungszeiten mehr als 100 % ergeben. Die Wertigkeit wird in Schritten zu 0,1 zwischen 0,0 (geringste W.) und 2,0 (maximale W.) eingestuft. Die Kennzahlen ergeben sich aus den zugeordneten Besucherzahlen des Vorjahres.

Doppischer Produktplan 2021

Die Kennzahlen für die Produkte werden aus dem Zeitaufwand (Öffnungszeiten) x Wertigkeit gebildet.

Die „Außen“-Wertigkeit wird aus der Einschätzung der Besucher, die „Innen“-Wertigkeit wird aus der Einschätzung der Mitarbeiter gebildet. Durch die Veränderung des Zeitaufwandes oder der Wertigkeit können die Arbeitsbereiche / Produkte verändert werden.

	Planung 2019	Anteil der Öffnungszeiten	Gesamt-Öffnungszeiten in Stunden	Außenwertigkeit	Innenwertigkeit	Summe aus Außen- und Innenwertigkeit	Produktzahl	Besucheranteil / gerundet
a	Jugendbildung	30%	30	0,8	1,4	2,2	19,8	3.500
b	Jugendkultur	10%	30	1,4	1,2	2,6	7,6	1.500
c	Jugendfreizeitpädagogik inkl. Aufsuchende Jugendsozialarbeit	60%	30	1,6	1,0	2,6	46,8	17.000
d	akute Hilfen / Beratungen	15%	30	1,1	1,3	2,4	10,8	120
e	Selbstorganisierte Gruppen	20%	30	1,5	1,0	2,5	15	12.000

Durch überschneidende Arbeitsfelder wird die Summe der Prozente an Öffnungszeiten mehr als 100 % ergeben. Die Wertigkeit wird in Schritten zu 0,1 zwischen 0,0 (geringste W.) und 2,0 (maximale W.) eingestuft. Die Kennzahlen ergeben sich aus den zugeordneten Besucherzahlen des Vorjahres.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.557	50.000	51.600	51.600	51.600	51.600
	06.02.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	47.147	46.400	48.000	48.000	48.000	48.000
	06.02.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	9.410	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.573	22.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	06.02.01.441100 Mieten und Pachten	485	1.000	500	500	500	500
	06.02.01.442100 Erträge aus Verkauf	8.907	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	06.02.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.181	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.208	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	06.02.01.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	5.208	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	550	550	550	550	550
	06.02.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	500	500	500	500	500
	06.02.01.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.338	79.050	79.650	79.650	79.650	79.650
11	- Personalaufwendungen	354.569	397.620	359.440	364.520	368.480	372.490
	06.02.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	257.153	279.340	250.080	253.450	255.990	258.550
	06.02.01.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	7.490	8.640	8.660	8.770	8.860	8.950
	06.02.01.501901 Honorare und ähnliches	17.898	27.800	27.400	28.000	28.600	29.200
	06.02.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.142	21.600	19.330	19.600	19.790	19.990
	06.02.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	49.827	56.160	50.490	51.170	51.680	52.200
	06.02.01.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.000	3.460	3.480	3.530	3.560	3.600
	06.02.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	58	620	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
06.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.621	31.400	31.600	31.900	32.100	32.400
06.02.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	36	0	0	0	0	0
06.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.185	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
06.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15.206	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
06.02.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	600	600	600	600	600
06.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.194	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		11.190	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	11.190	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06.02.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
06.02.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.104	5.460	6.050	6.260	6.260	6.260
06.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	402	110	100	110	110	110
06.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.200	1.800	2.000	2.000	2.000
06.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	671	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
06.02.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
06.02.01.544600	Versicherungen	0	50	50	50	50	50
06.02.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	31	0	0	0	0	0
06.02.01.547327	Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.02.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
06.02.01.547327	Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		389.484	438.880	401.490	407.080	411.240	415.550
18 = Ordentliches Ergebnis		-308.146	-359.830	-321.840	-327.430	-331.590	-335.900
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-308.146	-359.830	-321.840	-327.430	-331.590	-335.900
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019		2021	2022	2023	2024
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-308.146	-359.830	-321.840	-327.430	-331.590	-335.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.068	157.200	157.200	157.200	157.200	157.200
06.02.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	24.387	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
06.02.01.581102 Interne Aufwendungen IM	212.266	133.600	133.600	133.600	133.600	133.600
06.02.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.414	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29 = Ergebnis	-555.214	-517.030	-479.040	-484.630	-488.790	-493.100

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019		2021		2022	2023	2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.000	0	0	0	0	0	0
06.02.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	33.000	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
06.02.01/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	33.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.136	11.000	6.100	0	10.500	8.000	8.500
06.02.01/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	8.023	11.000	6.100	0	10.500	8.000	8.500
06.02.01/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus	26.171	0	0	0	0	0	0
Spenden							
06.02.01/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus	449	0	0	0	0	0	0
Spendenmitteln							
06.02.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.493	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019		2021		2022	2023	2024
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	37.136	11.000	6.100	0	10.500	8.000	8.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.136	-11.000	-6.100	0	-10.500	-8.000	-8.500

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2019		2021		2022	2023	2024		
5 Summe der investiven Einzahlungen	33.000	0	0	0	0	0	0	33.000	33.000
6 Summe der investiven Auszahlungen	37.136	11.000	6.100	0	10.500	8.000	8.500	48.136	81.236
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.136	-11.000	-6.100	0	-10.500	-8.000	-8.500	-15.136	48.236

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.01.	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:

Erträge:**06.02.01.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Zuschüsse des Landes Nordrhein-Westfalen für die offene Jugendarbeit, mit einem Pauschalbetrag in Höhe von **48.000 €**, verbucht. In 2018 hat es hier nach sehr vielen Jahren eine Erhöhung gegeben.

06.02.01.442100 (Erträge aus Verkauf)

Der Ansatz, in Höhe von **11.000 €**, ergibt sich aus den Erträgen aus dem Cafébetrieb und dem Verkauf von Lebensmitteln.

06.02.01.446100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)

Hier werden die Erträge aus Veranstaltungen (Eintritt) und Teilnehmergebühren aus Kursen und Ferienbetreuungen verbucht. Die Höhe von **10.000 €** orientiert sich an den Erfahrungswerten der Vorjahre und den jeweiligen Aufwands-Haushaltsstellen.

Aufwendungen:**06.02.01.501901 (Honorare und ähnliches)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Honorare der Kinder- und Jugendarbeit sowie die Nebenkosten im Bundesfreiwilligendienst verbucht. Der Ansatz setzt sich zusammen aus:

Bundesfreiwilligendienst (2 Personen), Seminare und Reisekosten	900,00 €
Honorare im laufenden Programm, zusätzliche Honorare in den Ferien und bei Workshopverträgen	26.500,00 €
Summe	27.400,00 €

06.02.01.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)

Auf dieser Haushaltsstelle werden laufende Sachkosten des Jugendzentrums verbucht. Diese setzen sich aus Kosten für Programmgestaltung, Spiel- und Arbeitsmaterial- inkl. Ferienspaß, Getränke und Lebensmittel für Caféverkauf, Veranstaltungen und Büchern und Zeitschriften zusammen. Darüber hinaus wird auch das Oster-/Herbstferienprogramm über diese Haushaltsstelle mitfinanziert und die Kosten für Mittel zur Programmgestaltung steigen stetig. Der Ansatz für das Jahr 2021 wird daher auf **21.000 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Kinder- und Jugendarbeit; zu den Schwerpunkten (§10 KJFöG) gehören insbesondere: politische und soziale Bildung, kulturelle Jugendarbeit, Kinder- und Jugendherholung, internationale Jugendarbeit, schulbezogene Jugendarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz; Schulsozialarbeit, Koordination der Frühen Hilfen, Mobile Jugendarbeit, Streetwork

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: 3. AG-KJHG – KJFöG;
Frühe Hilfen gem. Bundeskinderschutzgesetz

Zielgruppe

junge Menschen bis zum 21. Lebensjahr (bei bes. Angeboten auch bis zum 27. J.)

Ziele

Die individuelle, soziale und kulturelle Entwicklung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse fördern. Fähigkeit zu solidarischem Miteinander, zu selbstbestimmter Lebensführung, zu ökologischem Bewusstsein und nachhaltigem umweltbewusstem Handeln vermitteln. Über Risiko- und Gefährdungssituationen im Bereich Jugendschutz informieren und aufklären.

Die Schulsozialarbeit soll mit ihren Angeboten frühzeitig Probleme an den verschiedenen Schulformen erkennen und mit geeigneten Maßnahmen (Beratungen und Projekte) entgegenwirken.

Das Ziel von Präventions- und Interventionsmaßnahmen im Rahmen Früher Hilfen ist die Verbesserung der Lebenssituation sowie der Entwicklungschancen von Kindern.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Teilnehmerzahl Seminar zur pol. u. soz. Bildung (Jugendliche)	0	0	0	0	14	14	0	k.A.
Teilnehmerzahl Veranstaltung zum Weltkindertag (Kinder+Eltern)	350	0	350	350	350	400	300	k.A.
Kulturelle Jugendarbeit: Theaterveranst. f. Kinder u. Jugendl.	450	170	100	100	600	500	500	k.A.
2 städt. Ferienfreizeiten mit Kindern aus sozial benacht. Familien	31	31	28	28	32	32	20 (1 Verantst.)	k.A.
Mobile Kinder- und Jugendarbeit im Stadtgebiet	1.400	2.700	2.700	2.500	2.500	2.700	2.600	k.A.
Streetwork / aufsuchende Jugendarbeit	2.500	2.300	2.300	2.000	2.000	1.800	1.800	k.A.
Schülerseminare „Sucht- u. Drogenprophylaxe“ f. 8. Klassen	240	250	240	230	230	210	210	k.A.
Schülerseminare „AIDS u. Sexualität“ f. 9. Klassen	240	230	270	220	220	210	210	k.A.
3-5 Theaterstücke ergänzend zu den Schülerseminaren	400	241	350	520	520	430	400	k.A.
Schulsozialarbeit Gesprächszahlen	672	460	206	0	0	0	0	k.A.
Koordinationsstelle Frühe Hilfen	k. A.	k. A.	k. A.	406	406	406	400	400
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,22	1,70	1,70	1,20	1,20	1,90	2,20	2,30
davon Beschäftigte	1,07	1,42	1,42	1,20	1,20	1,90	2,20	2,30
davon Beamte	0,15	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Im Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Schwelm sind die Förderbereiche: Offene Kinder- und Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, sowie die Querschnittsaufgaben näher beschrieben.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		191.694	171.050	172.300	94.800	17.300	17.300
06.02.02.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	90.293	155.000	155.000	77.500	0	0
06.02.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.041	16.050	17.300	17.300	17.300	17.300
06.02.02.414107	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Projekte)	48.735	0	0	0	0	0
06.02.02.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
06.02.02.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
06.02.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
06.02.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	36.445	0	0	0	0	0
06.02.02.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
06.02.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	180	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
06.02.02.429100	Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.365	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
06.02.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.365	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		58.971	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
06.02.02.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	58.971	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
06.02.02.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.02.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.02.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.02.02.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
06.02.02.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
06.02.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		252.030	214.850	216.100	138.600	61.100	61.100
11 - Personalaufwendungen		174.417	113.264	162.940	165.130	166.780	168.450
06.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
06.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	141.231	87.980	127.360	129.080	130.370	131.670
06.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.146	6.810	9.860	9.990	10.090	10.190
06.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.040	17.720	25.720	26.060	26.320	26.590
06.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	754	0	0	0	0
06.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.031	8.100	25.200	15.700	6.200	6.200
06.02.02.525101	Haltung von Fahrzeugen aus Spendenmitteln	564	1.300	0	0	0	0
06.02.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100
06.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	23	100	19.100	9.600	100	100
06.02.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	2.497	600	0	0	0	0
06.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Frühe Hilfen)	1.948	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06.02.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln (Frühe Hilfen)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		180	100	100	100	100	100
06.02.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	180	100	100	100	100	100
06.02.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		299.327	268.250	262.850	204.000	141.550	141.550
06.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	112.471	104.000	94.000	94.000	94.000	94.000
06.02.02.531807	Weiterleitung Zuwendungen für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Projekte)	133.314	120.850	126.850	70.000	7.550	7.550
06.02.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	18.956	43.400	40.000	40.000	40.000	40.000
06.02.02.533101	Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh. von Einrichtg. aus Spenden	34.585	0	2.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		786	1.020	1.030	1.080	1.080	1.080
06.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	113	20	30	30	30	30
06.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	509	600	600	600	600	600
06.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	150	150	200	200	200
06.02.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
06.02.02.544600	Versicherungen	151	250	250	250	250	250
06.02.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	13	0	0	0	0	0
06.02.02.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		479.741	390.734	452.120	386.010	315.710	317.380

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-227.711	-175.884	-236.020	-247.410	-254.610	-256.280
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-227.711	-175.884	-236.020	-247.410	-254.610	-256.280
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-227.711	-175.884	-236.020	-247.410	-254.610	-256.280
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.994	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
06.02.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	11.900	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
06.02.02.581102 Interne Aufwendungen IM	15.234	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06.02.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.859	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Ergebnis	-258.704	-194.784	-254.920	-266.310	-273.510	-275.180

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.02.	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	

Erträge:**06.02.02.414000 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund)**

Hier werden die Projektmittel für das ESF-finanzierte Projekt „Jugend stärken im Quartier“ in Höhe von **155.000 €** veranschlagt.

06.02.02.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)

Auf dieser Haushaltsstelle wird die fachbezogene Pauschale „Bundesstiftung Fonds Frühe Hilfen“ verbucht. Diese Pauschale wurde in den letzten beiden Jahren leicht angehoben, so dass im Jahr 2020 eine Pauschale in Höhe von rd. **17.300 €** bewilligt wurde. Für das kommende Haushaltsjahr 2021 wird von der selbigen Summe ausgegangen. 10.000 € werden darin für Personalkosten der Netzwerkkoordinierungsstelle geplant.

06.02.02.448000 (Erträge aus Kostenerstattungen, –Umlagen vom Bund)

Hier werden Zuschüsse, zur Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit, gemäß der Planung der Kreisverwaltung in Höhe von **35.400 €** verbucht.

Aufwendungen:**06.02.02.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)**

Gemäß Runderlass sind die Städte für die Bewilligung der Juleica-Card zuständig (100 €). Die Summe von 19.000 € beinhaltet eine Restkostenpauschale aus dem Projekt „Jugend stärken im Quartier“. Diese Restkostenpauschale fällt im letzten Projektjahr (Enddatum: 06/2022) nur noch zur Hälfte an. Der Gesamtansatz wird auf **19.100 €** festgesetzt.

06.02.02.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche).

Hier werden Zuschüsse an Jugendverbände gemäß den Förderrichtlinien und Zuweisungen für die Schulsozialarbeit in Höhe von insgesamt **94.000 €** verbucht.

06.02.02.531807 (Weiterleitung Zuwendungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Projekte))

Doppischer Produktplan 2021

Die Projektmittel „Jugend stärken im Quartier“ werden an die AWO als Kooperationspartner weitergeleitet. Zudem sollen Partizipationsprojekte wie z.B. „Horizonte“ und eine „kinderfreundliche Kommune“ unterstützt werden. Insgesamt ergibt sich somit ein Ansatz in Höhe von **126.850 €**.

06.02.02.533100 (Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus Kosten für Angebote der Kinder- und Jugendarbeit laut Kinder- und Jugendförderplan Schwelm 2016-2021.

Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz / Mobile Jugendarbeit und Streetwork / etc.	35.400 €
Jugendherbergsaufenthalte und Klassenfahrten	4.600 €
Summe	40.000 €

Zuzüglich ist eine allgemeine Preissteigerung zu berücksichtigen. Darüber hinaus wird bei der Kalkulation davon ausgegangen, dass Spendenmittel für die Durchführung einer Ferienmaßnahme eingehen.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Spielflächen einschließlich Neuanlage von Spielflächen

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, dem Grunde nach, Rechtsgrundlagen: SGB VIII, Landesjugendplan, Baugesetzbuch, Spielflächenbedarfsplan der Stadt Schwelm	Zielgruppe Kinder
---	-----------------------------

Ziele
 Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen, Bereitstellung von ausreichenden und bedarfsgerechten öffentlichen Spielflächen in Schwelm

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Anzahl der Spiel- und Bolzplätze	31	31	31	31	31	29	29	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,40	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,45
davon Beschäftigte	0,40	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,45
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.752	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	06.02.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	60.752	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.079	0	0	0	0	0
	06.02.03.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.079	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55	0	0	0	0	0
	06.02.03.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	55	0	0	0	0	0
	06.02.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.886	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	- Personalaufwendungen	29.217	30.410	30.960	31.380	31.690	32.010
	06.02.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.999	24.170	24.500	24.830	25.080	25.330
	06.02.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.817	1.870	1.890	1.920	1.940	1.960
	06.02.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.286	4.370	4.570	4.630	4.670	4.720
	06.02.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	116	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.648	290.700	293.500	296.400	299.400	302.400
	06.02.03.521601 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	272.648	290.700	293.500	296.400	299.400	302.400
	06.02.03.521820 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.521834 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.522110 An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.529110 TBS Umlage	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.049	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	06.02.03.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	70.049	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36	20	20	20	20	20
	06.02.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	36	20	20	20	20	20

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	371.950	431.130	434.480	437.800	441.110	444.430
18 = Ordentliches Ergebnis	-307.065	-321.130	-324.480	-327.800	-331.110	-334.430
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-307.065	-321.130	-324.480	-327.800	-331.110	-334.430
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-307.065	-321.130	-324.480	-327.800	-331.110	-334.430
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.091	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
06.02.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.192	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06.02.03.581102 Interne Aufwendungen IM	2.188	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.02.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	711	900	900	900	900	900
29 = Ergebnis	-312.155	-324.430	-327.780	-331.100	-334.410	-337.730

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0079.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
06.02.03/0173.681100 Investitionszuwendungen vom Land KII	0	0	0	0	0	0	0
Spielplatzerneuerung Martfeld							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021		2022	2023	2024
06.02.03/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	215.469	350.000	350.000	0	180.800	182.600	184.000
06.02.03/0011.785210	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen	215.469	350.000	350.000	0	180.800	182.600	184.000
06.02.03/0173.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.603	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	9.603	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)	225.072	373.000	373.000	0	203.800	205.600	207.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-225.072	-373.000	-373.000	0	-203.800	-205.600	-207.000

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2019		2021		2022	2023	2024		
79	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken									
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.603	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	32.603	124.603
06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	9.603	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	32.603	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.603	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-32.603	124.603
81	Sanierung von Kinderspielplätzen									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.469	350.000	350.000	0	180.800	182.600	184.000	565.469	1.462.869
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen	215.469	350.000	350.000	0	180.800	182.600	184.000	565.469	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-215.469	-350.000	-350.000	0	-180.800	-182.600	-184.000	-565.469	1.462.869

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2019		2021		2022	2023	2024		
173 Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.03.	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:

Aufwendungen:**06.02.03.521602 (An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen)**

Die Technischen Betriebe stellen der Stadt die Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Spielflächen in Rechnung (Personal, Maschinen- und Materialeinsatz). Der Ansatz entspricht der Bedarfskalkulation der TBS und liegt bei **293.500 €**.

Investive Auszahlungen:**06.02.03/0079.783110 (Beschaffung von Spielplatzgeräten und –bänken)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden einzelne Ersatzbeschaffungen von Materialien, Spielgeräten und Bänken auf verschiedenen Spielflächen, im gesamten Stadtgebiet, verbucht. Darüber hinaus ist der Austausch einzelner verschlissener Bauteile, ohne Überarbeitung der Gesamtstruktur der Fläche, ebenfalls im Ansatz von **23.000 €** enthalten.

06.02.03/0081.785210 (Sanierung von Kinderspielplätzen)

Hier wird der Ansatz zur Neugestaltung von Kinder- und Jugendspielflächen inklusive Montagen und Demontagen veranschlagt. Darüber hinaus ist auch der Neubau von Spielflächen in unterrepräsentierten Bereichen und die Überplanung von abgenutzten Spielflächen und Spielgeräten im Ansatz von **350.000 €** inbegriffen.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.016	700	700	700	700	700
3	+ Sonstige Transfererträge	740.955	480.250	402.250	402.250	402.250	402.250
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.142.176	1.051.500	1.151.500	1.151.500	1.151.500	1.151.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.944	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.941.092	1.532.450	1.554.450	1.554.450	1.554.450	1.554.450
11	- Personalaufwendungen	1.352.898	1.450.010	1.596.358	1.617.091	1.633.082	1.632.588
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.220	118.850	246.850	246.850	246.850	246.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.143	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	8.732.030	8.072.100	8.777.800	8.932.600	9.091.300	9.053.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.145	25.440	26.440	26.450	26.450	26.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.542.435	9.666.500	10.647.548	10.823.091	10.997.782	10.959.098
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.601.343	-8.134.050	-9.093.098	-9.268.641	-9.443.332	-9.404.648
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.601.343	-8.134.050	-9.093.098	-9.268.641	-9.443.332	-9.404.648
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.601.343	-8.134.050	-9.093.098	-9.268.641	-9.443.332	-9.404.648
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.257	190.100	190.100	190.100	190.100	190.100
29	= Ergebnis	-8.899.600	-8.324.150	-9.283.198	-9.458.741	-9.633.432	-9.594.748

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019		2021		2022	2023	2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	77	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterstützung und Hilfe bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme, bei Erziehungsfragen, Trennung und Scheidung, Bedarfsplanung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung

Zu den Babybegrüßungspaketen: Im Rahmen des Aufbaus eines sozialen Frühwarnsystems werden sog. Erstbesuche bei Familien mit Neugeborenen durchgeführt. Hierbei handelt es sich um ein niederschwelliges Hilfs- und Beratungsangebot, das bereits greifen soll, bevor größere Probleme entstehen. Zu diesem Zweck wurde auch ein Elternbegleitbuch der Stadt Schwelm entwickelt, das bei diesen Besuchen an die Familien verteilt werden kann.

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, dem Grunde nach, Rechtsgrundlage: SGB VIII (KJHG)

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Volljährige, Familien mit Neugeborenen in Schwelm

Ziele

Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Sicherung des Verbleibs in der eigenen Familie oder der Rückkehr in die Familie, Abwendung und Verhinderung von Gefährdungssituationen innerhalb und außerhalb der Familie, Aufbau eines sozialen Frühwarnsystems in Schwelm

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Besuche bei Familien mit Neugeborenen	200	200	200	200	200	200	200	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,59	0,69	0,69	0,69	0,95	0,80	0,65	0,60
davon Beschäftigte	0,50	0,60	0,60	0,60	0,85	0,80	0,65	0,60
davon Beamte	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Frühen Hilfen sind niederschwellig und nachhaltig angelegt. Es geht darum, Familien mit Kleinstkindern informativ, beratend und begleitend zu erreichen und sie, wenn nicht vorhanden, an ein Netz sozialer Beziehungen anzuknüpfen. Dadurch können viele Probleme im informellen Austausch gelöst werden, die sich sonst möglicherweise manifestieren und im weiteren Verlauf zur Notwendigkeit erzieherischer Hilfen bis hin zur Intervention führen können.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.939	0	0	0	0	0
06.03.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.939	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
06.03.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.939	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		42.964	15.962	51.110	51.800	52.320	52.850
06.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
06.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	33.730	12.410	40.020	40.560	40.970	41.380
06.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.594	960	3.100	3.140	3.170	3.200
06.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.640	2.350	7.990	8.100	8.180	8.270
06.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	242	0	0	0	0
06.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.935	0	0	0	0	0
06.03.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	1.935	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		1.297	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
06.03.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	1.297	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.189	2.810	2.610	2.610	2.610	2.610
06.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	55	10	10	10	10	10
06.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	573	300	300	300	300	300
06.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.561	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
17 = Ordentliche Aufwendungen		48.385	22.572	55.720	56.410	56.930	57.460
18 = Ordentliches Ergebnis		-46.446	-22.572	-55.720	-56.410	-56.930	-57.460
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.446	-22.572	-55.720	-56.410	-56.930	-57.460
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-46.446	-22.572	-55.720	-56.410	-56.930	-57.460
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.636	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
06.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	5.011	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
06.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	5.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.625	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29 = Ergebnis	-58.082	-29.972	-63.120	-63.810	-64.330	-64.860

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:

Beschreibung

Amtspflegschaften, Beratung, Unterstützung, Beistandschaften u.ä., allgemeine Beratung, Beratung und Unterstützung in Unterhaltsangelegenheiten und Abstammungssachen durch den Beistand, gerichtliche Vertretung von Mündeln, Heranziehung für öffentliche Leistungsträger, Amtsvormundschaften

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB VIII, BGB

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und ihre Familien, junge Erwachsene

Ziele

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Fallzahl der Leistungen für Neugeborene nicht verheirateter Mütter (§52 a SGB VIII)	70	70	70	70	70	70	80	k.A.
Beratung/Unterstützungsleistungen zur Personensorge, zum Minderjährigen-, Volljährigen- und Betreuungsunterhalt (§ 18 Abs. 1,2,4 SGB VIII)	140	180	190	200	200	220	200	k.A.
Beistandschaften (§ 55 SGB VIII)	350	360	360	360	360	320	290	k.A.
Unterhaltsleistungen/Zahlungsabwicklung	200	280	280	280	280	260	230	k.A.
Gerichtliche Verfahren, auch Zwangsvollstreckung	150	130	130	130	130	130	115	k.A.
Heranziehung f. öffentliche Leistungsträger	150	100	80	70	70	70	60	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,83	3,83	3,83	3,23	3,08	2,58	2,75	2,30
davon Beschäftigte	0,80	0,80	0,80	0,90	0,75	0,75	0,75	0,25
davon Beamte	3,03	3,03	3,03	2,33	2,33	1,83	2,00	2,05

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
06.03.02.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.03.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		219.319	242.442	252.716	255.873	258.352	254.073
06.03.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	130.393	134.140	143.990	145.940	147.390	148.870
06.03.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	36.502	40.000	42.500	43.070	43.500	43.940
06.03.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.829	3.100	3.290	3.340	3.370	3.400
06.03.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.387	7.960	8.470	8.580	8.670	8.750
06.03.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.007	8.162	6.426	6.490	6.555	6.621
06.03.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	33.751	35.780	38.750	39.070	39.390	32.920
06.03.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.450	13.300	9.290	9.383	9.477	9.572
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
06.03.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.400	7.630	7.630	7.630	7.630	7.630
06.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	69	30	30	30	30	30
06.03.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.090	600	600	600	600	600
06.03.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	200	200	200	200	200
06.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.972	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06.03.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.269	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen		225.719	250.072	260.346	263.503	265.982	261.703
18 = Ordentliches Ergebnis		-225.719	-250.072	-260.346	-263.503	-265.982	-261.703
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-225.719	-250.072	-260.346	-263.503	-265.982	-261.703
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-225.719	-250.072	-260.346	-263.503	-265.982	-261.703
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.526	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
06.03.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	16.159	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.03.02.581102 Interne Aufwendungen IM	16.126	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
06.03.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.241	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
29 = Ergebnis	-263.245	-273.972	-284.246	-287.403	-289.882	-285.603

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Allgemeiner Sozialdienst, Aufwendungen für ambulante, teilstationäre und stationäre Einzelhilfen etc., bedarfsgerechte und individuelle Hilfemaßnahmen zur Ergänzung der Erziehung in der Familie, Vermittlung und Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen in Betreuungsformen außerhalb des Elternhauses, wirtschaftliche Jugendhilfe

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage SGB VIII, BGB

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

Ziele

Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Sicherung des Verbleibs in der eigenen Familie oder die Rückkehr in die Familie, Abwendung und Verhinderung von Gefährdungssituationen innerhalb und außerhalb der Familie

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Fallzahl Förderung der Erziehung in der Familie §16 SGB VIII	8	16	17	17	17		17	k.A.
Fallzahl Beratung u. Unterstützung bei der Personensorge § 18 SGB VIII	3	0	20	20	20		20	k.A.
Fallzahl Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	1	4	2	3	4	2	2	k.A.
Fallzahl Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII	3	1	0	0	0	0	0	k.A.
Fallzahl Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	2	0	0	0	0	0	0	k.A.
Fallzahl Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	15	20	25	4	4	2	15	k.A.
Fallzahl Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	100	100	134	115	127	130	130	k.A.
Fallzahl der Erziehung in Tagesgruppen § 32 SGB VIII	3	8	4	6	5	4	7	k.A.
Fallzahl Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	30	38	60	54	50	50	50	k.A.
Fallzahl Heimunterbringung § 34 SGB VIII	56	42	38	41	42	42	42	k.A.
Fallzahl sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	7	4	5	2	3	2	2	k.A.
Fallzahl Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	26	25	20	9	8	10	10	k.A.
Fallzahl Inobhutnahme § 42 SGB VIII	8	8	8	23	8	5	5	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,95	3,95	4,50	7,58	9,45	10,79	10,51	10,36
davon Beschäftigte	3,20	3,20	3,75	6,63	7,50	9,89	9,81	9,66
davon Beamte	0,75	0,75	0,75	0,95	1,95	0,90	0,70	0,70

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	0	0	0	0
	06.03.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.000	0	0	0	0	0
	06.03.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	578.270	400.250	300.250	300.250	300.250	300.250
	06.03.03.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	57.279	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	06.03.03.422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	508.228	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	06.03.03.429100 Andere sonstige Transfererträge	12.763	250	250	250	250	250
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.092	420.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	06.03.03.448102 Kostenerstattungen/-umlagen v Land (UMA)	126.610	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	06.03.03.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	357.482	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.512	0	0	0	0	0
	06.03.03.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	30.512	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.093.875	820.250	820.250	820.250	820.250	820.250
11	- Personalaufwendungen	597.161	649.250	678.479	687.534	694.390	698.797
	06.03.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	41.581	43.390	43.450	44.040	44.480	44.920
	06.03.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	420.447	456.330	477.590	484.030	488.880	493.760
	06.03.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.965	35.340	36.990	37.490	37.860	38.240
	06.03.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	85.175	93.680	97.700	99.020	100.010	101.010
	06.03.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.493	2.020	1.939	1.958	1.978	1.998
	06.03.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.693	11.990	15.260	15.390	15.520	13.150
	06.03.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.808	6.500	5.550	5.606	5.662	5.719
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.257	83.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	06.03.03.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	272.257	83.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung		

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
06.03.03.523400	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0
06.03.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	1.000	0	0	0	0	0
06.03.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
06.03.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06.03.03.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		5.317.138	5.145.000	5.349.000	5.452.000	5.558.000	5.466.000
06.03.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
06.03.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
06.03.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.262.879	2.200.000	1.469.000	1.498.000	1.528.000	1.559.000
06.03.03.533102	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	36.900	75.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.03.03.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.938.346	2.670.000	3.675.000	3.749.000	3.825.000	3.902.000
06.03.03.533201	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	79.013	200.000	200.000	200.000	200.000	0
06.03.03.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.587	5.620	7.120	7.130	7.130	7.130
06.03.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	369	70	70	80	80	80
06.03.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.640	2.700	4.200	4.200	4.200	4.200
06.03.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.056	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.03.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	350	350	350	350	350
06.03.03.547314	Wertveränderung b. priv.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Einzelwertberichtigung	522	0	0	0	0	0
06.03.03.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		6.198.143	5.882.870	6.234.599	6.346.664	6.459.520	6.371.927
18 = Ordentliches Ergebnis		-5.104.268	-5.062.620	-5.414.349	-5.526.414	-5.639.270	-5.551.677
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-5.104.268	-5.062.620	-5.414.349	-5.526.414	-5.639.270	-5.551.677
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.104.268	-5.062.620	-5.414.349	-5.526.414	-5.639.270	-5.551.677
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.866	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06.03.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	67.550	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
06.03.03.581102 Interne Aufwendungen IM	67.409	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
06.03.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	21.908	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
29 = Ergebnis	-5.261.135	-5.162.620	-5.514.349	-5.626.414	-5.739.270	-5.651.677

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.03.	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:

Erträge:**06.03.03.421100 (Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen)**

Hierbei handelt es sich um Einnahmen aus der Heranziehung (Kostenbeiträge, Renten, BaFöG usw.), wenn der Hilfeempfänger außerhalb einer Einrichtung untergebracht ist. Ferner werden hier Erstattungen anderer Jugendämter, insbesondere nach einem Zuständigkeitswechsel, vereinnahmt. Der Ansatz beträgt **100.000 €**.

06.03.03.422100 (Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen)

Es handelt sich hierbei um Einnahmen aus Heranziehung (Kostenbeiträge, Renten, BaFöG usw.), wenn der Hilfeempfänger in einer Einrichtung untergebracht ist. Ferner werden hier Erstattungen anderer Jugendämter, insbesondere nach einem Zuständigkeitswechsel, vereinnahmt. Die Rechnungsergebnisse von 2016-2019 weisen zwar eine höhere Summe aus, dennoch wurde der Ansatz hier nunmehr mit **200.000 €** veranschlagt, da zukünftig mit weniger Einnahmen aus Kostenerstattungen von anderen Gemeinden gerechnet wird.

06.03.03.448102 (Ersatz von Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA))

Es handelt sich hier um Kostenerstattungen aufgrund der seit 2016 neu übernommenen Aufgabe im Jugendamt "Hilfe zur Erziehung bei unbegleiteten Minderjährigen". Sollte Schwelm im Rahmen einer neuen Flüchtlingswelle erneut UmF übernehmen, würden laut den aktuellen Bestimmungen diese Kosten weitestgehend vom Land übernommen. Daher wird der Ansatz auf **300.000,00 €** erhöht. Diese Haushaltsstelle korrespondiert mit der Haushaltsstelle 533201.

06.03.03.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV))

Auf dieser Haushaltsstelle werden Kosten für Hilfefälle verbucht, bei denen die Stadt die Kosten der Jugendhilfemaßnahme trägt und sie aufgrund des § 89 a SGB VIII von einem anderen Jugendamt erstattet bekommt. Aufgrund der Rechnungsergebnisse von 2016 – 2019 wurde der Ansatz nunmehr mit **220.000 €** veranschlagt.

Aufwendungen:**06.03.03.523200 (Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV))**

Hier werden Kosten für Hilfefälle, bei denen ein anderes Jugendamt die Kosten der Jugendhilfemaßnahme trägt und sie aufgrund des § 89 a SGB VIII von uns erstattet bekommt, verbucht. Die Beträge sind aufgrund von steigenden Fallzahlen den Rechnungsergebnissen 2016 bis 2018 angepasst und werden zukünftig mit **200.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2021

06.03.03.533100 (**Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen**) Hier werden Kosten für ambulante Hilfen verbucht. Die Vollzeitpflegen werden ab 2021 auf der stationären Haushaltsstelle 533200 verbucht. Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Diese Mittel werden benötigt für die Allg. Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII), die Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts (§ 18 SGB VIII), die Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII), die Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII), die Erziehungsbeistandschaft (§ 30 SGB VIII), die Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII), die Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII), die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII) und die Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII). Aufgrund des guten Vorjahresergebnisses wird davon ausgegangen, dass mit einer Kostensteigerung von lediglich nur noch 2,5 % gerechnet werden kann.	1.465.000 €
Schulung und Weiterbildung von Pflegeeltern im Rahmen des gesetzlichen Auftrags	3.000 €
Kauf von Geschenken zu besonderen Anlässen für die von uns betreuten Kinder und Jugendlichen; die Weihnachtsaktion soll weitgehend entfallen.	1.000 €
Summe	1.469.000 €

06.03.03.533200 (**Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen**)

Die Mittel dieses Ansatzes setzen sich wie folgt zusammen:

Diese Mittel werden benötigt für die Gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder in Einrichtungen (§ 19 SGB VIII); die Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII); die Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII), die Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) und ab 2021 auch die Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII.	
Aufgrund des guten Vorjahresergebnisses wird davon ausgegangen, dass mit einer Kostensteigerung von lediglich nur noch 2,5 % gerechnet werden kann.	
(Die GPA geht von ca. 150.000 € Einsparung durch Konsolidierungsmaßnahmen gegenüber der ursprünglichen Planung aus.)	
Summe	3.675.000 €

Doppischer Produktplan 2021

06.03.03.533201 (Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- UMA)

Es handelt sich hier um Aufwendungen aufgrund der seit 2016 neu übernommenen Aufgabe im Jugendamt "Hilfe zur Erziehung bei unbegleiteten Minderjährigen" (stationäre Betreuung und Versorgung der Kinder in Notsituationen, betreute Wohnformen, Heimpflege, Inobhutnahme). Aufgrund von sinkenden Fallzahlen in diesem Bereich wird der Ansatz zukünftig nur noch mit **200.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:

Beschreibung

Kinder und Jugendliche, die seelisch behindert oder von einer seelischen Behinderung bedroht sind, haben Anspruch auf Eingliederungshilfe in ambulanter oder stationärer Form.

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Hilfe, die gesunde seelische, geistige und körperliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sicherzustellen oder wiederherzustellen, Sicherung des Verbleibs des Kindes in der Familie

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Fallzahl Eingliederungshilfe für seelische Behinderte § 35 a SGB VIII	67	75	100	37 4 x Pool	40 4 x Pool	40 4 x Pool	30 4 x Pool, 2 x Team	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,20	1,20	0,75	1,35	1,49	1,90	2,10	2,25
davon Beschäftigte	1,05	1,05	0,60	1,20	1,34	1,20	1,30	1,15
davon Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,70	0,80	1,10

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	06.03.04.429100 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.03.04.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.03.04.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.03.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	119.687	98.854	128.049	129.685	130.982	131.889
	06.03.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.424	6.720	6.710	6.800	6.870	6.940
	06.03.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	68.727	69.100	72.960	73.950	74.690	75.440
	06.03.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.326	5.350	5.650	5.730	5.790	5.850
	06.03.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.153	14.240	14.990	15.190	15.340	15.490
	06.03.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	151	404	299	302	305	308
	06.03.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	21.476	1.940	21.130	21.340	21.550	21.360
	06.03.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.430	1.100	6.310	6.373	6.437	6.501
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.253.868	1.800.000	2.280.000	2.325.600	2.372.100	2.419.550
	06.03.04.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.896.633	1.600.000	1.990.000	2.029.800	2.070.400	2.111.800
	06.03.04.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	357.235	200.000	290.000	295.800	301.700	307.750
	06.03.04.533900 Sonstige soziale Leistungen (BTHG)	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227	900	900	900	900	900
	06.03.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	47	0	0	0	0	0
	06.03.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	180	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.373.782	1.899.754	2.408.949	2.456.185	2.503.982	2.552.339
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.373.782	-1.899.754	-2.408.949	-2.456.185	-2.503.982	-2.552.339

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.373.782	-1.899.754	-2.408.949	-2.456.185	-2.503.982	-2.552.339
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.373.782	-1.899.754	-2.408.949	-2.456.185	-2.503.982	-2.552.339
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.635	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
06.03.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	11.900	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
06.03.04.581102 Interne Aufwendungen IM	11.875	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
06.03.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.859	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Ergebnis	-2.401.417	-1.917.354	-2.426.549	-2.473.785	-2.521.582	-2.569.939

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.04.	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:

Aufwendungen:**06.03.04.533100 (Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen)**

Diese Mittel werden benötigt für die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche außerhalb von Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII), die Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) und für die Inanspruchnahme der Psychologischen Beratungsstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises. Es wurde zuletzt von einer Steigerungsrate bis 2018 von 4% und danach von 2,5 % jährlich ausgegangen. Aufgrund von steigenden Fallzahlen, insbesondere bei den Integrationskräften in den Schulen, waren die Beträge für die Zukunft, ausgehend von 2015, anzupassen. Stichwort: Inklusion. Die Kosten der Teamlösung wird aufgrund bestehender Verträge für das Haushaltsjahr 2021 mit 1.630.000,00 € prognostiziert. Hinzu kommen ca. 360.000,00 € für ambulante Eingliederungshilfe, sodass sich ein Ansatz in Höhe von **1.990.000,00 €** ergibt.

06.03.04.533200 (Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen)

Diese Mittel werden für die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche in Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII) und die Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) benötigt. Zuletzt wurde von durchschnittlich 2 – 4 Fällen ausgegangen, aktuell gibt es 6 Fälle. Der Ansatz wurde kalkuliert mit **290.000 €**.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Beratung, Schulung, Auswahl und Vermittlung von Adoptionswilligen, Hilfe für Kinder, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können, Begleitung von Adoptionseltern und Kindern im Verfahren, Nachsorge von Adoptierten

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: BGB §§ 1754 ff, KJHG, Haager Minderjährigenschutzabkommen, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben

Zielgruppe

Kinder, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können, Eltern

Ziele

Kindern, die nicht in der Herkunftsfamilie aufwachsen können, eine Adoptionsfamilie zu vermitteln, beide Seiten im Verfahren beraten und begleiten

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Anzahl der Adoptionen	9	9	8	2	3	3	6	k.A.
Bewerberberatung	12	12	15	7	6	6	10	k.A.
Adoptionsnachsorge und -betreuung	16	16	18	7	6	6	6	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,45
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Beamte	0,80	0,80	0,80	0,50	0,50	0,50	0,50	0,15

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	63.265	64.920	73.349	74.259	74.970	73.711
	06.03.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	23.968	24.730	25.080	25.420	25.670	25.930
	06.03.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.390	20.020	20.570	20.850	21.060	21.270
	06.03.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.270	1.550	1.590	1.620	1.630	1.650
	06.03.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.127	3.700	3.800	3.850	3.890	3.930
	06.03.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	675	0	1.119	1.130	1.141	1.152
	06.03.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.608	11.220	17.260	17.420	17.570	15.730
	06.03.05.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.227	3.700	3.930	3.969	4.009	4.049
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	300	300	300	300	300
	06.03.05.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196	630	630	630	630	640
	06.03.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	60	30	30	30	30	40
	06.03.05.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	136	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.461	65.850	74.279	75.189	75.900	74.651
18	= Ordentliches Ergebnis	-63.461	-65.850	-74.279	-75.189	-75.900	-74.651
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.461	-65.850	-74.279	-75.189	-75.900	-74.651
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-63.461	-65.850	-74.279	-75.189	-75.900	-74.651
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.636	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
06.03.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	5.011	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
06.03.05.581102 Interne Aufwendungen IM	5.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06.03.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.625	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29 = Ergebnis	-75.097	-73.250	-81.679	-82.589	-83.300	-82.051

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz ist Aufgabe der Jugendhilfe, Durchführung von sozialen Trainingskursen, Überwachung von Weisungen und Auflagen des Gerichtes

Auftrag Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB VIII, JGG	Zielgruppe Jugendliche und junge Erwachsene
--	---

Ziele
 Hilfe für Jugendliche und junge Erwachsene im Gerichtsverfahren

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Anzahl straffällig gewordener Jugendlicher	210	180	210	260	270	270	270	k.A.
Anzahl Schwelmer Jugendlicher an Anti-Gewalt-Trainings	4	4	5	5	5	5	6	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,95	0,70	0,70	0,84	1,20	0,60	1,10	1,10
davon Beschäftigte	1,65	0,70	0,70	0,84	1,20	0,60	1,10	1,10
davon Beamte	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.03.06.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
06.03.06.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 - Personalaufwendungen		55.424	74.905	73.950	74.950	75.700	76.460
06.03.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
06.03.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	43.273	56.850	57.810	58.590	59.170	59.770
06.03.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.354	4.410	4.480	4.540	4.590	4.630
06.03.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.797	11.490	11.660	11.820	11.940	12.060
06.03.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.155	0	0	0	0
06.03.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.03.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		395	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.03.06.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	395	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		40	20	20	20	20	20
06.03.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	40	20	20	20	20	20
17 = Ordentliche Aufwendungen		55.860	76.925	75.970	76.970	77.720	78.480
18 = Ordentliches Ergebnis		-55.860	-75.425	-74.470	-75.470	-76.220	-76.980
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-55.860	-75.425	-74.470	-75.470	-76.220	-76.980

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-55.860	-75.425	-74.470	-75.470	-76.220	-76.980
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.727	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06.03.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.758	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
06.03.06.581102 Interne Aufwendungen IM	3.750	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06.03.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.219	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29 = Ergebnis	-64.586	-80.925	-79.970	-80.970	-81.720	-82.480

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Jugendhilfeplanung, Fortbildungen und Schulungen für JHA und Jugendamt. Durchführung der AG 78. Dienstreisen im Rahmen der täglichen Aufgabenerfüllung. Es werden z.B. Materialien, Fachliteratur, Softwareprodukte benötigt. Außerdem werden zu bestimmten Anlässen und Themen Fachleute/Dozenten verpflichtet, Veranstaltungen und Fachtagungen durchgeführt. Erstattung der Aufwendungen des EN-Kreises für die Durchführung der jährlichen ärztlichen und zahnärztlichen Vorsorgeuntersuchungen der Kinder in den Tageseinrichtungen.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlage: SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

Ziele

Förderung und Unterstützung für Familien, Förderung und Unterstützung von Trägern der freien Jugendhilfe, Unterstützung der laufenden Arbeit der Arbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB VIII (AG 78)

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,59	0,64	0,64	0,69	0,76	1,06	2,20	1,50
davon Beschäftigte	0,41	0,46	0,46	0,51	0,56	1,06	0,70	0,50
davon Beamte	0,18	0,18	0,18	0,18	0,20	0,00	1,50	1,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		77	700	700	700	700	700
06.03.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	77	700	700	700	700	700
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
06.03.07.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		77	700	700	700	700	700
11 - Personalaufwendungen		62.722	121.065	132.552	134.239	135.567	135.426
06.03.07.501100	Dienstaufwendungen Beamte	11.125	57.900	61.220	62.040	62.660	63.290
06.03.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	38.145	38.710	39.610	40.140	40.540	40.950
06.03.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.972	3.000	3.060	3.100	3.130	3.170
06.03.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.550	7.550	7.820	7.930	8.010	8.090
06.03.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	428	485	2.732	2.759	2.787	2.815
06.03.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.984	9.620	14.140	14.260	14.390	13.020
06.03.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	518	3.800	3.970	4.010	4.050	4.091
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		92	850	850	850	850	850
06.03.07.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	500	500	500	500	500
06.03.07.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	92	350	350	350	350	350
14 - Bilanzielle Abschreibungen		126	100	100	100	100	100
06.03.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	126	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.728	7.210	6.310	6.310	6.310	6.310
06.03.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	41	10	10	10	10	10
06.03.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.384	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
06.03.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	303	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		67.667	129.225	139.812	141.499	142.827	142.686
18 = Ordentliches Ergebnis		-67.590	-128.525	-139.112	-140.799	-142.127	-141.986
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.590	-128.525	-139.112	-140.799	-142.127	-141.986
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-67.590	-128.525	-139.112	-140.799	-142.127	-141.986
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.345	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
06.03.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	6.608	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
06.03.07.581102 Interne Aufwendungen IM	6.594	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
06.03.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.143	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
29 = Ergebnis	-82.935	-138.325	-148.912	-150.599	-151.927	-151.786

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77	0	0	0	0	0	0
06.03.07/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	77	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	77	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-77	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	77	0	0	0	0	0	0	77	77
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-77	0	0	0	0	0	0	-77	77

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:

Beschreibung
Gewährung von Unterhaltsvorschüssen sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen und Abrechnung mit dem Land/ Bund

Auftrag Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: UVG, BGB, ZPO	Zielgruppe Kinder, Jugendliche und deren Familien
--	---

Ziele
finanzielle Unterstützung bei Unterhaltsausfall

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Fallzahl der Kinder, die UVG-Leistungen erhalten	190	190	190	190	195 / 348	380	400	k.A.
Anzahl der Heranziehungsfälle	459	500	550	550	612 / 569	570	650	k.A.
Anzahl der Altfälle	128	100	120	120	122 / 122	130	122	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,00	1,00	1,98	1,39	1,89	1,89	2,28	2,30
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	0,80	1,30	0,30	0,30	0,30
davon Beamte	0,00	0,00	0,98	0,59	0,59	1,59	1,98	2,00

Erläuterungen
Die Entwicklung der Fallzahlen ergibt sich aus der gesetzlichen Neuregelung des UVG zum 01.07.2017.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		162.684	80.000	102.000	102.000	102.000	102.000
06.03.08.421101	Kostenersatz nach § 5 UVG	6.783	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.03.08.421102	Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	155.901	70.000	92.000	92.000	92.000	92.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		658.084	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
06.03.08.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	658.084	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
06.03.08.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.03.08.458504	Ertr aus Anpass PWB FordTransf	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		820.769	710.000	732.000	732.000	732.000	732.000
11 - Personalaufwendungen		176.925	166.650	190.013	192.371	194.261	192.672
06.03.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	79.507	82.050	83.200	84.320	85.160	86.020
06.03.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	43.961	44.280	46.770	47.400	47.870	48.350
06.03.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.402	3.430	3.620	3.670	3.710	3.740
06.03.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.724	8.820	9.220	9.340	9.440	9.530
06.03.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.940	2.640	3.713	3.750	3.788	3.826
06.03.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	32.961	18.330	34.400	34.710	35.020	31.840
06.03.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.430	7.100	9.090	9.181	9.273	9.366
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		77.936	35.000	46.000	46.000	46.000	46.000
06.03.08.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	77.936	35.000	46.000	46.000	46.000	46.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.017	0	0	0	0	0
06.03.08.573110	Afa auf Forderungen	3.017	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		950.328	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
06.03.08.533900	Sonstige soziale Leistungen	950.328	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
06.03.08.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		76.762	610	1.210	1.210	1.210	1.210
06.03.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	54	10	10	10	10	10
06.03.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.166	600	1.200	1.200	1.200	1.200

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
06.03.08.547324	Wertveränderung bei Forderungen aus Transfer	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
06.03.08.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	74.542	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.284.967	1.102.260	1.137.223	1.139.581	1.141.471	1.139.882
18 = Ordentliches Ergebnis		-464.198	-392.260	-405.223	-407.581	-409.471	-407.882
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-464.198	-392.260	-405.223	-407.581	-409.471	-407.882
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-464.198	-392.260	-405.223	-407.581	-409.471	-407.882
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.432	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
06.03.08.581101	Interne Aufwendungen ADV	11.813	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
06.03.08.581102	Interne Aufwendungen IM	11.788	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
06.03.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.831	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Ergebnis		-491.630	-409.760	-422.723	-425.081	-426.971	-425.382

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.08.	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:

Erträge:**06.03.08.421101 (Kostenersatz nach § 5 UVG)**

Gemäß § 5 UVG besteht eine Ersatz- und Rückzahlungspflicht von zu Unrecht erhaltenen Leistungen. Hierzu gehören auch Erstattungen von anderen Kommunen bei Wechsel der Zuständigkeit (Umzug des Berechtigten). Aufgrund erheblicher gesetzlicher Veränderungen zum 01.07.2017 ist es im UVG zu einer Verdoppelung der Fallzahlen gekommen. Der Ansatz wird mit **10.000 €** veranschlagt.

06.03.08.421102 (Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete)

Hierbei handelt es sich um die Erstattung der hiesigen Leistungen durch den Unterhaltspflichtigen gemäß § 7 UVG.

Aufgrund der erheblichen Veränderungen in den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen der Unterhaltspflichtigen ist eine Erstattung der von hier erbrachten Leistungen immer schwieriger (ALG II-Leistungen, Insolvenzverfahren, Minijob, Zeitarbeit, psychische Erkrankungen u.ä.). Ferner steigen die Unterhaltsbeträge meistens mehr an als das Einkommen der Unterhaltspflichtigen. So wurde der Selbstbehalt zuletzt auf mtl. 1.080,00 € bzw. 880,00 € (bei Nichterwerbstätigen) angehoben. Zwar haben sich die Fälle in denen UVG-Leistungen gewährt werden verdoppelt, dieses bedeutet aber nicht, dass sich auch die Einnahmen verdoppeln. Ab Juli 2019 ist der Bereich der Heranziehung an eine Landesbehörde abgegeben worden, so dass die Einnahmen bei Neufällen dann direkt beim Land verbleiben. Stand jetzt ist jedoch, dass es bei den Altfällen bis zum 30.06.2019 bei der bisherigen Aufteilung, 50 % der Einnahmen werden an das Land abgeführt und 50 % der Einnahmen verbleiben bei der Kommune, verbleibt. Es wird für das Haushaltsjahr 2021 mit einem Ansatz in Höhe von **92.000 €** kalkuliert.

06.03.08.448100 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land)

Hierbei handelt es sich um die anteilige Erstattung des Landes. Von den hier insgesamt bei der HHSt. 06.03.08.533900 zukünftig veranschlagten 900.000,00 € für die Gewährung der Unterhaltsvorschussleistungen, wurden bis zum 30.06.2017 noch 46,66 % vom Land erstattet. Bei der Kommune verblieb somit lediglich ein Eigenanteil von 53,34 %. Seit dem 01.07.2017 konnte nunmehr eine Einigung dahingehend erzielt werden, dass der Eigenanteil der Kommune lediglich noch 30 % beträgt, so dass sich das Land mit insgesamt 70 % an den Kosten beteiligt. Da auch die Höhe der Aufwendungen lediglich auf Schätzungen basiert, kann auch der prozentuale Ertrag des Landes lediglich nur geschätzt werden. Der Ansatz wird daher zukünftig mit **630.000 €** veranschlagt.

Aufwendungen:**06.03.08.523100 (Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land)**

Doppischer Produktplan 2021

Bei der Haushaltsstelle 06.03.08.421102 wurden die Einnahmen der Unterhaltspflichtigen gemäß § 7 UVG mit 92.000 € veranschlagt. Von diesen Einnahmen werden seit dem 01.07.2017 insgesamt 50 % an das Land erstattet, da sich das Land mit insgesamt 70 % an den hiesigen Kosten beteiligt. Auch diese Beträge ergeben sich aus den durchschnittlichen Vorjahreswerten und können weiterhin nur geschätzt werden. Aus sinkenden Erträgen, ergeben sich somit auch sinkende Erstattungen an das Land. Ab Juli 2019 ist der Bereich der Heranziehung bei Neufällen an eine Landesbehörde abgegeben worden, so dass die Einnahmen dann direkt beim Land verbleiben. Da die Altfälle bis zum 30.06.2019 aber weiterhin bei der Kommune verbleiben, wird die bisherige Regelung, 50 % der Einnahmen werden an das Land abgeführt und 50 % verbleiben bei der Kommune, Stand jetzt zunächst weiter beibehalten. Der Ansatz wird zukünftig mit **46.000 €** veranschlagt.

06.03.08.533900 (Sonstige soziale Leistungen)

Bei der hiesigen Haushaltsstelle handelt es sich um die Auszahlung der Unterhaltsvorschussleistungen an die Anspruchsberechtigten. Der Umfang der Unterhaltsleistung richtet sich nach § 1612 BGB und wird regelmäßig angepasst. Steigende Unterhaltsbeträge führen hier auch zu steigenden Aufwendungen. Die letzte Unterhaltsanpassung erfolgte zum 01.01.2019. Da derzeit noch nicht abgeschätzt werden kann, wie sich die UVG-Reform zukünftig auf die Fallzahlen auswirken wird, basieren diese Zahlen zum jetzigen Zeitpunkt lediglich auf Schätzungen. Der Ansatz wird zukünftig mit **900.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:

Beschreibung Zuschüsse zu Erziehungs-/ Jugend- und Familienberatungsstellen und Drogenberatungen Zuschuss für die pädagogisch begleitete Gruppe junger Mütter gem. Ratsbeschluss vom 29.11.2012	
Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage SGB VIII, Bundeskinderschutzgesetz	Zielgruppe Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene
Ziele spezifische Beratung und Unterstützung für den genannten Personenkreis	

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beamte	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
Enthalten sind Zuschüsse für Ev. Beratungsstelle Ennepetal, Psychologische Beratungsstelle des EN-Kreises, Drogenberatungsstelle Schwelm/Ennepetal, Youth-Worker-Programm der ProFamilia, pädagogisch begleitete Gruppe junger Mütter

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
06.03.09.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
06.03.09.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		24.432	0	0	0	0	0
06.03.09.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.03.09.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	24.432	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		24.432	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		15.432	15.962	16.140	16.380	16.540	16.710
06.03.09.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
06.03.09.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.153	12.410	12.720	12.900	13.030	13.160
06.03.09.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	941	960	980	1.000	1.010	1.020
06.03.09.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.338	2.350	2.440	2.480	2.500	2.530
06.03.09.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	242	0	0	0	0
06.03.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.03.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		209.003	221.000	244.500	250.700	256.900	263.250
06.03.09.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	80.005	85.000	87.500	89.700	91.900	94.250
06.03.09.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	128.998	136.000	157.000	161.000	165.000	169.000
06.03.09.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		16	10	10	10	10	10
06.03.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	16	10	10	10	10	10
17 = Ordentliche Aufwendungen		224.450	236.972	260.650	267.090	273.450	279.970
18 = Ordentliches Ergebnis		-200.018	-236.972	-260.650	-267.090	-273.450	-279.970
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich: Fr. Peters	
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien					Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-200.018	-236.972	-260.650	-267.090	-273.450	-279.970
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-200.018	-236.972	-260.650	-267.090	-273.450	-279.970
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.454	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.03.09.581101		Interne Aufwendungen ADV	626	400	400	400	400	400
06.03.09.581102		Interne Aufwendungen IM	625	300	300	300	300	300
06.03.09.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service	203	300	300	300	300	300
29 = Ergebnis			-201.473	-237.972	-261.650	-268.090	-274.450	-280.970

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.09.	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:

Aufwendungen:**06.03.09.531200 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV))**

Auf dieser Haushaltsstelle wird der Kostenanteil der Stadt Schwelm für die hauptamtlichen Fachkräfte bei der Psychologischen Beratungsstelle des Kreises verrechnet. Dieser beträgt für das Jahr 2018 83.907,43 €. Für die kommenden Jahre wurde eine Kostensteigerung einkalkuliert, sodass der Ansatz für das Jahr 2021 mit **87.500 €** veranschlagt wurde.

06.03.09.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle setzt sich wie folgt zusammen:

Caritas-Suchthilfezentrum	45.000 €
ProFamilia/Youth-Worker-Programm	2.000 €
Erziehungsberatungsstelle Ennepetal	95.000 €
Pädagogisch begleitete Gruppe für junge Mütter gemäß Ratsbeschluss vom 29.11.2012	15.000 €
Gesamt	157.000 €

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	397.468	424.000	427.000	430.000	431.000	432.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	397.468	424.000	427.000	430.000	431.000	432.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-397.468	-424.000	-427.000	-430.000	-431.000	-432.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-397.468	-424.000	-427.000	-430.000	-431.000	-432.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-397.468	-424.000	-427.000	-430.000	-431.000	-432.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-397.468	-424.000	-427.000	-430.000	-431.000	-432.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste						
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			397.468	424.000	427.000	430.000	431.000	432.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			397.468	424.000	427.000	430.000	431.000	432.000
18 = Ordentliches Ergebnis			-397.468	-424.000	-427.000	-430.000	-431.000	-432.000
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-397.468	-424.000	-427.000	-430.000	-431.000	-432.000
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-397.468	-424.000	-427.000	-430.000	-431.000	-432.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-397.468	-424.000	-427.000	-430.000	-431.000	-432.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:

Beschreibung

Zahlung der jährlichen Krankenhausinvestitionspauschale an das Land NRW

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: § 19 Abs. 1 KHG NRW (Krankenhausgesetz NRW)

Zielgruppe

Ziele

Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben (Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung in NRW)

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Teilergebnis pro Einwohner/in	-11,09 €	-11,02 €	-11,39 €	-11,99 €	-11,48 €	-13,00 €	-13,98 €	-14,85 €	-14,95 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste		
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07.01.01.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	397.468	424.000	427.000	430.000	431.000	432.000
07.01.01.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
07.01.01.539900	Sonstige Transferaufwendungen	397.468	424.000	427.000	430.000	431.000	432.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
07.01.01.549502	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Transferauszahlungen)	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	397.468	424.000	427.000	430.000	431.000	432.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-397.468	-424.000	-427.000	-430.000	-431.000	-432.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-397.468	-424.000	-427.000	-430.000	-431.000	-432.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-397.468	-424.000	-427.000	-430.000	-431.000	-432.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	-397.468	-424.000	-427.000	-430.000	-431.000	-432.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	
Produkt	07.01.01.	Krankenhäuser	Rechtsbindung:

Aufwendungen:**07.01.01.539900 (Sonstige Transferaufwendungen)**

Die Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen wird durch § 9 I Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) und § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes NRW (KHGG NRW) festgesetzt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl der jeweiligen Gemeinde maßgebend. Das Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes NRW hat den Grundbetrag für die Berechnung der Anteile an der Krankenhausfinanzierung auf 14,8332781360659 € je Einwohner festgesetzt. Bei einer Einwohnerzahl von 28.6000 (Stand 31.12.2015) kommt so ein Finanzierungsbeitrag der Stadt Schwelm von rund **427.000 €** zustande.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.562	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.000	137.400	137.400	137.400	137.400	137.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	322	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	156.884	142.900	142.900	142.900	142.900	142.900
11 - Personalaufwendungen	378.201	384.088	380.071	385.182	385.063	388.184
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.939	30.300	29.700	29.700	29.700	29.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.226	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15 - Transferaufwendungen	32.225	33.900	33.900	17.900	17.900	17.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.304	10.490	7.420	8.420	3.930	4.930
17 = Ordentliche Aufwendungen	449.894	462.878	455.191	445.302	440.693	444.814
18 = Ordentliches Ergebnis	-293.011	-319.978	-312.291	-302.402	-297.793	-301.914
19 + Finanzerträge	1.105.335	792.000	792.000	792.000	792.000	990.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	1.105.335	792.000	792.000	792.000	792.000	990.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	812.324	472.022	479.709	489.598	494.207	688.086
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	812.324	472.022	479.709	489.598	494.207	688.086
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.436.252	1.123.300	1.123.300	1.123.300	1.123.300	1.123.300
29 = Ergebnis	-623.928	-651.278	-643.591	-633.702	-629.093	-435.214

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021		2022	2023	2024
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			7.075	19.300	23.500	0	2.000	2.000	2.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			7.075	19.300	23.500	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-7.075	-19.300	-23.500	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	08.01	Sportförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.562	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			148.000	137.400	137.400	137.400	137.400	137.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			322	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			156.884	142.900	142.900	142.900	142.900	142.900
11 - Personalaufwendungen			378.201	384.088	380.071	385.182	385.063	388.184
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.939	30.300	29.700	29.700	29.700	29.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen			9.226	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15 - Transferaufwendungen			32.225	33.900	33.900	17.900	17.900	17.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.304	10.490	7.420	8.420	3.930	4.930
17 = Ordentliche Aufwendungen			449.894	462.878	455.191	445.302	440.693	444.814
18 = Ordentliches Ergebnis			-293.011	-319.978	-312.291	-302.402	-297.793	-301.914
19 + Finanzerträge			1.105.335	792.000	792.000	792.000	792.000	990.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			1.105.335	792.000	792.000	792.000	792.000	990.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			812.324	472.022	479.709	489.598	494.207	688.086
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			812.324	472.022	479.709	489.598	494.207	688.086
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.436.252	1.123.300	1.123.300	1.123.300	1.123.300	1.123.300
29 = Ergebnis			-623.928	-651.278	-643.591	-633.702	-629.093	-435.214

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht									
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.075	19.300	23.500	0	2.000	2.000	2.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		7.075	19.300	23.500	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-7.075	-19.300	-23.500	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Frau Greif
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:

Beschreibung

Förderung und Unterstützung des Vereins- und Breitensports in Schwelm, z.B. durch Zuschüsse für vereinseigene Einrichtungen und Übungsleiter sowie durch Betreuung der Vereine.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage:
Landesverfassung NRW

Zielgruppe

Sportler/innen und Sportvereine

Ziele

Förderung des Vereins- und Breitensports

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,52 €	-3,01 €	-3,68 €	-2,94 €	-3,33 €	-3,26 €	-3,15 €	-2,43 €	-2,04 €
Anzahl der Sportvereine	31	31	31	31	31	31	35	35	35
Anzahl der geförderten Sportvereine	16	14	16	16	16	16	13	16	16
Zahl der Mitglieder in Schwelmer Sportvereinen	5.148*	4.411*	4.819*	6.288	6.288	6.199	5.984	5.984	5.984
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,52	0,72	0,82	0,51	0,41	0,41	0,41	0,41	0,00
davon Beschäftigte	0,21	0,41	0,41	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,00
davon Beamte	0,31	0,31	0,41	0,30	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00

Erläuterungen

Im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Sportstätten ist zur Ermittlung des vollständigen Ressourcenverbrauchs u.a. die Umlage des Produktes 01.01.13 „Zentrales Gebäudemanagement“ bei den entsprechenden Produkten zu berücksichtigen. Eine zusammenfassende Abbildung dieser Aufwendungen erfolgt im Produkt 08.01.02 „Eigene Sportstätten“.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Fr. Greif
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
08.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		33.053	31.708	20.694	20.950	17.176	16.632
08.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	13.181	13.600	1.210	1.230	1.240	1.250
08.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.218	9.500	9.540	9.670	6.670	6.740
08.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	713	730	740	750	520	520
08.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.919	1.980	1.980	2.010	1.390	1.400
08.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.872	808	54	55	56	57
08.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.388	3.690	5.710	5.760	5.810	5.160
08.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	762	1.400	1.460	1.475	1.490	1.505
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		32.225	33.900	33.900	17.900	17.900	17.900
08.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	32.225	33.900	33.900	17.900	17.900	17.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
08.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		65.278	65.608	54.594	38.850	35.076	34.532
18 = Ordentliches Ergebnis		-65.278	-65.608	-54.594	-38.850	-35.076	-34.532
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-65.278	-65.608	-54.594	-38.850	-35.076	-34.532
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Fr. Greif
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-65.278	-65.608	-54.594	-38.850	-35.076	-34.532
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.369	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
08.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.126	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	1.446	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
08.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	797	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29 = Ergebnis	-70.647	-69.408	-58.394	-42.650	-38.876	-38.332

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Fr. Greif
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.01.	Förderung des Sports	Rechtsbindung:

Aufwendungen:**08.01.01.531700 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Aufwendungen zur Sportförderung nach den Sportförderrichtlinien verbucht.

Sportliche Veranstaltungen, Ehrenpreise	400,00 €
Zuschüsse nach den Sportförderrichtlinien	15.940,00 €
Zuschüsse für Sportgeräte	1.500,00 €
Zuschuss für den Breitensport	16.000,00 €
	33.840,00 €

Der Ansatz wird mit **33.900 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Frau Greif
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Bereitstellung und Betrieb städtischer Sportstätten und Anmietung einer fremden Sporthalle

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landesverfassung NRW	Zielgruppe Sportler/innen und Sportvereine
---	--

Ziele
 Sicherung eines angemessenen Sportstättenangebotes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	6,36	5,58	5,98	6,51	6,96	8,87	Anzahl der Sporthallen	1	1	1	1	1	1
Teilergebnis pro Einwohner	-27,50€	-30,15€	-30,08€	-26,55 €	-26,46 €	-26,40 €	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
Anzahl der Sportplätze	4	4	4	4	4	4	davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon in städtischer Regie	2	2	2	2	2	2	davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05

Erläuterungen:
 Bezogen auf den Betrieb gewerblicher Art „Sportstätten“ werden unter diesem Produkt die SchwelmArENa sowie der Sportplatz „Rennbahn“ erfasst. Neben diesen Sportstätten werden den Vereinen weiterhin Turnhallen zur Verfügung gestellt, die in den jeweiligen Produkten des Produktbereiches 03 „Schulträgeraufgaben“ ausgewiesen werden. 2015 wurde die Turnhalle Kaiserstraße geräumt und als Flüchtlingsunterkunft umgebaut. Seit Juni 2016 ist die Dreifeldhalle inkl. Mehrzweckraum für den Vereinssport in Betrieb. 2018 wurde der Sportplatz „An der Rennbahn“ saniert und mit einem Kunstrasen, einer Tartan-Laufbahn und einem Tartan-Kleinspielfeld ausgestattet.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Fr. Greif
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.960	500	500	500	500	500
08.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.960	500	500	500	500	500
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
08.01.02.441100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
08.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		181	50	50	50	50	50
08.01.02.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	171	0	0	0	0	0
08.01.02.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
08.01.02.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
08.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	9	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		4.141	550	550	550	550	550
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
08.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
08.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
08.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
08.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
08.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.787	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
08.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	339	900	900	900	900	900
08.01.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens	1.448	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
08.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.548	600	600	600	600	600
08.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.548	600	600	600	600	600
08.01.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.978	4.500	2.400	2.400	650	650
08.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Fr. Greif				
Produktgruppe	08.01	Sportförderung					
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:				

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
08.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
08.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	228	250	250	250	250	250
08.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	2.500	400	400	400	400
08.01.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
08.01.02.549501	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstleistungen)	1.750	1.750	1.750	1.750	0	0
08.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		8.313	7.900	6.200	6.200	4.450	4.450
18 = Ordentliches Ergebnis		-4.173	-7.350	-5.650	-5.650	-3.900	-3.900
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.173	-7.350	-5.650	-5.650	-3.900	-3.900
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-4.173	-7.350	-5.650	-5.650	-3.900	-3.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		834.848	748.300	748.300	748.300	748.300	748.300
08.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	18.952	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
08.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	808.792	743.500	743.500	743.500	743.500	743.500
08.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	7.104	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-839.021	-755.650	-753.950	-753.950	-752.200	-752.200

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Fr. Greif
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	
Produkt	08.01.02	Sportstätten		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.057	18.300	13.500	0	1.000	1.000	1.000
08.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	4.563	18.300	13.500	0	1.000	1.000	1.000
08.01.02/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	494	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.057	18.300	13.500	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.057	-18.300	-13.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.563	18.300	13.500	0	1.000	1.000	1.000	22.863	39.363
08.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	4.563	18.300	13.500	0	1.000	1.000	1.000	22.863	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.563	-18.300	-13.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-22.863	39.363

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Fr. Greif
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
6 Summe der investiven Auszahlungen	494	0	0	0	0	0	0	494	494
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-494	0	0	0	0	0	0	-494	494

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Fr. Greif
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.02.	Sportstätten	Rechtsbindung:

Investive Auszahlungen:**08.01.02/0001.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €)**

Für die Neubeschaffung von Ausstattungsgegenständen für das Sportheim Rennbahn werden im Haushaltsjahr 2021 Haushaltsmittel in Höhe von **13.500 €** bereitgestellt. Es werden neben Sportgeräten auch Ausstattungsgegenstände für den Schulungsraum benötigt. Zudem erfolgt der Einbau einer Küche (Kiosk).

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Frau Greif
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:

Beschreibung
Bereitstellung und ganzjähriger Betrieb eines Hallenbades durch die Stadt

Auftrag freiwillige Aufgabe; 1968 - Standortbeschluss Hallenbad	Zielgruppe Vereine, Schulen, Bevölkerung von Schwelm und Umgebung
---	---

Ziele
Sicherung eines angemessenen Schwimmbetriebes.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019 geplant	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	k.A.	38,58	44,01	40,57	36,56	36,09	Belegungszeit „Familienbad“ wöchentlich	64 Std.	64 Std.	64 Std.	64 Std.	64 Std.	64 Std.
Teilergebnis pro Einwohner/in	k.A.	10,52 €	12,54 €	5,80 €	6,09 €	5,91 €	Belegungszeit „Schulen“, wöchentlich	23,5 Std.	23,5 Std.	20,5 Std.	20,5 Std.	20,5 Std.	20,5 Std.
Besucherzahlen (gesamt)	s. Kennzahlen						Belegungszeit „Vereine“, wöchentlich	24,75 Std.	24,75 Std.	22,25 Std.	22,25 Std.	22,25 Std.	22,25 Std.
davon Familienbad							Belegungszeiten „Seniorenswimmen“, wöchentlich	2,5 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.
davon Schulen							Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,30	6,30	6,30	6,18	6,56	6,18
davon Vereine							davon Beschäftigte	6,30	6,30	6,30	6,18	6,56	5,98
							davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20

Erläuterungen:

Am 29.04.2008 wurde in der Sitzung des Rates mehrheitlich die Schließung des Freibades beschlossen. Entsprechend des Ratsbeschlusses vom 30.10.2008 wurde mit Pachtvertrag vom 17.06.2009 dem TVS (Trägerverein "Schwelmabad e.V.") die bisher für das städtische Freibad verwendete Liegenschaft in die alleinige Unterhaltung und Nutzung des Vereins übertragen. Weiterhin wurde mit Fördervertrag gleichen Datums die finanzielle Unterstützung des Vereins vereinbart, deren Abwicklung im Produkt 01.01.13 dargestellt ist. Die Aufgabe der Stadt Schwelm zur Daseinsvorsorge, insbesondere zur Sicherstellung des Schulschwimmens, wird durch den ganzjährigen Betrieb des Hallenbades erfüllt.

Doppischer Produktplan 2021

Kennzahlen		2017	2018	2019*	Hochrechnung 2020	Hochrechnung 2021
Besucherzahlen						
Besucherzahlen (Badbesucher / Schulen / Vereine)		67.321	67.445	76.541	41.000	76.541

Betriebs- und Unterhaltungskosten		2017	2018	2019	2020	2021
Betriebskosten pro Besucher Gesamt		7,81 €	7,05 €	5,57 €	10,57 €	5,66 €
Betriebskosten pro Badegast (Familienbad)		12,53 €	10,31 €	5,60 €	10,54 €	5,69 €
Betriebskosten pro Schüler		44,79 €	49,01 €	5,54 €	10,40 €	5,64 €
Betriebskosten pro Nutzer Vereine		38,69 €	40,94 €	5,46 €	10,83 €	5,55 €
Betriebskosten pro Einwohner		17,80 €	16,07 €	14,39 €	14,60 €	14,60 €

Aufwand (Betriebskosten, Personal)Gesamt		2017	2018	2019	2020	2021
Aufwand gesamt pro Besucher		12,37 €	12,04 €	10,00 €	18,56 €	10,25 €
Aufwand gesamt pro Badegast (Familienbad)		19,83 €	17,60 €	10,06 €	18,51 €	10,31 €
Aufwand gesamt pro Schüler		70,89 €	83,67 €	9,96 €	18,26 €	10,21 €
Aufwand gesamt pro Vereine		61,23 €	69,88 €	9,80 €	19,02 €	10,05 €
Aufwand gesamt pro Einwohner		28,18 €	27,44 €	25,85 €	25,64 €	26,45 €

Aufwand unter Berücksichtigung der Erträge		2017	2018	2019	2020	2021
pro Badbesucher Gesamt		4,31 €	4,87 €	6,38 €	4,11 €	1,89 €
pro Einwohner		9,82 €	11,10 €	16,49 €	5,68 €	4,88 €

* Neue Berechnung ab 2019; Prozentuale Kostenberechnung für das Familienbad, Schulen und Vereine.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Fr. Greif
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.602	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	08.01.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.602	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.000	137.400	137.400	137.400	137.400	137.400
	08.01.03.441100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.442100 Erträge aus Verkauf	1.470	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	08.01.03.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126.706	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	08.01.03.446110 Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen	15.853	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	08.01.03.446130 Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	3.970	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	141	50	50	50	50	50
	08.01.03.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.458250 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.458510 Erträge aus PWB privatrech. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	141	0	0	0	0	0
	08.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	152.743	142.350	142.350	142.350	142.350	142.350
11	- Personalaufwendungen	345.148	352.380	359.377	364.232	367.887	371.552
	08.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	10.910	11.060	11.170	11.280
	08.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	271.395	276.380	273.620	277.320	280.090	282.890
	08.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.092	20.770	20.040	20.310	20.520	20.720
	08.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	53.662	55.230	54.320	55.050	55.610	56.160
	08.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	487	492	497	502
	08.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Fr. Greif
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	
Produkt	08.01.03	Hallenbad		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.153	27.500	26.500	26.500	26.500	26.500
08.01.03.524193	Gebäudereinigung	2.221	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
08.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	542	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.724	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
08.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.666	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.678	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.678	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08.01.03.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
08.01.03.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.325	5.990	5.020	6.020	3.280	4.280
08.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	355	90	70	70	80	80
08.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	288	700	700	700	700	700
08.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
08.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.473	3.000	2.000	3.000	2.000	3.000
08.01.03.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
08.01.03.549501	Pauschalwertberichtigung						
08.01.03.549501	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstleistungen)	1.750	1.750	1.750	1.750	0	0
08.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460	450	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen		376.303	389.370	394.397	400.252	401.167	405.832
18 = Ordentliches Ergebnis		-223.560	-247.020	-252.047	-257.902	-258.817	-263.482
19 + Finanzerträge		1.105.335	792.000	792.000	792.000	792.000	990.000
08.01.03.461100	Zinserträge vom Land	0	0	0	0	0	0
08.01.03.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	1.105.335	792.000	792.000	792.000	792.000	990.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		1.105.335	792.000	792.000	792.000	792.000	990.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		881.775	544.980	539.953	534.098	533.183	726.518
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		881.775	544.980	539.953	534.098	533.183	726.518
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Fr. Greif
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	
Produkt	08.01.03	Hallenbad		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		596.035	371.200	371.200	371.200	371.200	371.200
08.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.134	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	593.376	368.200	368.200	368.200	368.200	368.200
08.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.526	500	500	500	500	500
29 = Ergebnis		285.739	173.780	168.753	162.898	161.983	355.318

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.019	1.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000
08.01.03/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	2.019	1.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000
08.01.03/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.019	1.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.019	-1.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Fr. Greif
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.019	1.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000	3.019	16.019
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.019	-1.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.019	16.019

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Fr. Greif
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.03.	Hallenbad	Rechtsbindung:

Erträge:**08.01.03.446100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)**

Hier werden Einnahmen durch Eintrittsgelder des Hallenbades veranschlagt. Der Ansatz wurde aufgrund des durchschnittlichen Rechnungsergebnisses der Jahre 2016-2019 auf **115.000 €** festgesetzt.

08.01.03.446110 (Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen)

Der Ansatz wurde aufgrund des durchschnittlichen Rechnungsergebnisses der Jahre 2016-2019 auf **16.500 €** festgesetzt.

08.01.03.465100 (Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle kommt aus der Annahme zustande, dass die AVU eine Dividende von 0,80 €/Akte an die Stadt zahlt. Somit ergibt sich ein Ansatz in Höhe von **792.000 €**.

Aufwendungen:**08.01.03.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)**

Auf dieser Haushaltsstelle wird besonderer Betriebsbedarf (Wasseraufbereitungsmittel, Sole) veranschlagt. Aufgrund der Durchschnittswerte der zurückliegenden Jahre wird ein Betrag von **11.000 €** veranschlagt.

Investive Auszahlungen:**08.01.03/0001.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €)**

Kassenautomat und -system sind veraltet und fehleranfällig, eine Neuanschaffung ist zwingend erforderlich. Hier werden **10.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation					Rechtsbindung:
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	119.700	155.750	155.750	623.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	119.700	155.750	155.750	623.000
11	- Personalaufwendungen	441.250	505.089	537.202	544.303	549.715	553.158
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.687	132.400	305.400	311.900	306.900	974.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	411	3.200	3.160	3.160	3.160	3.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	562.349	640.689	845.762	859.363	859.775	1.530.718
18	= Ordentliches Ergebnis	-562.349	-640.689	-726.062	-703.613	-704.025	-907.718
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-562.349	-640.689	-726.062	-703.613	-704.025	-907.718
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-562.349	-640.689	-726.062	-703.613	-704.025	-907.718
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.428	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
29	= Ergebnis	-644.777	-697.589	-782.962	-760.513	-760.925	-964.618

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2019		2021		2022	2023	2024	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	31.500	35.000	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	31.500	35.000	
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
25	für Baumaßnahmen	178.636	230.000	265.000	0	175.000	0	0	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	178.636	230.000	265.000	0	175.000	0	0	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-178.636	-230.000	-265.000	0	-175.000	31.500	35.000	

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation					
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung			Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	119.700	155.750	155.750	623.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	119.700	155.750	155.750	623.000
11	- Personalaufwendungen	171.032	190.210	198.090	200.693	202.697	204.282
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.796	0	216.000	222.500	222.500	890.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115	40	20	20	20	20
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.942	190.250	414.110	423.213	425.217	1.094.302
18	= Ordentliches Ergebnis	-235.942	-190.250	-294.410	-267.463	-269.467	-471.302
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-235.942	-190.250	-294.410	-267.463	-269.467	-471.302
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-235.942	-190.250	-294.410	-267.463	-269.467	-471.302
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.414	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
29	= Ergebnis	-268.357	-212.650	-316.810	-289.863	-291.867	-493.702

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung				Rechtsbindung:		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019		2021		2022	2023	2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	31.500	35.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	31.500	35.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	95.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	95.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-95.000	0	0	31.500	35.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:

Beschreibung Leitlinien für die längerfristige Entwicklung der Stadt Schwelm, Zeit- und Handlungskonzept (einschließlich Finanzierung) für einen Zeitraum von 15-20 Jahren	
Auftrag freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 14.09.2006	Zielgruppe Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und Verwaltung
Ziele Erhalt und Fortentwicklung der Lebensverhältnisse in Schwelm bei sich verändernden Rahmenbedingungen, Sicherung der Daseinsvorsorge und der Handlungsfähigkeit der Stadt	

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Teilergebnis pro Einwohner/in	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-0,33 €	-2,85 €	-3,02 €
Präsentation „Stadtentwicklungskonzept“	0	0	0	0	0	1			k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Erläuterungen
Erstellung eines Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	69.187	71.850	76.740	77.713	78.487	78.822
09.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	57.745	59.590	61.400	62.230	62.850	63.480
09.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	170	800	2.740	2.767	2.795	2.823
09.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.140	8.860	9.980	10.070	10.170	9.820
09.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.132	2.600	2.620	2.646	2.672	2.699
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
09.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.187	71.850	76.740	77.713	78.487	78.822
18	= Ordentliches Ergebnis	-69.187	-71.850	-76.740	-77.713	-78.487	-78.822
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.187	-71.850	-76.740	-77.713	-78.487	-78.822
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-69.187	-71.850	-76.740	-77.713	-78.487	-78.822
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.580	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
09.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	8.368	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
09.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	3.518	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
09.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.693	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
29 = Ergebnis	-82.767	-81.250	-86.140	-87.113	-87.887	-88.222

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:

Beschreibung

Räumliche Konzepte für Teile des Stadtgebietes, Konzepte für raumrelevante Themen, Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden, Freiraumplanungen, informelle Planungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und versch. Verwaltungsbereiche

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, städtebauliche Entwicklung innerstädtischer Flächen, Vertretung städtischer Interessen bei Planungen anderer Behörden und Institutionen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Teilergebnis pro Einwohner/in	-1,96 €	-2,57 €	-2,73 €	-4,71 €	-5,48 €	-5,27 €	-5,26 €	-4,60 €	-8,08 €
Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes	0	0	0	0	1	1			k.A.
Erstellung eines städtebaulichen Rahmenplanes	1	0	0	0	0	0			k.A.
Fachgutachten zum Flächennutzungsplan	0	1	1	0	0	1			k.A.
Bürgerbeteiligung	1	1	1	0	3	5			k.A.
Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden	20	20	15	15	15	15			k.A.
Auskünfte und Beratungen	15	15	10	10	10	15			k.A.
Beratungen in Ausschüssen und Rat	4	4	4	4	4	10			k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,64	0,84	0,84	1,43	1,19	1,31	1,39	1,39	2,01
davon Beschäftigte	0,64	0,84	0,84	1,43	1,19	1,31	1,39	1,39	2,01
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Entscheidungshilfe für Städtebauliche Entwicklungskonzepte sowie bei der Ansiedlung von Einzelhandel, insbesondere großflächigen innenstadtrelevanten Einzelhandels

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	119.700	155.750	155.750	623.000
09.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	119.700	155.750	155.750	623.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
09.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	119.700	155.750	155.750	623.000
11 - Personalaufwendungen		101.845	118.360	121.350	122.980	124.210	125.460
09.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	79.643	93.310	95.070	96.350	97.310	98.290
09.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.029	7.220	7.360	7.460	7.540	7.610
09.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.173	17.830	18.920	19.170	19.360	19.560
09.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.796	0	216.000	222.500	222.500	890.000
09.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	64.796	0	216.000	222.500	222.500	890.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		115	40	20	20	20	20
09.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	115	40	20	20	20	20
17 = Ordentliche Aufwendungen		166.755	118.400	337.370	345.500	346.730	1.015.480
18 = Ordentliches Ergebnis		-166.755	-118.400	-217.670	-189.750	-190.980	-392.480
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-166.755	-118.400	-217.670	-189.750	-190.980	-392.480
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-166.755	-118.400	-217.670	-189.750	-190.980	-392.480
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.835	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
09.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	11.607	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
09.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	4.880	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
09.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.348	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
29 = Ergebnis	-185.590	-131.400	-230.670	-202.750	-203.980	-405.480

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	31.500	35.000
09.01.02/0306.681100 Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	0	0	0	0	0	17.500
09.01.02/0307.681100 Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 9 - Rathausplatz	0	0	0	0	0	0	10.500
09.01.02/0308.681100 Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 11 - Bahnhofplatz	0	0	0	0	0	21.000	0
09.01.02/0309.681100 Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 12 - Mobilitätsstation Bahnhof	0	0	0	0	0	10.500	0
09.01.02/0315.681100 Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 13 - Unterführung Bahnhofstraße	0	0	0	0	0	0	7.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	31.500	35.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	95.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021		2022	2023	2024
09.01.02/0306.785200	Planungsleistungen ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	0	25.000	0	0	0	0
09.01.02/0307.785200	Planungsleistungen ISEK II 9 - Rathausplatz	0	0	15.000	0	0	0	0
09.01.02/0308.785200	Planungsleistungen ISEK II 11 - Bahnhofplatz	0	0	30.000	0	0	0	0
09.01.02/0309.785200	Planungsleistungen ISEK II 12 - Mobilitätsstation Bahnhof	0	0	15.000	0	0	0	0
09.01.02/0315.785200	Planungsleistungen ISEK II 13 - Unterführung Bahnhofstraße	0	0	10.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	95.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-95.000	0	0	31.500	35.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein- /
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2019		2021		2022	2023	2024		
306	Ausbau Neumarkt/Römerstraße									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	17.500	0	17.500
09.01.02/0306.681100	Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	0	0	0	0	0	17.500	0	0
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
09.01.02/0306.785200	Planungsleistungen ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	0	0	17.500	0	7.500
307	Ausbau Rathausplatz									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	10.500	0	10.500
09.01.02/0307.681100	Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 9 - Rathausplatz	0	0	0	0	0	0	10.500	0	0
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
09.01.02/0307.785200	Planungsleistungen ISEK II 9 - Rathausplatz	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	0	0	10.500	0	4.500

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2019		2021		2022	2023	2024		
308 Ausbau Bahnhofsplatz									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	21.000	0	0	21.000
09.01.02/0308.681100 Landeszuschuss für	0	0	0	0	0	21.000	0	0	0
Planungsleistungen ISEK II 11 - Bahnhofplatz									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
09.01.02/0308.785200 Planungsleistungen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
ISEK II 11 - Bahnhofplatz									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	21.000	0	0	9.000
309 Bau der Mobilitätsstation Bahnhof									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	10.500	0	0	10.500
09.01.02/0309.681100 Landeszuschuss für	0	0	0	0	0	10.500	0	0	0
Planungsleistungen ISEK II 12 - Mobilitätsstation Bahnhof									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
09.01.02/0309.785200 Planungsleistungen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
ISEK II 12 - Mobilitätsstation Bahnhof									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	0	10.500	0	0	4.500
315 Neugestaltung Unterführung Bahnhofstraße									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	7.000	0	7.000
09.01.02/0315.681100 Landeszuschuss für	0	0	0	0	0	0	7.000	0	0
Planungsleistungen ISEK II 13 - Unterführung Bahnhofstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
09.01.02/0315.785200 Planungsleistungen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
ISEK II 13 - Unterführung Bahnhofstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	7.000	0	3.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung / Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.02.	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:

Aufwendungen:**09.01.02.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**

Umsetzung des ISEK – Planungsleistungen für Einzelmaßnahmen. Angelegt auf 7 Jahre bis einschl. 2027.

Für 2 Maßnahmen sollen Förderanträge gestellt werden (sh. Ratsvorlage 072/2020), Zuschuss 70 %:

- V I Einrichtung Innenstadt-Büro (GK = 1.325.000 €, davon in 2021 = 75.000 €, Rest Folgejahre 1.250.000 €),
- V II Image- und Öffentlichkeitsarbeit (GK = 100.000 €, davon in 2021 = 15.000 €, Rest Folgejahre 85.000 €)

Aufwendungen bei 09.01.02.529100 dargestellt.

Landeszuschüsse für Planungsleistungen für Einzelmaßnahmen des ISEK:

- V I Einrichtung Innenstadt-Büro (**52.500 €**),
- V II Image- und Öffentlichkeitsarbeit (**10.500 €**)
- II 20 Parkraum- und Mobilitätskonzept (**56.700 €**)

09.01.02.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Umsetzung des ISEK – Planungsleistungen für Einzelmaßnahmen. Angelegt auf 7 Jahre bis einschl. 2027.

Für 2 Maßnahmen sollen Förderanträge gestellt werden (sh. Ratsvorlage 072/2020), Zuschuss 70 %:

- V I Einrichtung Innenstadt-Büro (GK = 1.325.000 €, davon in 2021 = 75.000 €, Rest Folgejahre 1.250.000 €),
- V II Image- und Öffentlichkeitsarbeit (GK = 100.000 €, davon in 2021 = 15.000 €, Rest Folgejahre 85.000 €)

Erträge aus Landeszuschüssen bei 09.01.02.414100 dargestellt.

Planungsleistungen für Einzelmaßnahmen des ISEK:

- II 13 Unterführung Bahnstraße (**15.000 €**),
- V I Einrichtung Innenstadt-Büro (**75.000 €**),
- V II Image- und Öffentlichkeitsarbeit (**15.000 €**)
- II 20 Parkraum- und Mobilitätskonzept (**111.000 €**)

Doppischer Produktplan 2021

09.01.02/0306.785200 (Planungsleistungen ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße)

Umgestaltung des Straßenraums nach dem Prinzip der weichen Separation als verkehrsberuhigter Bereich oder verkehrsberuhigter Geschäftsbereich mit Tempo 15/20. Schaffung von Aufenthaltsqualitäten (Sitzgelegenheiten, Begrünung), Ladezonen sowie einer möglichst geringen Anzahl an Parkständen im öffentlichen Raum. Ansatz 2021 = 25.000 €

09.01.02/0307.785200 (Planungsleistungen ISEK II 9 – Rathausplatz)

Mit dem Rathausneubau und dem ggf. im Erdgeschoss entstehenden Einzelhandel besteht das Potential eines weiteren attraktiven und stark frequentierten öffentlichen Platzes, der die Verbindung zur Schulstraße darstellt.

Stichworte: Begrünung und attraktive Sitzgelegenheiten, ÖPNV Abfahrtsmonitor, Radabstellanlagen etc. Ansatz 2021 = 15.000 €

09.01.02/0308.785200 (Planungsleistungen ISEK II 11 – Bahnhofplatz)

Zukünftig soll der Bahnhofsvorplatz in seiner Funktion weiter gestärkt werden und als attraktiver und belebter Aufenthaltsbereich ausgebaut werden. Stichworte: Aktivitätsangebote für Kinder sollten über den Spielplatz hinaus ausgebaut werden. Fußgängerachse Bahnhof - Innenstadt als „Spielroute“ mit regelmäßigen Spielgeräten auszubauen, Spiel- und Sportangebote für Kinder und Jugendliche, Umsiedlung des Parkourplatzes und des Pannafeldes von der Märkischen Straße, multifunktionaler Ballspielplatz, Aufenthaltsmöglichkeiten für Jugendliche und Erwachsene mit attraktiven Sitzgelegenheiten. Ansatz 2021 = 30.000 €

09.01.02/0309.785200 (Planungsleistungen ISEK II 12 - Mobilitätsstation Bahnhof)

Der Bahnhof hat eine große Bedeutung für Pendler und seine Stärkung als Mobilstation ist ein wichtiger Baustein des ISEK, um Alternativen zum Auto zu auszubauen. Ausbau mit mehr attraktiven Radabstellanlagen (überdachte Anlehnbügel sowie Fahrradboxen, ggf. ein B+R-Radhaus), Einbindung eines CarSharing-Angebotes, Ergänzung von Ladesäulen sowie Schnellladesäulen für E-Kfz, P+R-Plätze etc. Ansatz 2021 = 15.000 €

09.01.02/0315.785200 (Planungsleistungen ISEK II 13 – Unterführung Bahnhofstraße)

Die Bahnunterführung in der Bahnhofstraße soll als Eingangstor in die Innenstadt gestalterisch aufgewertet werden (Beleuchtung, Lichtelemente, künstlerische Gestaltung der Wände usw.). Durchführung der Maßnahme lt. ISEK ab 2026. Ansatz 2021 = 10.000 €.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019		2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	243.816	266.629	290.365	294.209	297.133	298.647
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.862	130.400	87.400	87.400	82.400	82.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	240	3.140	3.120	3.120	3.120	3.120
17 = Ordentliche Aufwendungen	299.918	400.169	380.885	384.729	382.653	384.167
18 = Ordentliches Ergebnis	-299.918	-400.169	-380.885	-384.729	-382.653	-384.167
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-299.918	-400.169	-380.885	-384.729	-382.653	-384.167
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-299.918	-400.169	-380.885	-384.729	-382.653	-384.167
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.545	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
29 = Ergebnis	-342.463	-429.469	-410.185	-414.029	-411.953	-413.467

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung			Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	
Ertrags- und Aufwandsarten								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	178.636	230.000	170.000	0	175.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	178.636	230.000	170.000	0	175.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-178.636	-230.000	-170.000	0	-175.000	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:

Beschreibung

Aufstellung eines neuen Flächennutzungsplanes, der die Art der Bodennutzung in den Grundzügen darstellt, die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung in den nächsten 10-15 Jahren ergibt (§ 5 Abs. 1 BauGB). Bebauungspläne (verbindliche Bauleitung) sind aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und Verwaltung

Ziele

Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung (§ 1 Abs. 5 BauGB); Erarbeitung und Fertigstellung des Flächennutzungsplanes.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Teilergebnis pro Einwohner/in	-4,95 €	-5,14 €	-5,78 €	-3,07 €	-1,73 €	-2,12 €	-2,40 €	-2,73 €	-2,81 €
Bürgerbeteiligung	1	1	1	1	1	1			k.A.
Behördenbeteiligungen	1	1	1	2	2	2			k.A.
Auskünfte und Beratungen	50	40	40	50	50	50			k.A.
Beratungen in Ausschüssen und Rat	12	8	8	12	10	10			k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,72	1,63	1,63	0,52	0,47	0,65	0,77	0,77	0,95
davon Beschäftigte	1,72	1,63	1,63	0,52	0,47	0,65	0,77	0,77	0,95
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Druckkosten für FNP, Erläuterungsbericht und Pläne.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	53.520	60.860	67.950	68.860	69.560	70.250
09.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	41.791	47.800	53.150	53.870	54.410	54.950
09.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.567	3.690	4.120	4.170	4.220	4.260
09.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.161	9.370	10.680	10.820	10.930	11.040
09.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	5.000	5.000	0	0
09.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	5.000	0	0
09.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	10.000	5.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	20	10	10	10	10
09.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	20	10	10	10	10
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.569	70.880	72.960	73.870	69.570	70.260
18	= Ordentliches Ergebnis	-53.569	-70.880	-72.960	-73.870	-69.570	-70.260
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.569	-70.880	-72.960	-73.870	-69.570	-70.260
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-53.569	-70.880	-72.960	-73.870	-69.570	-70.260
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.511	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
09.02.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	6.477	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09.02.01.581102 Interne Aufwendungen IM	2.723	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
09.02.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.310	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Ergebnis	-64.080	-78.080	-80.160	-81.070	-76.770	-77.460

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Regelungen und Sicherung der Bodennutzung und der Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen durch Satzungen, Aufstellungs- und Änderungsverfahren zu Bebauungsplänen sowie damit in Zusammenhang stehender (Planungs-)Leistungen, Beratung von Bauwilligen und Architekt/innen, planungsrechtliche Stellungnahmen in Bauantragsverfahren, Bearbeitung städtebaulicher Verträge

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Grundstückseigentümer/innen u. Bauwillige

Ziele

Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung (§ 1 Abs. 5 BauGB), Vorgaben stadtgestalterische Kriterien

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Teilergebnis pro Einwohner/in	-6,97 €	-7,17 €	-7,45 €	-12,63 €	-11,99 €	-8,77 €	-10,38 €	-12,31 €	-11,56 €
Neufassung der Gestaltungssatzung „Innenstadt“	0	0	1	1	0	0			k.A.
Einleitung von Bebauungsplanverfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	3	4			k.A.
im Verfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	3	6			k.A.
Abschluss von Bebauungsplanverfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	2	3			k.A.
Änderungsverfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	1	0			k.A.
Planauskünfte/ Beratungen	350	280	300	350	330	350			k.A.
Planungsrechtliche Stellungnahmen	200	220	220	200	200	250			k.A.
Beratungen in Ausschüssen und Rat	20	16	16	30	20	25			k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,64	1,62	1,62	2,06	1,86	2,15	2,36	2,36	3,15
davon Beschäftigte	1,44	1,42	1,42	1,86	1,66	1,95	2,16	2,16	2,95
davon Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
09.02.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
09.02.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		190.297	205.769	222.415	225.349	227.573	228.397
09.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	15.729	16.230	16.460	16.680	16.850	17.020
09.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	125.989	140.090	148.620	150.630	152.130	153.660
09.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.538	10.840	11.510	11.670	11.780	11.900
09.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.929	26.670	29.070	29.460	29.750	30.050
09.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	653	539	735	742	749	756
09.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.040	8.900	13.370	13.490	13.610	12.280
09.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.418	2.500	2.650	2.677	2.704	2.731
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.862	120.400	82.400	82.400	82.400	82.400
09.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	57	400	400	400	400	400
09.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	55.805	120.000	82.000	82.000	82.000	82.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		190	3.120	3.110	3.110	3.110	3.110
09.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	190	70	60	60	60	60
09.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen		246.349	329.289	307.925	310.859	313.083	313.907
18 = Ordentliches Ergebnis		-246.349	-329.289	-307.925	-310.859	-313.083	-313.907

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	
Produkt	09.02.02	Bodennutzung		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-246.349	-329.289	-307.925	-310.859	-313.083	-313.907
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-246.349	-329.289	-307.925	-310.859	-313.083	-313.907
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.034	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
09.02.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	19.741	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
09.02.02.581102 Interne Aufwendungen IM	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
09.02.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.993	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
29 = Ergebnis	-278.383	-351.389	-330.025	-332.959	-335.183	-336.007

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	178.636	230.000	170.000	0	175.000	0	0
09.02.02/0232.785200 Ausbauplanung Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	4.993	10.000	10.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021		2022	2023	2024
09.02.02/0242.785200	Ausbauplanung Castorffstraße	0	0	0	0	25.000	0	0
09.02.02/0243.785200	Erschließungsplanung Wilhelmshöhe	0	0	0	0	30.000	0	0
09.02.02/0244.785200	Ausbau der Fußgängerzone	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0245.785200	Bauprogramm "In der Graslake"	17.987	45.000	45.000	0	0	0	0
09.02.02/0246.785200	Bauprogramm Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0247.785200	Neue Mitte Schwelm	654	100.000	100.000	0	50.000	0	0
09.02.02/0260.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0261.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0262.785200	Ausbauplanung Herdstraße	0	0	0	0	30.000	0	0
09.02.02/0279.785200	Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr. 66)	13.898	15.000	15.000	0	0	0	0
09.02.02/0286.785200	Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße	12.662	10.000	0	0	40.000	0	0
09.02.02/0295.785200	Planungsleistungen Radweg "Unter dem Karst"	128.442	50.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	178.636	230.000	170.000	0	175.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-178.636	-230.000	-170.000	0	-175.000	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2019		2021		2022	2023	2024		
232	Ausbau der Lindenstraße (Teilstück)									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.993	10.000	10.000	0	0	0	0	14.993	24.993
09.02.02/0232.785200	Ausbauplanung Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	4.993	10.000	10.000	0	0	0	0	14.993	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.993	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-14.993	24.993
242	Ausbau Castorffstraße									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
09.02.02/0242.785200	Ausbauplanung Castorffstraße	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	25.000

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2019		2021		2022	2023	2024		
243 Erschließung Baugebiet Wilhelmshöhe									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
09.02.02/0243.785200 Erschließungsplanung Wilhelmshöhe	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	30.000
244 Ausbau der Fußgängerzone									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245 Ausbau der Straße "In der Graslake"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.987	45.000	45.000	0	0	0	0	62.987	107.987
09.02.02/0245.785200 Bauprogramm "In der Graslake"	17.987	45.000	45.000	0	0	0	0	62.987	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.987	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-62.987	107.987
247 Neue Mitte Schwelm									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	654	100.000	100.000	0	50.000	0	0	100.654	250.654
09.02.02/0247.785200 Neue Mitte Schwelm	654	100.000	100.000	0	50.000	0	0	100.654	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-654	-100.000	-100.000	0	-50.000	0	0	-100.654	250.654
260 Ausbauplanung Potthoffstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261 Ausbauplanung Prinzenstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262 Ausbau Herdstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
09.02.02/0262.785200 Ausbauplanung Herdstraße	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	30.000
279 Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr. 66)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.898	15.000	15.000	0	0	0	0	28.898	43.898
09.02.02/0279.785200 Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr. 66)	13.898	15.000	15.000	0	0	0	0	28.898	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2019		2021		2022	2023	2024		
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.898	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-28.898	43.898
286 Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.662	10.000	0	0	40.000	0	0	22.662	62.662
09.02.02/0286.785200 Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße	12.662	10.000	0	0	40.000	0	0	22.662	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.662	-10.000	0	0	-40.000	0	0	-22.662	62.662
295 Radweg "Unter dem Karst"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.442	50.000	0	0	0	0	0	178.442	178.442
09.02.02/0295.785200 Planungsleistungen Radweg "Unter dem Karst"	128.442	50.000	0	0	0	0	0	178.442	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-128.442	-50.000	0	0	0	0	0	-178.442	178.442

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung / Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.02.	Bodennutzung	Rechtsbindung:

Aufwendungen:**09.02.02.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle setzt sich wie folgt zusammen:

Allgemeine Planungsleistungen	2.000 €
Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerversammlung	10.000 €
Amtliche Lagepläne für Bebauungspläne	10.000 €
Planungskosten Bebauungspläne	10.000 €
Obsoleete Bebauungspläne auf 3 Jahre verteilt	10.000 €
Gutachten pauschal für B-Pläne	10.000 €
Verkehrsplanungen	30.000 €
Summe	82.000 €

Investive Auszahlungen:**09.02.02/0232.785200 (Ausbauplanung Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp))**

Für restliche Planungsleistungen werden im Haushaltsjahr 2021 Haushaltsmittel in Höhe von **10.000 €** veranschlagt.

09.02.02/0245.785200 (Bauprogramm „In der Graslake“)

Die Planung soll in 2021 mit der Erstellung einer Entwurfsplanung fortgesetzt werden. Die Kosten sind mit **45.000 €** für 2021 geschätzt.

09.02.02/0247.785200 (Neue Mitte Schwelm)

Ausgaben für die Ausbauplanung zur Sanierung und Instandsetzung der Anlagen „Neue Mitte“ und „Fußgängerzone“. Die Projekte können nicht unabhängig voneinander betrachtet werden. Sie sind vielmehr im Zusammenhang zu sehen und deshalb ist der Ansatz bei der Haushaltsstelle 09.02.02/0244.785200 (Fußgängerzone) auf 0 € gestellt und die entsprechenden Ausgabemittel für die Planung hier mit dargestellt. Für 2021 werden die Ausgaben auf **100.000 €** geschätzt.

09.02.02/0279.785200 (Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr.66))

Diese Mittel werden für den Abschluss des Planungsauftrags in 2021 neuveranschlagt. Die Kosten hierfür betragen vorauss. **15.000 €**.

Doppischer Produktplan 2021

09.02.02/0286.785200 (**Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße**)

Ausgaben für die Ausbauplanung und Anliegerbeteiligung für Gehwege und Fahrbahn. Die Kosten werden für **2022** mit **40.000 €** geschätzt.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation					
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen					
		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		26.402	48.250	48.747	49.401	49.885	50.229
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		57	20	20	20	20	20
17 = Ordentliche Aufwendungen		26.489	50.270	50.767	51.421	51.905	52.249
18 = Ordentliches Ergebnis		-26.489	-50.270	-50.767	-51.421	-51.905	-52.249
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-26.489	-50.270	-50.767	-51.421	-51.905	-52.249
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-26.489	-50.270	-50.767	-51.421	-51.905	-52.249
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.469	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
29 = Ergebnis		-33.957	-55.470	-55.967	-56.621	-57.105	-57.449

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Kartographie/ Stadtplanwerk; Bereitstellung und Erfassung von GIS-Daten; Erzeugung thematischer Karten; Betreuung der Anwender von GIS-Daten; Geodatenmanagement; Vergabe von Hausnummern; anwenderseitige Systemadministration; Teilnahme an Grenzterminen und -verhandlungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen BauGB u.a.

Zielgruppe

Verwaltung intern und extern

Ziele

Grundlagen bereitstellen für Planungen und Entscheidungen verschiedener Verwaltungsbereiche, Bereitstellung von GIS-Anwendungen für städtische Fachbereiche

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,19 €	-3,61 €	-3,49 €	-2,46 €	-2,01 €	-1,95 €	-1,98 €	-1,94 €	-1,96 €
Kartenauszüge und thematische Pläne	200	180	180	200	200	250			k.A.
Betreute Anwendungen	10	11	11	10	10	10			k.A.
Betreute Anwender	40	50	50	35	50	50			k.A.
Beratungen/ Nachschulungen	200	160	160	200	180	180			k.A.
Stellungnahmen zu Bauanträgen und Teilungen	250	250	250	250	250	250			k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,02	1,02	1,02	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
davon Beschäftigte	1,02	1,02	1,02	0,55	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Erläuterungen

Grenztermine und -verhandlungen werden vom Fachbereich 2 wahrgenommen.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen		
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
09.03.01.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
09.03.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		26.402	48.250	48.747	49.401	49.885	50.229
09.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	2.720	2.810	2.850	2.880	2.910	2.940
09.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	17.165	35.200	35.000	35.480	35.830	36.190
09.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.578	2.720	2.710	2.750	2.770	2.800
09.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.555	6.410	6.550	6.640	6.710	6.770
09.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	77	0	127	128	129	130
09.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.152	810	1.240	1.250	1.260	1.120
09.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	154	300	270	273	276	279
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		57	20	20	20	20	20
09.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	57	20	20	20	20	20
09.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		26.489	50.270	50.767	51.421	51.905	52.249
18 = Ordentliches Ergebnis		-26.489	-50.270	-50.767	-51.421	-51.905	-52.249
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019		2021	2022	2023	2024
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.489	-50.270	-50.767	-51.421	-51.905	-52.249
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-26.489	-50.270	-50.767	-51.421	-51.905	-52.249
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.469	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
09.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.603	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
09.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	1.935	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
09.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	931	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29 = Ergebnis	-33.957	-55.470	-55.967	-56.621	-57.105	-57.449

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.026	206.000	145.400	145.400	145.400	145.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	80	600	600	600	600	600
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	401.981	206.600	146.000	146.000	146.000	146.000
11 - Personalaufwendungen	435.222	515.974	531.969	538.898	544.218	542.739
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.469	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	875	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.893	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
17 = Ordentliche Aufwendungen	655.459	522.384	538.379	545.308	550.628	549.149
18 = Ordentliches Ergebnis	-253.478	-315.784	-392.379	-399.308	-404.628	-403.149
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-253.478	-315.784	-392.379	-399.308	-404.628	-403.149
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-253.478	-315.784	-392.379	-399.308	-404.628	-403.149
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.808	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
29 = Ergebnis	-362.286	-382.084	-458.679	-465.608	-470.928	-469.449

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		10		Bauen und Wohnen		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2019		2021		2022	2023	2024	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	875	0	0	0	0	0	0	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	875	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-875	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			875	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			401.026	206.000	145.400	145.400	145.400	145.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			80	600	600	600	600	600
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			401.981	206.600	146.000	146.000	146.000	146.000
11 - Personalaufwendungen			435.222	515.974	531.969	538.898	544.218	542.739
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			216.469	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			875	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.893	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
17 = Ordentliche Aufwendungen			655.459	522.384	538.379	545.308	550.628	549.149
18 = Ordentliches Ergebnis			-253.478	-315.784	-392.379	-399.308	-404.628	-403.149
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-253.478	-315.784	-392.379	-399.308	-404.628	-403.149
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-253.478	-315.784	-392.379	-399.308	-404.628	-403.149
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			108.808	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
29 = Ergebnis			-362.286	-382.084	-458.679	-465.608	-470.928	-469.449

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021		2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19		aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20		aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21		aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23		= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25		für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	875	0	0	0	0	0	0
27		für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28		von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30		= Summe (invest. Auszahlungen)	875	0	0	0	0	0	0
31		= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-875	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bauvoranfrageverfahren, Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren, Grundstücksteilungen, Bauüberwachungen, Bauüberprüfungen (inkl. Brandschauen), Bauberatungen und Informationen, Baulasten

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: BauGB, BauO NRW u.a.

Zielgruppe

Architekt/innen, Grundstückseigentümer/innen, Bauunternehmer/innen, überörtliche Behörden, ratsuchende Bürger/innen

Ziele

Umsetzung und Sicherung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	32,09	42,21	43,78	34,98	31,91	40,02	48,89	40,10	27,88
Baugenehmigungen/ Bauvoranfragen	189	212	233	181	239	233	200	150	k.A.
Abweichungen/ Befreiungen	35	59	104	70	112	95	80	80	k.A.
Teilungen	10	9	12	7	10	8	5	5	k.A.
Baulasten	96	68	141	152	118	132	50	50	k.A.
Freistellungsverfahren	1	8	16	14	3	1	5	5	k.A.
Bauberatungen	700	500	750	510	390	456	400	500	k.A.
Einsichtnahmen Bauaktenarchiv	75	148	96	93	91	104	100	100	k.A.
Klageverfahren	7	11	1	3	5	5	5	5	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,21	4,81	5,01	5,97	6,47	7,02	7,17	8,07	8,07
davon Beschäftigte	3,36	3,36	3,46	4,22	3,82	5,27	5,32	6,22	7,22
davon Beamte	1,85	1,45	1,55	1,75	2,65	1,75	1,85	1,85	0,85

Erläuterungen: Aufgrund der BauO NRW 2018 sind seit dem 01.01.2019 wesentlich mehr kleine Vorhaben genehmigungsfrei gestellt. Daher sinkt die Zahl der Bauanträge bei gleichzeitigem Anstieg der Bauberatungen.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875	0	0	0	0	0
10.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	875	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.338	205.000	145.000	145.000	145.000	145.000
10.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	162.235	200.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	233.103	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	80	600	600	600	600	600
10.01.01.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	0	500	500	500	500	500
10.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
10.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	80	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	396.293	205.600	145.600	145.600	145.600	145.600
11	- Personalaufwendungen	425.153	506.374	515.889	522.608	527.768	526.129
10.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	103.876	105.850	51.290	51.980	52.500	53.030
10.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	180.667	269.440	324.400	328.780	332.070	335.390
10.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.953	20.840	25.130	25.470	25.730	25.980
10.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.326	53.540	64.920	65.800	66.450	67.120
10.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.311	4.714	2.289	2.312	2.335	2.358
10.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	74.387	37.090	39.280	39.600	39.930	33.410
10.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.633	14.900	8.580	8.666	8.753	8.841
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.469	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
10.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	216.469	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		875	100	100	100	100	100
10.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	875	100	100	100	100	100
10.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.882	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	128	50	50	50	50	50
10.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	401	0	0	0	0	0
10.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	800	800	800	800	800
10.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	42	450	450	450	450	450
10.01.01.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
10.01.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	2.311	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		645.378	512.774	522.289	529.008	534.168	532.529
18 = Ordentliches Ergebnis		-249.085	-307.174	-376.689	-383.408	-388.568	-386.929
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-249.085	-307.174	-376.689	-383.408	-388.568	-386.929
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-249.085	-307.174	-376.689	-383.408	-388.568	-386.929
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		83.217	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
10.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	45.252	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
10.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	25.227	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
10.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	12.739	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
29 = Ergebnis		-332.303	-368.974	-438.489	-445.208	-450.368	-448.729

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	875	0	0	0	0	0	0
10.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	875	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	875	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-875	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	875	0	0	0	0	0	0	875	875
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-875	0	0	0	0	0	0	-875	875

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.01.	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:

Erträge:**10.01.01.431100 (Verwaltungsgebühren)**

Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen. Durch die Änderungen der Bauordnung 2018 sind ab dem 01.01.2019 etwa 30% der bis bisher genehmigungspflichtigen Baumaßnahmen genehmigungsfrei. Da Schwelm flächenkleinste Gemeinde in NRW ist, fehlen die Bauflächen für größere Bauvorhaben. Bereits jetzt zeichnet sich ein Rückgang der gebührenpflichtigen Bauanträge um 15 bis 20%. Dieser Trend ist bereits seit 2016 erkennbar und konnte bisher nur durch einzelne Großvorhaben abgefangen werden. Es wird mit Erträgen in Höhe von **140.000 €** gerechnet.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:

Beschreibung Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmalen, Bearbeitung von Landeszuschüssen für private Baudenkmäler, Erteilung von Steuerbescheinigungen	
Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: DSchG NRW	Zielgruppe Eigentümer/innen von geschützten und schützenswerten Objekten
Ziele Schutz, Pflege, Überwachung und Erhaltung von Denkmalen	

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,87	2,93	2,41	1,18	1,61	2,25	2,28	10,41	2,49
Beratungsgespräche	25	25	25	31	16	25	20	20	k.A.
Betreute Denkmale	186	186	185	185	184	184	184	184	k.A.
Anträge/ Erlaubnisse	20	11	27	27	15	20	25	25	k.A.
Steuerbescheinigungen	5	4	1	2	3	5	5	5	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,20	0,20	0,30	0,30	0,25	0,20	0,30	0,30
davon Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,30	0,20	0,25	0,20	0,30	0,30
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.688	1.000	400	400	400	400
10.01.02.431100 Verwaltungsgebühren	5.688	1.000	400	400	400	400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.01.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.01.02.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.688	1.000	400	400	400	400
11 - Personalaufwendungen	10.069	9.600	16.080	16.290	16.450	16.610
10.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
10.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.997	7.660	12.670	12.840	12.960	13.090
10.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	619	590	980	990	1.000	1.010
10.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.453	1.350	2.430	2.460	2.490	2.510
10.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11	10	10	10	10	10
10.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	11	10	10	10	10	10
10.01.02.547320 Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.081	9.610	16.090	16.300	16.460	16.620
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.393	-8.610	-15.690	-15.900	-16.060	-16.220

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.393	-8.610	-15.690	-15.900	-16.060	-16.220
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.393	-8.610	-15.690	-15.900	-16.060	-16.220
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.590	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	21.407	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
10.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	1.258	700	700	700	700	700
10.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.925	500	500	500	500	500
29 = Ergebnis	-29.983	-13.110	-20.190	-20.400	-20.560	-20.720

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		602.043	393.700	393.700	393.700	393.700	393.700
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300.305	344.550	344.200	344.200	344.200	344.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.864	11.800	11.800	11.900	11.900	11.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.526	54.000	56.000	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.697.733	1.486.200	1.499.200	1.499.200	1.499.200	1.499.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		2.617.470	2.290.250	2.304.900	2.255.000	2.255.000	2.255.000
11 - Personalaufwendungen		691.419	365.086	455.750	461.190	465.664	455.532
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.911.160	3.286.900	3.272.000	3.279.100	3.349.600	3.335.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.255.668	1.746.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.456	14.100	14.600	12.600	12.600	12.600
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.867.702	5.412.336	5.488.600	5.499.140	5.574.114	5.549.582
18 = Ordentliches Ergebnis		-2.250.232	-3.122.086	-3.183.700	-3.244.140	-3.319.114	-3.294.582
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.250.232	-3.122.086	-3.183.700	-3.244.140	-3.319.114	-3.294.582
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.250.232	-3.122.086	-3.183.700	-3.244.140	-3.319.114	-3.294.582
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		36.922	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
29 = Ergebnis		-2.287.154	-3.154.486	-3.216.100	-3.276.540	-3.351.514	-3.326.982

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021		2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.000	805.500	136.000	0	1.115.000	746.700	609.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	58.065	260.000	0	0	1.009.000	0	1.937.500
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	122.065	1.065.500	136.000	0	2.124.000	746.700	2.546.500
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.531.235	4.935.000	4.852.000	0	2.930.000	5.520.000	2.900.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.084	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.532.319	4.935.000	4.852.000	0	2.930.000	5.520.000	2.900.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.410.254	-3.869.500	-4.716.000	0	-806.000	-4.773.300	-353.500

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV						
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			602.043	393.700	393.700	393.700	393.700	393.700
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			300.305	344.550	344.200	344.200	344.200	344.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.864	11.800	11.800	11.900	11.900	11.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.526	54.000	56.000	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.697.733	1.486.200	1.499.200	1.499.200	1.499.200	1.499.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			2.617.470	2.290.250	2.304.900	2.255.000	2.255.000	2.255.000
11 - Personalaufwendungen			691.419	365.086	455.750	461.190	465.664	455.532
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.911.160	3.286.900	3.272.000	3.279.100	3.349.600	3.335.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.255.668	1.746.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.456	14.100	14.600	12.600	12.600	12.600
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.867.702	5.412.336	5.488.600	5.499.140	5.574.114	5.549.582
18 = Ordentliches Ergebnis			-2.250.232	-3.122.086	-3.183.700	-3.244.140	-3.319.114	-3.294.582
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.250.232	-3.122.086	-3.183.700	-3.244.140	-3.319.114	-3.294.582
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-2.250.232	-3.122.086	-3.183.700	-3.244.140	-3.319.114	-3.294.582
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			36.922	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
29 = Ergebnis			-2.287.154	-3.154.486	-3.216.100	-3.276.540	-3.351.514	-3.326.982

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV						
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021		2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.000	805.500	136.000	0	1.115.000	746.700	609.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	58.065	260.000	0	0	1.009.000	0	1.937.500
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	122.065	1.065.500	136.000	0	2.124.000	746.700	2.546.500
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.531.235	4.935.000	4.852.000	0	2.930.000	5.520.000	2.900.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.084	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.532.319	4.935.000	4.852.000	0	2.930.000	5.520.000	2.900.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.410.254	-3.869.500	-4.716.000	0	-806.000	-4.773.300	-353.500

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Bushaltestellen) einschl. Verkehrssignalanlagen und -einrichtungen, Straßenbegleitgrün, Errichtung und Unterhaltung von öffentlichen Ingenieurbauwerken (Brücken, Stützwände, Lärmschutzwände), Errichtung und Unterhaltung d. öffentlichen Straßenbeleuchtung; Allgemeine Rechtsangelegenheiten (u. a. Straßenkataster, Widmung/Einziehung von Gemeindestraßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Konzessionsverträge, Benutzungsverträge nach dem Straßen- und Wegegesetz, Aufbruchgenehmigung, Kreuzungsvereinbarungen nach EBKrG); Erschließungsbeiträge nach BauGB und Straßenausbaubeiträge nach KAG, Erlass von Beitragssatzungen; Antrag, Abwicklung und Abrechnung von Bundes- und Landeszuwendungen aus Mitteln des Straßenbaus und der Städtebauförderung für städtische Straßenbauprojekte

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW, Eisenbahnkreuzungsgesetz

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Anlieger

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Länge des Straßennetzes (in km) ¹⁾	78,5	78,8	78,8	78,8	78,8	78,8	79,7	79,7	80,3
Anzahl der Fußgänger- und Straßenüberführungen	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt ²⁾	4,45	3,35	3,35	3,60	3,59	3,59	3,49	4,49	4,49
davon Beschäftigte	1,25	1,15	2,15	2,15	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00
davon Beamte	3,20	2,20	1,20	1,45	1,59	2,59	3,49	4,49	3,49

Erläuterungen

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich der technischen Dienstleistungen wie Bau und Unterhaltung einschl. Verkehrssicherungspflicht der Verkehrsflächen, des Straßenbegleitgrüns, der Straßenbeleuchtung, der Straßenentwässerung und der Ingenieurbauwerke obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004)

¹⁾ Übernahme der Erschließungsstraßen im Wohngebiet Winterberg in 2019 und Abzweig zur DFSH (gesamt + 949 m oder rd. 0,9 km)

2021: Übernahme Dr.-Emil-Böhmer-Weg im Baugebiet Brunnen (rd. 150 m, rd. 0,2 km), Übernahme Gustav-Heinemann-Str. im Baugebiet Bahnhof Loh (rd. 410 m, rd. 0,4 km)

²⁾ Die Anzahl der Vollzeitstellen hier beinhaltet auch Stellenanteile für die Produkte 12.01.02, 12.01.03, 12.01.04, 12.01.05 und 13.01.05.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.672	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600
	12.01.01.414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	92.672	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.797	323.850	323.500	323.500	323.500	323.500
	12.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	1.032	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.210	350	0	0	0	0
	12.01.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	281.555	322.500	322.500	322.500	322.500	322.500
	12.01.01.437110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.150	11.200	11.200	11.300	11.300	11.300
	12.01.01.441100 Mieten und Pachten	4.039	4.100	4.100	4.200	4.200	4.200
	12.01.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.111	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.526	54.000	56.000	6.000	6.000	6.000
	12.01.01.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	50.000	50.000	0	0	0
	12.01.01.448800 Kostenerstattungen für Veranstaltungen	5.526	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.696.159	1.482.600	1.495.600	1.495.600	1.495.600	1.495.600
	12.01.01.451100 Konzessionsabgaben	1.551.015	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
	12.01.01.456200 Säumniszuschläge u.ä.	1.494	0	0	0	0	0
	12.01.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	35.810	500	500	500	500	500
	12.01.01.458100 Erträge aus Zuschreibungen	80.433	0	0	0	0	0
	12.01.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.458250 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-11.662	0	0	0	0	0
	12.01.01.458500 Ertr aus Anpass EWB BeitrFord	12.898	0	0	0	0	0
	12.01.01.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	1	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.01.01.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	522	0	0	0	0	0
12.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
12.01.01.459105	Schadensersatzleistungen von Dritten	25.547	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
12.01.01.471110	Aktivierte Eigenl Ausbau ZOB	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		2.089.303	1.991.250	2.005.900	1.956.000	1.956.000	1.956.000
11 - Personalaufwendungen		691.419	365.086	455.750	461.190	465.664	455.532
12.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	217.230	261.320	200.110	202.810	204.840	206.890
12.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
12.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	74.940	75.950	76.710	77.480
12.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	5.810	5.890	5.950	6.010
12.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	15.230	15.430	15.590	15.740
12.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.036	3.906	8.930	9.019	9.109	9.200
12.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	385.171	72.160	120.630	121.690	122.760	109.200
12.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	81.982	27.700	30.100	30.401	30.705	31.012
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.739.608	3.112.000	3.083.800	3.104.700	3.174.500	3.158.900
12.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	543.178	631.300	637.600	644.000	650.400	656.900
12.01.01.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	41.983	70.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12.01.01.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.521606	An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä.	108.450	116.200	117.400	118.600	119.800	121.000
12.01.01.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	295.431	338.400	341.800	345.200	348.700	352.200
12.01.01.521608	An TBS f Instandhaltung Lichtzeichenanlagen	2.869	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.01.521609	An TBS für die Behebung von Schäden durch Dritte am Infrastrukturvermögen	31.027	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.01.01.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.521835	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522113	An TBS für Unterhaltung Brunnen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
12.01.01.522115	An TBS für Unterhaltung Verkehrszeichen u.ä.	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522117	An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522118	An TBS für Unterhaltung Lichtzeichenanlagen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Landesbetrieb	0	0	0	0	0	0
12.01.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
12.01.01.523500	Erstatt für Aufw v Dritten aus lfd VerwTätigkeit an verb Unt/Beteilig/Sonderverm	5.526	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.01.01.523510	An TBS für Leistungen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.524120	Grundbesitzabgaben	868.070	905.500	919.800	923.200	932.500	941.900
12.01.01.524201	Unterhalt/ Bew InfrastrVerm	0	0	0	0	0	0
12.01.01.524208	An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün	422.730	459.000	463.600	468.200	472.900	477.600
12.01.01.524210	An TBS für Winterdienst	32.235	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen	28.264	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12.01.01.528111	Energiekosten Straßenbeleuchtung	120.501	125.000	127.500	127.500	127.500	127.500
12.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.529110	TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS	234.568	295.100	287.900	289.800	291.700	293.600
12.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	4.776	50.000	7.200	7.200	50.000	7.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.065.152	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300
12.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.064.883	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300
12.01.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
12.01.01.573110	Afa auf Forderungen	268	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.456	14.100	14.100	12.100	12.100	12.100
12.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.529	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
12.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.435	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	66	100	100	100	100	100
12.01.01.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.547300	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.547312	Wertveränderung bei Beitragsforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
12.01.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	426	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
12.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
12.01.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
12.01.01.549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.549501	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstleistungen)	0	0	0	0	0	0
12.01.01.549506	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Erstatt f. Aufw. v. Dritten ans Land)	0	0	0	0	0	0
12.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.505.634	5.018.486	5.080.950	5.105.290	5.179.564	5.153.832
18 = Ordentliches Ergebnis		-2.416.331	-3.027.236	-3.075.050	-3.149.290	-3.223.564	-3.197.832
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.416.331	-3.027.236	-3.075.050	-3.149.290	-3.223.564	-3.197.832
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.416.331	-3.027.236	-3.075.050	-3.149.290	-3.223.564	-3.197.832
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		36.922	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
12.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	18.762	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
12.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	12.262	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
12.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.899	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
29 = Ergebnis		-2.453.254	-3.059.636	-3.107.450	-3.181.690	-3.255.964	-3.230.232

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019		2021		2022	2023	2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	725.500	100.000	0	1.115.000	746.700	609.000
12.01.01/0116.681100 KAG-Beiträge - Zuwendungen vom Land	0	0	0	0	815.000	0	0
12.01.01/0187.681100 Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	25.500	0	0	0	0	0
12.01.01/0187.681700 Von privaten Unternehmen, Zuschuss Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0295.681100 Landeszuschuss Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)	0	700.000	100.000	0	300.000	536.700	0
12.01.01/0306.681100 Landeszuschuss ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	0	0	0	0	0	511.000
12.01.01/0307.681100 Landeszuschuss Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 9 - Rathausplatz	0	0	0	0	0	0	98.000
12.01.01/0309.681100 Landeszuschuss Mobilitätsstation Bahnhof - ISEK II 12	0	0	0	0	0	210.000	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0169.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	58.065	260.000	0	0	1.009.000	0	1.937.500
12.01.01/0116.688100 Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	58.065	260.000	0	0	1.009.000	0	1.937.500
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0241.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	58.065	985.500	100.000	0	2.124.000	746.700	2.546.500
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	1.023.861	4.485.000	4.752.000	0	2.830.000	5.420.000	2.800.000
12.01.01/0005.785210 Endausbau der Luisenstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0008.785210 Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr.	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0009.785210 Endausbau Ehrenberger Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0055.785210 Neue Anlagen Märkische Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0106.785200 Erstellung von Bestandplänen für auszubauende Straßen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0144.785220 An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	6.633	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12.01.01/0149.785210 An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021		2022	2023	2024
12.01.01/0160.785210	An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
12.01.01/0162.785210	An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0165.785210	Fahrbahnerweiterung Saarstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0172.785210	An TBS, Neue Anlagen Saarstraße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0177.785210	An TBS, Neue Anlagen Haßlinghauser Straße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0178.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0179.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0187.785210	An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	60.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0189.785210	An TBS, Neue Anlagen Augustastraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0190.785210	An TBS, Neue Anlagen Falkenweg	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0191.785210	An TBS, Neue Anlagen Meisenweg	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0192.785210	An TBS, Neue Anlagen Scharwacht	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0193.785210	An TBS, Gehwegerneuerung Kantstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0194.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0195.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0196.785210	An TBS für Erneuerung von Gehwegen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0197.785210	An TBS für Erneuerung von Fahrbahndecken	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0202.785210	Neue Anlagen Grafweg	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0203.785210	Neue Anlagen Döinghauser Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0208.785210	Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0209.785210	Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0215.785210	An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0216.785210	Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0218.785210	An TBS, Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0226.785210	Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0227.785210	Neue Anlagen Blumenstraße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0228.785210	Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0229.785210	Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0230.785210	Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0231.785210	Erneuerung Fahrbahndecke In der Graslake (Teilabschnitt)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0232.785210	Ausbau der Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	0	400.000	400.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021		2022	2023	2024
12.01.01/0233.785210	Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle	0	60.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0237.785210	Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0241.785210	Ausbau Linderhauser Str. im Bereich Brücke	84.949	20.000	12.000	0	0	0	0
12.01.01/0242.785210	Gehwegerneuerung Castorffstraße Gesamtkonzept	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0243.785210	Erschließungsanlagen Baugebiet Wilhelmshöhe	0	0	0	0	0	250.000	250.000
12.01.01/0244.785210	Sanierung der Fußgängerzone	0	0	0	0	0	850.000	850.000
12.01.01/0245.785210	Ausbau "In der Graslake" Gesamtkonzept	0	0	0	0	0	900.000	900.000
12.01.01/0246.785210	Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept	757.166	1.000.000	100.000	0	0	0	0
12.01.01/0247.785210	Bauprogramm "Neue Mitte Schwelm"	0	0	0	0	1.250.000	2.500.000	0
12.01.01/0248.785210	Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße	20.014	1.050.000	1.800.000	0	400.000	100.000	0
12.01.01/0249.785210	Ausbau Gehweg Ulmenweg (Teilstück)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0251.785210	Erschließung Baugebiet Winterberg	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0252.785210	Erneuerung der Treppenanlage v. Th.-Heuss-Str.-Oberloh	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0253.785210	Stützmauer Westfalendamm	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0254.785210	Gehwegerneuerung Döinghauser Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0259.785210	Gehwegausbau Schulstraße	17.866	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0262.785210	Ausbau Herdstraße	0	0	0	0	0	350.000	50.000
12.01.01/0263.785210	Beleuchtungsanlagen Beyenburger Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0264.785210	Beleuchtungsanlagen Bogenstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0265.785210	Beleuchtungsanlagen Winterberger Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0272.785210	DIN-gerechte Beleuchtung des Fußgängerüberweges Hagener Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0278.785210	Beleuchtungsanlagen/Kettenverspannung im Stadtgebiet	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0279.785210	Ausbau Planstraße MI im B-Plangebiet Bahnhof Loh	29.405	120.000	150.000	0	0	0	0
12.01.01/0280.785210	Ausbau Fuß- und Radweg im B-Plangebiet Bahnhof Loh	0	0	0	0	150.000	0	0
12.01.01/0281.785210	Gehwegerneuerung Jesinghauser Straße (teilweise)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0286.785210	Ausbau Ernst-Adolf-Straße	0	0	0	0	700.000	300.000	0
12.01.01/0287.785210	Beleuchtungsanlagen Jahnstraße	24.811	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0288.785210	Erneuerung Lichtzeichenanlagen	41.329	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0289.785210	Fahrbahnoberbau u. Radwegmarkierungen Kreuzung Barmer Straße/Hauptstraße	0	130.000	130.000	0	0	0	0
12.01.01/0290.785210	Gehwegerneuerung Jahnstraße	15.295	100.000	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021		2022	2023	2024
12.01.01/0295.785210	Ausbau Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)	26.393	1.500.000	1.700.000	0	0	0	0
12.01.01/0298.785210	An TBS für barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12.01.01/0300.785210	Sanierung Straßenüberführung Nordstraße	0	15.000	350.000	0	0	0	0
12.01.01/0306.785210	Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	0	0	0	0	0	705.000
12.01.01/0307.785210	Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 9 - Rathausplatz	0	0	0	0	0	125.000	0
12.01.01/0309.785210	Mobilitätsstation Bahnhof - ISEK II 12	0	0	0	0	285.000	0	0
12.01.01/0310.785210	Neugestaltung Platzfläche Bahnhofstraße (St. Marien)	0	0	40.000	0	0	0	0
12.01.01/0317.785210	Sanierung Treppenanlage Köttchen	0	0	40.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.084	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0116.789100	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.084	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		1.024.945	4.485.000	4.752.000	0	2.830.000	5.420.000	2.800.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-966.880	-3.499.500	-4.652.000	0	-706.000	-4.673.300	-253.500

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2019		2021		2022	2023	2024		
116	Erschließungs- und KAG - beiträge									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	815.000	0	0	0	815.000
12.01.01/0116.681100	KAG-Beiträge - Zuwendungen vom Land	0	0	0	0	815.000	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	58.065	260.000	0	0	1.009.000	0	1.937.500	318.065	3.264.565
12.01.01/0116.688100	Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	58.065	260.000	0	0	1.009.000	0	1.937.500	318.065	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	58.065	260.000	0	0	1.824.000	0	1.937.500	318.065	4.079.565
144	Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbau)									

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2019		2021		2022	2023	2024		
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.633	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	16.633	56.633
12.01.01/0144.785220 An TBS für	6.633	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	16.633	0
Planung/Bauleitung Straßenbau									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.633	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-16.633	56.633
149 Ausbau der Möllenkotter Str. einschl. Gehweg (Teilstück)									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160 Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	45.000
12.01.01/0160.785210 An TBS, Erneuerung	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0
Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	45.000
162 Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165 Fahrnahrerweiterung Saarstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172 Neue Anlagen Saarstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177 Neue Anlagen Haßlinghauser Straße									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178 Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179 Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2019		2021		2022	2023	2024		
187 Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.500	0	0	0	0	0	25.500	25.500
12.01.01/0187.681100 Landeszuschuss	0	25.500	0	0	0	0	0	25.500	0
Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
12.01.01/0187.785210 An TBS f Tiefbau,	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0
Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-34.500	0	0	0	0	0	-34.500	34.500
189 Neue Anlagen Augustastraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190 Neue Anlagen Falkenweg									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193 Gehwegerneuerung Kantstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194 Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195 Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196 Erneuerung v. Gehwegen (Pauschale)									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197 Erneuerung v. Fahrbahndecken (Pauschale)									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203 Neue Anlagen Döinghauser Straße									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208 Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209 Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA									

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2019		2021		2022	2023	2024		
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216 Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218 Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228 Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229 Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230 Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232 Ausbau der Lindenstraße (Teilstück)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	800.000
12.01.01/0232.785210 Ausbau der Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	0	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0	-400.000	800.000
233 Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
12.01.01/0233.785210 Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	60.000
237 Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241 Ausbau Linderhauser Straße im Bereich Brücke									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.949	20.000	12.000	0	0	0	0	104.949	116.949
12.01.01/0241.785210 Ausbau Linderhauser Str. im Bereich Brücke	84.949	20.000	12.000	0	0	0	0	104.949	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.949	-20.000	-12.000	0	0	0	0	-104.949	116.949
242 Ausbau Castorffstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243 Erschließung Baugebiet Wilhelmshöhe									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0	500.000
12.01.01/0243.785210 Erschließungsanlagen Baugebiet Wilhelmshöhe	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0	500.000
244 Ausbau der Fußgängerzone									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	850.000	850.000	0	1.700.000
12.01.01/0244.785210 Sanierung der Fußgängerzone	0	0	0	0	0	850.000	850.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-850.000	-850.000	0	1.700.000
245 Ausbau der Straße "In der Graslake"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	900.000	900.000	0	1.800.000
12.01.01/0245.785210 Ausbau "In der Graslake" Gesamtkonzept	0	0	0	0	0	900.000	900.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-900.000	-900.000	0	1.800.000
246 Ausbau Lausitzer-, Tilsiter-, Glatzer Weg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	757.166	1.000.000	100.000	0	0	0	0	1.757.166	1.857.166
12.01.01/0246.785210 Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept	757.166	1.000.000	100.000	0	0	0	0	1.757.166	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-757.166	-1.000.000	-100.000	0	0	0	0	-1.757.166	1.857.166

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2019		2021		2022	2023	2024		
247 Neue Mitte Schwelm									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.250.000	2.500.000	0	0	3.750.000
12.01.01/0247.785210 Bauprogramm "Neue Mitte Schwelm"	0	0	0	0	1.250.000	2.500.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.250.000	-2.500.000	0	0	3.750.000
248 Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.014	1.050.000	1.800.000	0	400.000	100.000	0	1.070.014	3.370.014
12.01.01/0248.785210 Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße	20.014	1.050.000	1.800.000	0	400.000	100.000	0	1.070.014	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.014	-1.050.000	-1.800.000	0	-400.000	-100.000	0	-1.070.014	3.370.014
249 Ausbau Ulmenweg									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254 Gehwegerneuerung Döinghauser Straße									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259 Gehwegausbau Schulstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.866	0	0	0	0	0	0	17.866	17.866
12.01.01/0259.785210 Gehwegausbau Schulstraße	17.866	0	0	0	0	0	0	17.866	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.866	0	0	0	0	0	0	-17.866	17.866
262 Ausbau Herdstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000	50.000	0	400.000
12.01.01/0262.785210 Ausbau Herdstraße	0	0	0	0	0	350.000	50.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-350.000	-50.000	0	400.000
263 Beleuchtungsanlagen Beyenburger Straße									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265 Beleuchtungsanlagen Winterberger Straße									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2019		2021		2022	2023	2024		
278 Beleuchtungsanlagen/Kettenverspannungen im Stadtgebiet									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279 Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr. 66)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.405	120.000	150.000	0	0	0	0	149.405	299.405
12.01.01/0279.785210 Ausbau Planstraße MI im B-Plangebiet Bahnhof Loh	29.405	120.000	150.000	0	0	0	0	149.405	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-29.405	-120.000	-150.000	0	0	0	0	-149.405	299.405
280 Ausbau Fuß- und Radweg im B-Plangebiet Bahnhof Loh									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
12.01.01/0280.785210 Ausbau Fuß- und Radweg im B-Plangebiet Bahnhof Loh	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	150.000
281 Gehwegerneuerung Jesinghauser Straße (teilweise)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286 Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	700.000	300.000	0	0	1.000.000
12.01.01/0286.785210 Ausbau Ernst-Adolf-Straße	0	0	0	0	700.000	300.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-700.000	-300.000	0	0	1.000.000
287 Beleuchtungsanlagen Jahnstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.811	0	0	0	0	0	0	24.811	24.811
12.01.01/0287.785210 Beleuchtungsanlagen Jahnstraße	24.811	0	0	0	0	0	0	24.811	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-24.811	0	0	0	0	0	0	-24.811	24.811
288 Erneuerung Lichtzeichenanlagen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.329	0	0	0	0	0	0	41.329	41.329
12.01.01/0288.785210 Erneuerung Lichtzeichenanlagen	41.329	0	0	0	0	0	0	41.329	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-41.329	0	0	0	0	0	0	-41.329	41.329

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2019		2021		2022	2023	2024		
289 Fahrbahnoberbau u. Radwegmarkierungen Kreuzung Barmer Straße/Hauptstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	130.000	130.000	0	0	0	0	130.000	260.000
12.01.01/0289.785210 Fahrbahnoberbau u. Radwegmarkierungen Kreuzung Barmer Straße/Hauptstraße	0	130.000	130.000	0	0	0	0	130.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-130.000	-130.000	0	0	0	0	-130.000	260.000
290 Gehwegerneuerung Jahnstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.295	100.000	0	0	0	0	0	115.295	115.295
12.01.01/0290.785210 Gehwegerneuerung Jahnstraße	15.295	100.000	0	0	0	0	0	115.295	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.295	-100.000	0	0	0	0	0	-115.295	115.295
295 Radweg "Unter dem Karst"									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	700.000	100.000	0	300.000	536.700	0	700.000	1.636.700
12.01.01/0295.681100 Landeszuschuss Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)	0	700.000	100.000	0	300.000	536.700	0	700.000	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.393	1.500.000	1.700.000	0	0	0	0	1.526.393	3.226.393
12.01.01/0295.785210 Ausbau Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)	26.393	1.500.000	1.700.000	0	0	0	0	1.526.393	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-26.393	-800.000	-1.600.000	0	300.000	536.700	0	-826.393	1.589.693
298 An TBS für barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraums									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
12.01.01/0298.785210 An TBS für barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	100.000
300 Sanierung Straßenüberführung Nordstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	350.000	0	0	0	0	15.000	365.000
12.01.01/0300.785210 Sanierung Straßenüberführung Nordstraße	0	15.000	350.000	0	0	0	0	15.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-15.000	-350.000	0	0	0	0	-15.000	365.000
306 Ausbau Neumarkt/Römerstraße									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	511.000	0	511.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2019		2021		2022	2023	2024		
12.01.01/0306.681100	Landeszuschuss ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	0	0	0	0	0	511.000	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	705.000	0	705.000
12.01.01/0306.785210	Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	0	0	0	0	0	705.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-194.000	0	194.000
307	Ausbau Rathausplatz									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	98.000	0	98.000
12.01.01/0307.681100	Landeszuschuss Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 9 - Rathausplatz	0	0	0	0	0	0	98.000	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	125.000	0	0	125.000
12.01.01/0307.785210	Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 9 - Rathausplatz	0	0	0	0	0	125.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-125.000	98.000	0	27.000
309	Bau der Mobilitätsstation Bahnhof									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	210.000	0	0	210.000
12.01.01/0309.681100	Landeszuschuss Mobilitätsstation Bahnhof - ISEK II 12	0	0	0	0	0	210.000	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	285.000	0	0	0	285.000
12.01.01/0309.785210	Mobilitätstation Bahnhof - ISEK II 12	0	0	0	0	285.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	-285.000	210.000	0	0	75.000
310	Neugestaltung Platzfläche Bahnhofstraße (St. Marien)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
12.01.01/0310.785210	Neugestaltung Platzfläche Bahnhofstraße (St. Marien)	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	40.000
317	Sanierung Treppenanlage Köttchen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
12.01.01/0317.785210	Sanierung Treppenanlage Köttchen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	40.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.01.	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:

Erträge:**12.01.01.451100 (Konzessionsabgaben)**

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle setzt sich aus den von der AVU Gevelsberg für die Mitbenutzung der Gemeindestraßen für Strom-, Gas-, und Wasserleitungen nach den Konzessionsverträgen vom 16.03.2005 (Wasser) bzw. 11.05.2015 (Strom +Gas) zu zahlenden Abgaben zusammen. Die Erhöhung des Ansatzes auf **1.470.000 €** ist aufgrund der Anpassung des Wasser-Konzessionsvertrages in 2019 erfolgt.

12.01.01.459105 (Schadensersatzleistungen von Dritten)

Auf dieser Haushaltsstelle werden Schadensersatzleistungen von Verursachern/Versicherungen für die Beseitigung von Schäden an Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtungsmasten und dergleichen vereinnahmt. Die Höhe der Erträge ist abhängig von der Anzahl, Art und dem Umfang der jeweiligen Sachschäden. Ansatz: **25.000 €**.

Aufwendungen:**12.01.01.521603 (An TBS für Instandhaltung Straßen)**

Hier werden Kosten für übertragene Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung des gemeindlichen Straßennetzes (Fahrbahn, Gehwege, Parkspuren) einschließlich der Brückenbauwerke und der Stützmauern veranschlagt. Der Ansatz in Höhe von **637.600 €** beinhaltet Personal- und Fahrzeugkosten sowie Fremdleistungen.

12.01.01.521604 (An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe)

Bei dieser Haushaltsstelle werden Kosten dargestellt, die sich aus der Aufgabenübertragung zur regelmäßigen Entleerung der Auffangbehälter, der Entsorgung des Räumgutes der Straßeneinläufe, der Unterhaltung und ggf. Ersatz der in Vorjahren eingebauten Filtersäcke und den Einbau zusätzlicher Straßeneinläufe ergeben. Der Ansatz in Höhe von **45.000 €** beinhaltet sowohl Personal- und Fahrzeugkosten als auch Fremdkosten.

12.01.01.521606 (An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen und ähnliches)

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten zur Unterhaltung/ Erneuerung der bereits vorhandenen Verkehrszeichen und Fahrbahnmarkierungen und die Aufstellung zusätzlicher Verkehrszeichen, sowie zusätzlicher Markierungen aufgrund von straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen (z.B. personenbezogener Behindertenparkplatz, Parkplätze für Ärzte etc.) und Maßnahmen aus

Doppischer Produktplan 2021

Sachbeschädigungen durch Dritte, verbucht. Der Ansatz in Höhe von **117.400 €** beinhaltet Personal- und Fahrzeugkosten, sowie Fremdleistungen.

12.01.01.521607 (An TBS für Instandhaltung Straßenbeleuchtung)

Die übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung des von der Stadt betriebenen öffentlichen Straßenbeleuchtungsnetzes als Aufgabe zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, wird von den TBS übernommen. Der Ansatz in Höhe von **341.800 €** beinhaltet neben Personal- und Fahrzeugkosten auch Aufwendungen für Fremdleistungen.

12.01.01.521609 (An TBS für die Behebung von Schäden durch Dritte am Infrastrukturvermögen)

Bei dieser Haushaltsstelle werden Schäden von Dritten/Verursachern an Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtungsmasten, Grünanlagen des Straßenbegleitgrüns und dergleichen dargestellt. Die Höhe der Ausgaben ist abhängig von der Anzahl, Art und dem Umfang der jeweiligen Sachschäden. Ansatz: **30.000 €**.

12.01.01.524120 (Grundbesitzabgaben)

Die Stadt zahlt Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren) gemäß Gebührenveranlagung der TBS für an das Kanalnetz angeschlossene Gemeindestraßen. Die Veranschlagung der Grundbesitzabgaben wird auf der Grundlage der Gebührenkalkulation 2021 der TBS vorgenommen. Der Ansatz für 2021 wird mit **919.800 €** veranschlagt.

12.01.01.524208 (An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün)

Übertragene Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht und der gärtnerischen Pflegearbeiten an den Grünflächen und Straßenbäumen an den öffentlichen Gemeindestraßen. Der Ansatz in Höhe von **463.600 €** beinhaltet sowohl Personal- und Fahrzeugkosten als auch Aufwendungen für Fremdleistungen (Schnittgutentsorgung und gegebenenfalls Fällung von Gefahrenbäumen).

12.01.01.524210 (An TBS für Winterdienst)

Außerhalb des gebührenrelevanten Winterdienstes nach der Straßenreinigungssatzung der TBS hat die Stadt ihre Winterdienstpflicht auf die TBS gegen Kostenersatz (**60.000 €**) übertragen, und zwar in folgenden Fällen:

Als Grundstückseigentümer/Anlieger nach der Straßenreinigungssatzung für Gehwege an öffentlichen Parkplätzen und als Straßenbaulastträger für die Gemeindestraßen und Wirtschaftswege, die außerhalb des räumlichen Geltungsbereiches der Straßenreinigungssatzung liegen, sowie für die Fußgängerüberwege an verkehrswichtigen Straßenkreuzungen (Anteil von 75 %).

12.01.01.524211 (An TBS für Baumkontrollen)

Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und Kontrolle der vorhandenen Straßenbäume an Gemeindestraßen und öffentlichen Parkplätzen (letzteres miterfasst aus Produkt 12.01.04). Der Ansatz von **35.000 €** beinhaltet Personal- und Fahrzeugkosten.

12.01.01.528111 (An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung)

Doppischer Produktplan 2021

Für die bei der Haushaltsstelle 12.01.01.521607 beschriebene Aufgabe „Straßenbeleuchtung“ fallen Stromkosten von voraussichtlich **127.500 €** an, welche die Stadt direkt mit dem Versorgungsunternehmen abrechnet.

12.01.01.529110 (TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS)

Auf dieser Haushaltsstelle werden sonstige Ingenieurleistungen der TBS verbucht, die keinem konkreten Produkt im Ergebnis- und Finanzplan zugeordnet werden können (z.B. Oberbauleitungen für Erschließungsmaßnahmen Dritter, interne Abstimmungsgespräche zwischen dem Fachbereich und TBS, Stellungnahmen zu straßenverkehrsrechtlichen Angelegenheiten). Darüber hinaus ist hier der von der Stadt Schwelm zu tragende Allgemeininteressenanteil an der Straßenreinigung dargestellt (§ 5 der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) sowie der Aufwand für die Sauberkeit und Stadtbildpflege. Der Ansatz beträgt insgesamt **287.900 €** und beinhaltet Personal- und Fahrzeugkosten.

Investive Einzahlungen:**12.01.01/0295.681100 (Landeszuschuss Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper))**

Der Landeszuschuss für den Ausbau des Radweges „Unter dem Karst“ (von Ruhr zu Wupper) von der Stadtgrenze Gevelsberg bis zur Haßlinghauser Straße beträgt nach Antragsprüfung = 936.700 €. Für 2021 wird davon ein Teilbetrag von 100.000 € veranschlagt.

Investive Auszahlungen:**12.01.01/0144.785220 (An TBS für Planung, Bauleitung und Straßenbau)**

Ingenieurleistungen der TBS für die Abwicklung von investiven Straßenbaumaßnahmen. Der Ansatz von **10.000 €** beinhaltet Personal- und Fahrzeugkosten.

12.01.01/0232.785210 (Ausbau Lindenstraße / Teilstück Tobienstr. Bis Am Ochsenkamp)

Ausbau der Lindenstraße im Bereich zwischen Tobienstraße und der Straße Am Ochsenkamp. Realisierung voraussichtlich nunmehr in 2021, daher Ansatz dafür **400.000 €**.

12.01.01/0241.785210 (Ausbau Linderhauser Straße im Bereich Brücke)

Der Auftrag zur Ausführungsplanung an die Fachfirma konnte bisher nicht abgewickelt werden. Daher Neuveranschlagung für 2021 (**Ansatz = 12.000 €**).

Doppischer Produktplan 2021**12.01.01/0246.785210 (Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept)**

Sanierung von Fahrbahnen und Gehwegen in den Straßen Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, u. Glatzer Weg im Rahmen eines Gesamtkonzeptes ab 2018. Wegen gleichzeitiger Verlegung neuer Gas-, Wasser und Stromleitungen im Tilsiter Weg und im Lausitzer Weg durch das Versorgungsunternehmen konnten Synergieeffekte erzielt werden. Der Ansatz beinhaltet auch Personal- und Fahrzeugkosten der TBS. Abschluss des Gesamtkonzeptes ist für Ende 2020 geplant. Abschluss der Maßnahme mit Schlusszahlungen und Straßenschlussvermessung in 2021, daher Ansatz **100.000 €**. Nach Beendigung der Maßnahmen sind Ausbaubeiträge zu erheben.

12.01.01/0248.785210 (Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße)

Aus dem Bebauungsplan Nr. 66 „Bahnhof Loh“ ergibt sich die rechtliche Verpflichtung zum Ausbau der Straßen. Der Straßenausbau erfolgt im Nachgang zu den Maßnahmen der Kanalsanierung/-erneuerung. Es werden für das Haushaltsjahr 2021 **1.800.000 €** neuveranschlagt aufgrund zeitlicher Verschiebung der Maßnahme. Der Ansatz beinhaltet auch Personal- und Fahrzeugkosten der TBS. Nach Beendigung der Maßnahmen sind Ausbaubeiträge nach dem KAG zu erheben.

12.01.01/0279.785210 (Ausbau Planstraße MI im Plangebiet Bahnhof Loh)

Neuveranschlagung des Restbetrags aus 2019 in Höhe von **150.000 €**. Ausbau erfolgt mit dem Ausbau Rheinische Str./Loher Str.

12.01.01/289.785210 (Fahrbahnoberbau u. Radwegmarkierungen Kreuzung Barmer Str./Hauptstr.)

Erneuerung des Fahrbahnoberbaus und der Radwegmarkierungen im Bereich der Kreuzung Barmer Str./Hauptstr./Potthoffstr./Emil-Rittershaus-Straße. Der Oberbau befindet sich in einem schlechten Zustand. Radwegemarkierungen mit roten Einfärbungen und Symbolen. Barrierefreier Ausbau der anliegenden Gehwegflächen. Ausführung auch unter dem Aspekt „Schulwegsicherung“ in den Sommerferien 2021. Der Ansatz wird auf **130.000 €** veranschlagt.

12.01.01/0295.785210 (Ausbau Radweg „Unter dem Karst“ (von Ruhr zur Wupper))

Der nunmehr für 2021 anvisierte Ausbau des Radweges „Unter dem Karst“ (von Ruhr zur Wupper) von der Stadtgrenze Gevelsberg bis zur Haßlinghauser Straße ist für 2021 mit **1.700.000 €** veranschlagt.

12.01.01/0298.785210 (An TBS für barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes)

Zur barrierefreien Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes sollen mittels taktileer Leitelemente ab dem Haushaltsjahr 2019 jährlich Mittel von **20.000 €** zur Verfügung gestellt werden.

12.01.01/0300.785210 (Sanierung Straßenüberführung Nordstraße)

In 2020 soll ein Sanierungskonzept für die Straßenüberführung Nordstraße erstellt werden. Ab 2021 soll dann die Sanierung erfolgen. Die Restnutzungsdauer (31.12.2022) kann damit erheblich verlängert werden. Der Ansatz für 2021 wird mit **350.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2021

12.01.01/0310.785210 (Neugestaltung Platzfläche Bahnhofstraße – St. Marien)

Neugestaltung Gehweg bzw. Platzfläche in der Bahnhofstraße vor der Katholischen Kirche St. Marien. Die Flächen in städtischem Eigentum (Gehweg und Teil des Kirchenvorplatzes) weisen erhebliche Schadstellen auf. Nach provisorischer Instandsetzung in 2019 soll die Fläche in 2021 neu gestaltet werden. **4 neue klimaresistente Bäume mit entsprechendem Wurzelgraben** nehmen den Leitgedanken des ISEK zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum mit mehr Grün auf. **Geschätzter Aufwand in 2021 = 40.000 €.**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gehwegen und Parkspuren an Ortsdurchfahrten von Landesstraßen einschl. Straßenbegleitgrün; Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsdurchfahrten; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Umstufung von Straßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Bau- und Kostenvereinbarungen zwischen Stadt und Landesbetrieb Straßenbau über gemeinsame Baumaßnahmen); Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen für städtische Anlagen (Gehwege, Parkspuren, Beleuchtung)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Folgende Gehwege und Parkspuren an überörtlichen Ortsdurchfahrten werden hier verwaltet:

L 551 Hattinger Straße (von B 7 / L 706 bis Höhenweg); L 527 Beyenburger Str./ Frankfurter Str./ Möllenkotter Str./ Hauptstr./ Brunnenstr.

L 706 Milsper Straße / Berliner Straße

L 726 Barmer Str./ Am Ochsenkamp/ Viktoriastr./ Kaiserstr.

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004).

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.148	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
12.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	11.148	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.090	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
12.01.02.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	12.090	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
12.01.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
12.01.02.458510	Erträge aus PWB privatrech. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
12.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		23.238	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.948	89.600	97.700	83.400	83.600	84.300
12.01.02.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	3.576	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.01.02.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	5.215	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.01.02.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
12.01.02.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.02.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	0	0	15.000	0	0	0
12.01.02.524120	Grundbesitzabgaben	55.358	57.100	57.700	58.300	58.400	59.000
12.01.02.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.02.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.800	9.500	9.000	9.100	9.200	9.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen		109.523	107.900	107.900	107.900	107.900	107.900
12.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	109.523	107.900	107.900	107.900	107.900	107.900
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
12.01.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		182.472	197.500	205.600	191.300	191.500	192.200

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-159.234	-172.400	-180.500	-166.200	-166.400	-167.100
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-159.234	-172.400	-180.500	-166.200	-166.400	-167.100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-159.234	-172.400	-180.500	-166.200	-166.400	-167.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
12.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-159.234	-172.400	-180.500	-166.200	-166.400	-167.100

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	114.196	50.000	0	0	0	0	0
12.01.02/0275.785210 Beleuchtungsanlagen Talstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.02/0278.785210 Beleuchtungsanlagen Berliner Str. u.a.	114.196	50.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019		2021		2022	2023	2024
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	114.196	50.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-114.196	-50.000	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2019		2021		2022	2023	2024		
278 Beleuchtungsanlagen/Kettenverspannungen im Stadtgebiet									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.196	50.000	0	0	0	0	0	164.196	164.196
12.01.02/0278.785210 Beleuchtungsanlagen Berliner Str. u.a.	114.196	50.000	0	0	0	0	0	164.196	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-114.196	-50.000	0	0	0	0	0	-164.196	164.196

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.02.	Landesstraßen	Rechtsbindung:

Aufwendungen:**12.01.02.521603 (An TBS für Instandhaltung Straßen)**

Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung der Gehwege und Parkspuren an den Ortsdurchfahrten der Landesstraßen L 551 (Hattinger Straße), L 527 (Brunnenstraße – Beyenburger Straße), L 706 (Stadtgrenze Ennepetal bis Kreuzung Hattinger Straße) und L 726 (Barmer Straße – Kaiserstraße).

Der Ansatz von **10.000 €** enthält neben Personal- und Kfz-Kosten auch Fremdleistungen.

12.01.02.523100 (Lichtsignalanlage zur SchwelmarENa)

Kostenmäßige endgültige Abwicklung mit dem Landesbetrieb zur Erweiterung der Lichtzeichenanlage verzögert sich. Rest von geschätzt **15.000 € daher für 2021** vorgesehen.

12.01.02.524120 (Grundbesitzabgaben)

Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren) gem. Gebührenveranlagung der TBS AöR für ans Kanalnetz angeschlossene Gehwege und Parkspuren an Landesstraßen. Veranschlagung der Grundbesitzabgaben auf der Grundlage der Gebührenkalkulation der TBS für 2021. Der Ansatz für 2021 wird mit **57.700 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Planung, Bau und Unterhaltung von Gehwegen und Parkspuren an Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen einschl. Straßenbegleitgrün; Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsdurchfahrten; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Umstufung von Straßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Bau- und Kostenvereinbarungen zw. Stadt und Landesbetrieb Straßenbau über gemeinsame Baumaßnahmen), Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen für städtische Anlagenteile (Gehwege, Parkspuren, Beleuchtung)

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW	Zielgruppe Verkehrsteilnehmer
---	---

Ziele
 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Plan 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
 Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

 Folgende Gehwege und Parkspuren an überörtlichen Ortsdurchfahrten werden hier verwaltet:

 B 483 Winterberger Str./ Kölner Str. / Obermauerstr./ Untermauerstr./ Bahnhofstr./ Hattinger Str. / Talstr.

 Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004).

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019		2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.073	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
12.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	7.073	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.418	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
12.01.03.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.418	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.01.03.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
12.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.491	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.933	44.100	40.100	40.400	40.700	41.000
12.01.03.521603 An TBS f Instandhalt Straßen	16.465	6.100	8.000	8.000	8.000	8.000
12.01.03.521604 An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	4.464	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.01.03.522111 An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
12.01.03.522116 An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.03.524120 Grundbesitzabgaben	21.605	22.300	22.600	22.900	23.200	23.500
12.01.03.528111 An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.03.529110 An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.400	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53.684	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
12.01.03.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	53.684	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.618	123.900	119.900	120.200	120.500	120.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-88.126	-108.800	-104.800	-105.100	-105.400	-105.700
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.126	-108.800	-104.800	-105.100	-105.400	-105.700
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-88.126	-108.800	-104.800	-105.100	-105.400	-105.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
12.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-88.126	-108.800	-104.800	-105.100	-105.400	-105.700

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	11.065	0	0	0	0	0	0
12.01.03/0275.785210 Beleuchtungsanlagen Talstraße	11.065	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	11.065	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.065	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
275 Beleuchtungsanlagen Talstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.065	0	0	0	0	0	0	11.065	11.065
12.01.03/0275.785210 Beleuchtungsanlagen Talstraße	11.065	0	0	0	0	0	0	11.065	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.065	0	0	0	0	0	0	-11.065	11.065

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.03.	Bundesstraßen	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

12.01.03.524120 (**Grundbesitzabgaben**) Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren) gem. Gebührenveranlagung der TBS AöR für ans Kanalnetz angeschlossene Gehwege und Parkspuren an der Bundesstraße 483. Veranschlagung der Grundbesitzabgaben auf der Grundlage der Gebührenkalkulation der TBS 2021. Der Ansatz für 2021 wird mit **22.600 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze im Zuständigkeitsbereich des FB 5, Einnahme und Verwendung der privaten Ablösebeträge aus Stellplatz-Ablöseverträgen im Zuge von Baugenehmigungen. Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen und Ausbaubeiträgen.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben; Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Plan 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Im Zuständigkeitsbereich des FB 6 bestehende Parkplätze, deren Bewirtschaftung ab 2010 zentral über das Produkt erfolgt:

Herzogstraße
 Neumarkt
 Lohmühle
 Hauptstr. / Fr-v.-Hövel-Weg
 Wohngebiet Winterberg (ab 04/2019)
 Wilhelmsplatz
 mit einer Gesamtgröße von 14.751 qm

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht der Parkplätze obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004).

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.574	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12.01.04.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.574	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.574	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.346	36.200	45.400	45.600	45.800	46.000
12.01.04.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	30.847	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12.01.04.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
12.01.04.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.04.524120	Grundbesitzabgaben	19.499	20.200	20.400	20.600	20.800	21.000
12.01.04.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		27.308	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250
12.01.04.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	27.308	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		77.655	67.450	76.650	76.850	77.050	77.250
18 = Ordentliches Ergebnis		-76.081	-63.850	-73.050	-73.250	-73.450	-73.650
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-76.081	-63.850	-73.050	-73.250	-73.450	-73.650
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-76.081	-63.850	-73.050	-73.250	-73.450	-73.650

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
12.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-76.081	-63.850	-73.050	-73.250	-73.450	-73.650

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.04.	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:

Aufwendungen:**12.01.04.521603 (An TBS für Instandhaltung Straßen)**

Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung der rechtlich öffentlichen Parkplätze Neumarkt, Herzogstraße, Wohngebiet Winterberg und Freizeitanlage Martfeld (Lohmühle, Freiherr-vom-Hövel-Weg) sowie des tatsächlich öffentlichen Parkplatzes Wilhelmstraße mit einem Ansatz in Höhe von **25.000 €**. Der Ansatz beinhaltet auch Personal- und Fahrzeugkosten der TBS.

12.01.04.524120 (Grundbesitzabgaben)

Grundbesitzabgaben für Niederschlagswasser und Straßenreinigung der TBS für die rechtlich öffentlichen Parkplätze und den tatsächlich öffentlichen Parkplatz „Wilhelmsplatz“ einschließlich der Parkflächen im Wohngebiet Winterberg.
Der Ansatz wird mit **20.400 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:

Beschreibung

Öffentlicher Personennahverkehr, Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen einschl. Wartehallen

Auftrag Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW) vom 7. März 1995 Zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Dezember 2016	Zielgruppe Bürger/innen, Pendler/innen anderer Städte
--	---

Ziele
Gewährleistung der Mobilität und der Verkehrssicherheit unter besonderer Berücksichtigung der Belange von Personen mit Mobilitätseinschränkungen, Förderung des ÖPNV

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Hinweis: Die ausgewiesenen Erträge aus Zuwendungen werden hier lediglich aus Zuordnungsgründen dargestellt und resultieren aus der Beteiligung der Stadt Schwelm an der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		491.150	254.600	254.600	254.600	254.600	254.600
12.01.05.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	491.150	254.600	254.600	254.600	254.600	254.600
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		714	600	600	600	600	600
12.01.05.441100	Mieten und Pachten	714	600	600	600	600	600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
12.01.05.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.05.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
12.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		491.864	255.200	255.200	255.200	255.200	255.200
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.324	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.05.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	2.324	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.05.522111	An TBS f Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
12.01.05.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.05.528111	An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	500	500	500	500
12.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	500	500	500	500
12.01.05.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.324	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	489.540	250.200	249.700	249.700	249.700	249.700
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	489.540	250.200	249.700	249.700	249.700	249.700
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	489.540	250.200	249.700	249.700	249.700	249.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
12.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
12.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
12.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	489.540	250.200	249.700	249.700	249.700	249.700

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.000	80.000	36.000	0	0	0	0
12.01.05/0266.681100 Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen	64.000	80.000	36.000	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05/0268.684300 Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	64.000	80.000	36.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021		2022	2023	2024
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		382.113	400.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	12.01.05/0238.785210	Kostenbeteiligung Bushaltestelle Winterbergerstr. (B483)	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.05/0267.785210	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	382.113	400.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		382.113	400.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-318.113	-320.000	-64.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein- /
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2019		2021		2022	2023	2024		
266	Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen										
	1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.000	80.000	36.000	0	0	0	0	144.000	180.000
	12.01.05/0266.681100	Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen	64.000	80.000	36.000	0	0	0	0	144.000	0
	12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	64.000	80.000	36.000	0	0	0	0	144.000	180.000
267	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen										
	7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	382.113	400.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	782.113	1.182.113
	12.01.05/0267.785210	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	382.113	400.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	782.113	0
	12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-382.113	-400.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-782.113	1.182.113
268	Veräußerung v. Beteiligungen										
	12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.05.	ÖPNV	Rechtsbindung:

Erträge:**12.01.05.414200 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV))**

Hier werden laufende Zuwendungen vom Ennepe-Ruhr-Kreis aus der Verwaltung der Anteile der Stadt Schwelm am Stammkapital der Wuppertaler Stadtwerke GmbH mit einem Ansatz in Höhe von **254.600 €** veranschlagt.

Investive Einzahlungen:**12.01.05/0266.681100 (Vom Land, Zuwendungen für barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen)**

Gemäß den Vorgaben des § 8 des Personenbeförderungsgesetzes (vollständige Barrierefreiheit) sind bis zum 01.01.2022 alle Bushaltestellen barrierefrei umzubauen. Hierfür gewährt das Land Zuschüsse. Es werden 90% der Gesamtmaßnahme, maximal jedoch nur 25.000 € zuwendungsfähiger Kosten je Haltestelle, ansonsten jedoch maximal 10.000 € je Haltestelleneinrichtung und 15.000 € je erforderlicher Tiefbauarbeit, zur Verfügung gestellt. Insgesamt wird für die Restabwicklung des 1. BA im Jahr 2021 ein Ansatz in Höhe von **36.000 €** veranschlagt.

Investive Auszahlungen:**12.01.05/0267.785210 (Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden Kosten für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen nach der Vorgabe des Personenbeförderungsgesetzes dargestellt. Insgesamt wird hier ein Ansatz in Höhe von **100.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.667	12.050	12.850	12.850	12.850	12.850
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.324	12.750	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.292	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		22.282	26.300	24.350	24.350	24.350	24.350
11 - Personalaufwendungen		40.783	38.769	44.754	45.266	45.699	44.552
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		555.395	660.350	640.450	646.150	652.950	657.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen		44.284	98.100	98.100	98.100	98.100	98.100
15 - Transferaufwendungen		78.175	145.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		109	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		718.745	942.219	903.304	909.516	916.749	920.402
18 = Ordentliches Ergebnis		-696.463	-915.919	-878.954	-885.166	-892.399	-896.052
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-696.463	-915.919	-878.954	-885.166	-892.399	-896.052
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-696.463	-915.919	-878.954	-885.166	-892.399	-896.052
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.888	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
29 = Ergebnis		-710.351	-933.519	-896.554	-902.766	-909.999	-913.652

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		13		Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2019		2021		2022	2023	2024	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	105.501	0	0	0	0	0	0	
23	= Summe der invest. Einzahlungen	105.501	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
25	für Baumaßnahmen	196.800	533.200	593.400	0	0	0	0	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000	0	0	0	0	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	196.800	533.200	643.400	0	0	0	0	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.299	-533.200	-643.400	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			13.667	12.050	12.850	12.850	12.850	12.850
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.324	12.750	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.292	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			22.282	26.300	24.350	24.350	24.350	24.350
11 - Personalaufwendungen			40.783	38.769	44.754	45.266	45.699	44.552
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			555.395	660.350	640.450	646.150	652.950	657.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen			44.284	98.100	98.100	98.100	98.100	98.100
15 - Transferaufwendungen			78.175	145.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			109	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			718.745	942.219	903.304	909.516	916.749	920.402
18 = Ordentliches Ergebnis			-696.463	-915.919	-878.954	-885.166	-892.399	-896.052
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-696.463	-915.919	-878.954	-885.166	-892.399	-896.052
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-696.463	-915.919	-878.954	-885.166	-892.399	-896.052
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.888	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
29 = Ergebnis			-710.351	-933.519	-896.554	-902.766	-909.999	-913.652

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019		2021		2022	2023	2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	105.501	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	105.501	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	196.800	533.200	593.400	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	196.800	533.200	643.400	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.299	-533.200	-643.400	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Antrag, Abwicklung und Abrechnung von Landeszuwendungen aus Mitteln des Kleingartenwesens, Abstimmung und Überwachung der Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht bei Parkanlagen, Bäumen und Bänken, Bearbeitung von Anträgen auf Baumentfernung, Nutzung von Parkanlagen, Regulierung von Schadensersatzforderungen, Überwachung und Einhaltung des Bundeskleingartengesetzes (BKleinG) bei den 4 Kleingarten-Anlagen, Verträge, Betreuung, Beratung, Abrechnung etc.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BGB, GO NRW, GemHVO NRW, Nachbarschaftsrecht, StrWG NW, Landesrichtlinien, BKleinG

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher öffentlicher Parkanlagen

Ziele

Den Pflegezustand der Parkanlagen zu erhalten und im Rahmen der Mittelverfügbarkeit zu verbessern, Gewährleistung der jederzeitigen Verkehrssicherheit, Parkanlagen für Veranstaltungen unterschiedlicher Art den Einwohner/innen zur Verfügung stellen, Förderung und Unterstützung der Kleingartenvereine

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Teilergebnis pro Einwohner/in	-18,46 €	-18,56 €	-18,97 €	-17,07 €	-17,04 €	-16,84 €	-16,49 €	-16,86€	-16,53 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
davon Beschäftigte	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AöR

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.398	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.398	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.179	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	13.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.179	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.578	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	20.516	19.270	22.435	22.694	22.914	22.334
	13.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	13.600	14.040	14.230	14.420	14.570	14.710
	13.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	386	0	635	641	647	653
	13.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.760	3.930	6.230	6.280	6.330	5.590
	13.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	770	1.300	1.340	1.353	1.367	1.381
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.454	453.150	440.850	445.150	450.550	453.950
	13.01.01.521110 An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.521130 An TBS f Grün- u Baumpflege	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.521510 An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	8.292	47.400	25.000	25.500	26.000	26.500
	13.01.01.521820 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.521835 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.522120 An TBS für Baumkontrollen	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.524120 Grundbesitzabgaben	9.104	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
	13.01.01.524191 An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.295	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
13.01.01.524201	Unterhalt/ Bew InfrastrVerm	0	0	0	0	0	0
13.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen	4.340	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13.01.01.524212	A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen	318.224	340.800	344.200	347.600	351.100	354.600
13.01.01.529110	TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS	45.000	45.000	43.700	44.100	44.500	44.900
13.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	1.199	2.500	1.500	1.500	2.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.311	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	4.311	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		48	0	0	0	0	0
13.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.01.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	48	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		414.329	473.420	464.285	468.844	474.464	477.284
18 = Ordentliches Ergebnis		-409.751	-470.920	-461.785	-466.344	-471.964	-474.784
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-409.751	-470.920	-461.785	-466.344	-471.964	-474.784
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-409.751	-470.920	-461.785	-466.344	-471.964	-474.784
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.018	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
13.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.498	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
13.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	1.089	800	800	800	800	800
13.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.431	700	700	700	700	700
29 = Ergebnis		-417.769	-481.320	-472.185	-476.744	-482.364	-485.184

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019		2021		2022	2023	2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01/0239.785210 An TBS Auszahlungen für investive Wegebaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000	0	0	0	0
13.01.01/0094.783110 Beschaffung von Bänken	0	0	50.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	50.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2019		2021		2022	2023	2024		
94 Beschaffung von Bänken									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
13.01.01/0094.783110 Beschaffung von Bänken	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	50.000
239 Wegebaumaßnahmen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.01.	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:

Erträge:

Keine

Aufwendungen:**13.01.01.521510 (An TBS für Instandhaltung der Grundstücke / baulichen Anlagen)**

Es handelt sich um die Kosten für die Instandhaltung der Bänke und Einfriedungen in öffentlichen Park-/Grünanlagen. Die gemeldeten Ansätze für 2021 ff. entsprechen der TBS-Kalkulation vom 23.04.2020 (**2021 = 25.000 €**).

13.01.01. 524191 (An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)

Zur Bekämpfung invasiver Neophyten in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer NRW werden Haushaltsmittel in Höhe von **10.000 €** bereitgestellt. Die gemeldeten Ansätze für 2021 ff. entsprechen der TBS-Kalkulation vom 23.04.2020

13.01.01.524212 (An TBS für Grün- / Baumpflege Infrastrukturvermögen)

Es handelt sich um die Kosten für die Unterhaltung der Parkanlagen. Die gemeldeten Ansätze für 2021 ff. entsprechen der TBS-Kalkulation vom 23.04.2020 (**2021 = 344.200 €**).

13.01.01.529110 (TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS)

Bei den Kosten der von TBS unterhaltenen Friedhöfe ist ein sog. "städtischer Allgemeininteressenanteil öffentliche Grünflächen" zu berücksichtigen. Dieser Kostenanteil wird über diese Haushaltsstelle abgewickelt. Die gemeldeten Ansätze für 2021 ff. entsprechen der TBS-Kalkulation vom 23.04.2020 (**2021 = 43.700 €**).

Investive Einzahlungen:

keine

Investive Auszahlungen:**13.01.01/0094.783110 (Beschaffung von Bänken)**

Investive Beschaffungen im Rahmen des Bürgerbudgets gemäß Ratsbeschluss vom 25.02.2021 (**50.000 €**).

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterhaltung der natürlichen Gewässer und der Bau und die Unterhaltung von Gewässerbauwerken und Bachwasserleitungen sowie Unterhaltung des Frischwasserstollens Wildeborn.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Schwelm

Zielgruppe

Allgemeinheit, Wasserverbände als Kläranlagenbetreiber

Ziele

1. Erhaltung / Verbesserung der Gewässer durch Einflussnahme auf Planung und Durchführung der Gewässermaßnahmen des Wupperverbandes über die Vertretung in den Verbandsorganen (Ausschüsse, Verbandsversammlung)
2. Herausnahme des Bachwassers aus Mischwasserkanälen zur Vermeidung von Störungen im Betrieb der Kläranlage Schwelm durch den Bau separater Bachwasserleitungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Anzahl der Bachwasserleitungen	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Gesamtlänge der Bachwasserleitungen (in km)	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Frischwasserstollen Wildeborn	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,16	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,06	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,10	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Erläuterungen

Die Aufgabenerledigung obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004) im Rahmen der Mitgliedschaft beim Wupperverband bzw. eigener Umsetzung für die Gewässer in Linderhausen-Ost (Gebiet des Ruhrverbandes). Aufgabenerledigung durch den Wupperverband gegen Kostenerstattung bei der Erneuerung der Schwelme-Verrohrung auf dem Eisenwerkgrundstück.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.422	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13.01.02.414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
13.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.422	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.422	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen		7.957	7.909	8.888	8.989	9.070	8.821
13.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	4.982	5.170	5.120	5.190	5.240	5.300
13.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	104	269	228	230	232	234
13.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.438	1.670	2.660	2.680	2.700	2.380
13.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	433	800	880	889	898	907
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.741	14.000	14.100	14.200	14.300	14.400
13.01.02.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	2.741	14.000	14.100	14.200	14.300	14.400
13.01.02.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
13.01.02.529115	An TBS für Wupperverbandsbeitrag	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		26.531	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
13.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	26.531	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
15 - Transferaufwendungen		78.175	145.000	120.000	120.000	120.000	120.000
13.01.02.537900	Wupperverbandsumlage	78.175	145.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		115.403	191.709	167.788	167.989	168.170	168.021
18 = Ordentliches Ergebnis		-113.981	-188.709	-164.788	-164.989	-165.170	-165.021
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-113.981	-188.709	-164.788	-164.989	-165.170	-165.021
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-113.981	-188.709	-164.788	-164.989	-165.170	-165.021
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.059	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	538	300	300	300	300	300
13.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	352	400	400	400	400	400
13.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	169	300	300	300	300	300
29 = Ergebnis	-115.041	-189.709	-165.788	-165.989	-166.170	-166.021

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0181.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (Wasserstollen Wildeborn)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	105.501	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	105.501	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	105.501	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	196.800	533.200	593.400	0	0	0	0
13.01.02/0025.785210 Übernahme Bachwasserleitungen	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0176.785210 An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Bachwasserleitung Hattinger Straße)	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0181.785210 An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Wasserstollen Wildeborn)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021		2022	2023	2024
13.01.02/0217.785210	An TBS f. Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0270.785210	Erneuerung Schwelme Verrohrung Eisenwerkgrundstück	196.800	533.200	593.400	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	196.800	533.200	593.400	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.299	-533.200	-593.400	0	0	0	0

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2019		2021		2022	2023	2024		
201	Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen									
5 +	sonstige Investitionseinzahlungen	105.501	0	0	0	0	0	0	105.501	105.501
13.01.02/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	105.501	0	0	0	0	0	0	105.501	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	105.501	0	0	0	0	0	0	105.501	105.501
217	Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße									
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	Schelme Verrohrung Eisenwerkgelände									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.800	533.200	593.400	0	0	0	0	730.000	1.323.400
13.01.02/0270.785210	Erneuerung Schwelme Verrohrung Eisenwerkgrundstück	196.800	533.200	593.400	0	0	0	0	730.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-196.800	-533.200	-593.400	0	0	0	0	-730.000	1.323.400

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.02.	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:

Aufwendungen:**13.01.02.521602 (An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen)**

Übertragene Aufgaben zur Überwachung und Unterhaltung der Gewässer in Linderhausen-Ost im Einzugsgebiet der Ruhr, sowie der verrohrten Bachwasserleitungen im Einzugsgebiet der Schwelme. Der Ansatz in Höhe von **14.100 €** beinhaltet neben Personal- und Fahrzeugkosten auch Aufwendungen für Fremdleistungen.

13.01.02.537900 (Wupperverbandsumlage)

Der Ansatz muss ggf. nach Vorlage des endgültigen Beitragsbescheides für 2019 angepasst werden. Für das Jahr 2021 wird ein Betrag von **120.000 €** veranschlagt.

Investive Auszahlungen:**13.01.02/0270.785210 (Erneuerung Schwelmeverrohrung Eisenwerkgrundstück)**

Die Maßnahme "Schwelme-Verrohrung auf dem Eisenwerkgrundstück" wird durch den Wupperverband (WV) fortgeführt. Mit der Maßnahme ist im Juni 2020 begonnen worden. Die Förderung durch das Land NRW ist in den Ansätzen berücksichtigt. Die Ansätze ergeben sich aus der Wirtschaftsplanung des WV. Der Haushaltsansatz für 2021 ist mit **593.400 €** veranschlagt worden.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.; Abwicklung und Abrechnung von Landeszuwendungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben. Rechtsgrundlagen: Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Erlass des Kultusministers über die Sicherung und Betreuung jüdischer Friedhöfe.

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.

Ziele

Erhaltung eines würdevollen Zustandes für die Gräber und deren Umfeld im Rahmen der Höhe der Landeszuwendungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AöR

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.846	8.050	8.850	8.850	8.850	8.850
13.01.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.846	8.050	8.850	8.850	8.850	8.850
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		8.846	8.050	8.850	8.850	8.850	8.850
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.843	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
13.01.03.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	14.843	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
13.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		14.843	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
18 = Ordentliches Ergebnis		-5.996	-7.950	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-5.996	-7.950	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-5.996	-7.950	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019		2021	2022	2023	2024
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
13.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-5.996	-7.950	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.03.	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:

Erträge:

keine

Aufwendungen:**13.01.03.529110 (An TBS für sonstige Dienstleistungen)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten zur Pflege des Ehrenfriedhofes, der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofes verbucht. Die Arbeiten werden durch die TBS ausgeführt. Die gemeldeten Ansätze für 2021 ff. entsprechen der TBS-Kalkulation vom 23.04.2020 (2021 = 16.000,-- EUR).

Investive Einzahlungen:

keine

Investive Auszahlungen:

Keine

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:

Beschreibung

Abstimmung u. Überwachung der Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht bei Wald- und Forstflächen, Nutzung von Waldflächen, Regulierung von Schadensersatzforderungen, Forsteinrichtungswerk, Forstbetriebsplan.

Die technische Forstbetriebsleitung und die forstliche Betreuung erfolgen durch den Landesbetrieb Wald und Holz.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BGB, Nachbarschaftsrecht, Straßen- und Wegegesetz (StrWG) NRW

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher der Wald- und Forstflächen

Ziele

Erhaltung des Waldes als natürliche Lebensgrundlage für Mensch und Tier. Pflege und Bewirtschaftung auf der Grundlage des mit Stichtag 01.01.2009 für 10 Jahre erstellten Forsteinrichtungswerkes.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Teilergebnis pro Einwohner/in	-8,80 €	-8,92 €	-9,28 €	-8,48 €	-8,28 €	-7,39 €	-7,42 €	-7,53 €	-7,59 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
davon Beschäftigte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AöR

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
13.01.04.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.324	12.750	10.000	10.000	10.000	10.000
13.01.04.442100	Erträge aus Verkauf	6.190	10.250	7.500	7.500	7.500	7.500
13.01.04.442110	Von TBS - Erträge aus Verkauf	1.134	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		113	0	0	0	0	0
13.01.04.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13.01.04.458510	Erträge aus PWB privatrech. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
13.01.04.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	113	0	0	0	0	0
13.01.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		7.436	12.750	10.000	10.000	10.000	10.000
11 - Personalaufwendungen		12.310	11.590	13.431	13.583	13.715	13.397
13.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	8.160	8.420	8.540	8.650	8.740	8.830
13.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	231	0	381	385	389	393
13.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.456	2.370	3.710	3.740	3.770	3.350
13.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	462	800	800	808	816	824
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		142.548	152.400	149.500	150.800	152.100	153.400
13.01.04.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0	0	0	0	0
13.01.04.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	11.654	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
13.01.04.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	117.910	136.400	130.000	131.300	132.600	133.900
13.01.04.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
13.01.04.523210	An TBS für Erst für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
13.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.984	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
13.01.04.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0
13.01.04.529120	Betreuung Wanderwege	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		379	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
13.01.04.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	379	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
13.01.04.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		61	0	0	0	0	0
13.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.01.04.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	61	0	0	0	0	0
13.01.04.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		155.297	221.690	220.631	222.083	223.515	224.497
18 = Ordentliches Ergebnis		-147.861	-208.940	-210.631	-212.083	-213.515	-214.497
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-147.861	-208.940	-210.631	-212.083	-213.515	-214.497
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-147.861	-208.940	-210.631	-212.083	-213.515	-214.497
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.811	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
13.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.699	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
13.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	653	500	500	500	500	500
13.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.459	400	400	400	400	400
29 = Ergebnis		-152.672	-215.140	-216.831	-218.283	-219.715	-220.697

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.04.	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:

Erträge:

keine

Aufwendungen:**13.01.04.521510 (An TBS f. Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen)**Für die Unterhaltung von Bänken und Einfriedungen wird ein Ansatz von **10.000 €** veranschlagt.**13.01.04.521602 (An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen)**Die städtischen Aufgaben zur Unterhaltung des Forsts, Durchforstungsarbeiten und der Beseitigung von Sturmschäden werden von den TBS wahrgenommen. Die gemeldeten Ansätze für 2021 ff. entsprechen der TBS-Kalkulation vom 23.04.2020 (**2021 = 130.000 €**).**Investive Einzahlungen:**

keine

Investive Auszahlungen:

keine

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterhaltung der städtischen Wirtschaftswege einschließlich der Verkehrssicherungspflicht

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: StrWG NRW, BauGB, KAG NRW,

Zielgruppe

Anlieger, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Erhaltung der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Gesamtlänge der städtischen Wirtschaftswege (in km)	9,285 km	9,285 km	9,285 km	9,285 km	9,285 km	9,285 km	9,285 km	9,285 km	9,285 km
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Lagebezeichnungen:

1. Weg Kölner Str. – Wolfsegge, 2. Weg Obernhagen – Waldlust, 3. Weg Talstr. – Busch/Krähenberg, 4. Weg Hattinger Str. – Hemte, 5. Weg Gevelsberger Str. – Korthausen, 6. Weg Winterberger Str. – Windgarten Nr. 70, 7. Weg Winterberger Str. – Haus Nr. 110, 8. Wege Beyenburger Str. und Wupperstr. – Weuste, 9. Weg Beyenburger Str. – Brille, 10. Weg Delle – Ehrenberg, 11. Weg Fr.-Chr.-Müller-Str. – Vörfken

Die aufgeführten Wirtschaftswege wurden in der Vergangenheit von der Stadt Schwelm gebaut. Die Wegeflächen stehen teilweise noch im Privateigentum.

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004)

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.810	24.800	20.000	20.000	20.000	20.000
13.01.05.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	5.810	24.800	20.000	20.000	20.000	20.000
13.01.05.522110 An TBS f Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.064	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
13.01.05.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	13.064	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
13.01.05.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.874	39.400	34.600	34.600	34.600	34.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-18.874	-39.400	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.874	-39.400	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-18.874	-39.400	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
13.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-18.874	-39.400	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.05.	Landwirtschaft	Rechtsbindung:

Aufwendungen:**13.01.05.521602 (An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen)**

Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung der gemeindlichen Wirtschaftswege in einer Gesamtlänge von rund 9,3 km. Im Ansatz von **20.000 €** sind Personal- und Fahrzeugkosten, sowie Aufwendungen für Fremdleistungen enthalten.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	14	Umweltschutz		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	7.297	8.660	8.080	8.200	8.270	8.370
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	2.500	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.307	11.160	10.580	8.200	8.270	8.370
18 = Ordentliches Ergebnis	-7.307	-11.160	-10.580	-8.200	-8.270	-8.370
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.307	-11.160	-10.580	-8.200	-8.270	-8.370
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.307	-11.160	-10.580	-8.200	-8.270	-8.370
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.518	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
29 = Ergebnis	-19.825	-13.360	-12.780	-10.400	-10.470	-10.570

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		14		Umweltschutz		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2019		2021		2022	2023	2024	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
25	für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	150.000	150.000	0	0	0	0	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	14	Umweltschutz	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			7.297	8.660	8.080	8.200	8.270	8.370
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	2.500	2.500	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			10	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			7.307	11.160	10.580	8.200	8.270	8.370
18 = Ordentliches Ergebnis			-7.307	-11.160	-10.580	-8.200	-8.270	-8.370
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-7.307	-11.160	-10.580	-8.200	-8.270	-8.370
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-7.307	-11.160	-10.580	-8.200	-8.270	-8.370
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.518	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
29 = Ergebnis			-19.825	-13.360	-12.780	-10.400	-10.470	-10.570

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	14	Umweltschutz							
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021		2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	100.000	100.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	50.000	50.000	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	150.000	150.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-150.000	-150.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:

Beschreibung

Führung städtischer Altlastenkataster, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltberichte zur Bauleitplanung, Umweltberatung

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Verwaltung, Institutionen und Behörden

Ziele

Berücksichtigung der Umweltbelange

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Teilergebnis pro Einwohner/in	-0,32 €	-0,33 €	-0,34 €	-0,43 €	-0,47 €	-0,48 €	-0,38 €	-0,47 €	-0,45 €
Stellungnahmen zu Bauanträgen	75	75	75	75	75	75			k.A.
Beteiligung und Umweltberichte zu Bauleitplänen	5	4	4	4	4	4			k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz		
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
14.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		7.297	8.660	8.080	8.200	8.270	8.370
14.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.712	6.870	6.310	6.400	6.460	6.530
14.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	522	530	490	500	500	510
14.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.063	1.260	1.280	1.300	1.310	1.330
14.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	2.500	2.500	0	0	0
14.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.250	1.250	0	0	0
14.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.250	1.250	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		10	0	0	0	0	0
14.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	10	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		7.307	11.160	10.580	8.200	8.270	8.370
18 = Ordentliches Ergebnis		-7.307	-11.160	-10.580	-8.200	-8.270	-8.370
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-7.307	-11.160	-10.580	-8.200	-8.270	-8.370
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz		
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.307	-11.160	-10.580	-8.200	-8.270	-8.370
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.518	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	10.704	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	352	400	400	400	400	400
14.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.463	200	200	200	200	200
29 = Ergebnis	-19.825	-13.360	-12.780	-10.400	-10.470	-10.570

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14.01.01/0304.681100 Zuwendung Grüne Infrastruktur NRW	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0
14.01.01/0304.785100 Bauliche Maßnahmen "Klimaschutzbudget"	0	100.000	100.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0
14.01.01/0304.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen "Klimaschutzbudget"	0	50.000	50.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	150.000	150.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
304 Klimaschutzbudget									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
14.01.01/0304.785100 Bauliche Maßnahmen "Klimaschutzbudget"	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	200.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	
Produkt	14.01.01.	Umweltschutz	Rechtsbindung:

Investive Auszahlungen:**14.01.01/0304.785100 (Bauliche Maßnahmen "Klimaschutzbudget")**

Auf dieser Haushaltsstelle werden für 2021 Mittel in Höhe von **100.000 €** für bauliche Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzbudgets veranschlagt.

14.01.01/0304.789100 (Sonstige Investitionsauszahlungen "Klimaschutzbudget")

Für sonstige Investitionsauszahlungen im Rahmen des Klimaschutzbudgets werden für das Jahr 2021 Haushaltsmittel in Höhe von **50.000 €** bereitgestellt.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	124.200	110.700	110.600	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	31.200	31.200	31.200	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	155.400	141.900	141.800	0
11 - Personalaufwendungen	66.726	68.240	69.240	70.160	70.860	71.580
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.639	10.500	70.900	55.900	55.800	10.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	87.000	87.000	87.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.704	11.800	121.000	121.000	121.000	11.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	166.069	177.540	348.140	247.060	247.660	94.280
18 = Ordentliches Ergebnis	-166.069	-177.540	-192.740	-105.160	-105.860	-94.280
19 + Finanzerträge	325.000	325.000	650.000	325.000	325.000	325.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	325.000	325.000	650.000	325.000	325.000	325.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	158.931	147.460	457.260	219.840	219.140	230.720
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	158.931	147.460	457.260	219.840	219.140	230.720
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.609	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
29 = Ergebnis	147.323	139.360	449.160	211.740	211.040	222.620

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	124.200	110.700	110.600	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	31.200	31.200	31.200	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	155.400	141.900	141.800	0
11 - Personalaufwendungen			66.726	68.240	69.240	70.160	70.860	71.580
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.639	10.500	70.900	55.900	55.800	10.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			87.000	87.000	87.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.704	11.800	121.000	121.000	121.000	11.800
17 = Ordentliche Aufwendungen			166.069	177.540	348.140	247.060	247.660	94.280
18 = Ordentliches Ergebnis			-166.069	-177.540	-192.740	-105.160	-105.860	-94.280
19 + Finanzerträge			325.000	325.000	650.000	325.000	325.000	325.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			325.000	325.000	650.000	325.000	325.000	325.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			158.931	147.460	457.260	219.840	219.140	230.720
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			158.931	147.460	457.260	219.840	219.140	230.720
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.609	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
29 = Ergebnis			147.323	139.360	449.160	211.740	211.040	222.620

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Nowack
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Förderung der Ansiedlung und Unterstützung von ansässigen Industrie- und Gewerbebetrieben, Beteiligung an der Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG, Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH, Hattingen

Auftrag freiwillige Aufgabe, Stadtmarketing: Gründungsvertrag vom 30.08.2000, EN-Agentur: aktuelle Fassung des Gesellschaftsvertrages vom 18.07.2011; unbefristet	Zielgruppe Einwohner/innen, Industrie- und Gewerbebetriebe, Unternehmen mit kommunaler Beteiligung
---	--

Ziele

Verbesserung d. Wirtschaftsstruktur u. Stärkung der Finanzkraft der Stadt Schwelm, Schaffung v. Einrichtungen für die wirtschaftliche, soziale u. kulturelle Betreuung der Einwohner durch Beteiligung an Einrichtungen in der Rechtsform d. privaten Rechts

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,47 €	-3,55 €	-3,58 €	-3,60 €	-3,52 €	-3,46 €	-6,66 €	-6,50 €	-7,03 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Hr. Nowack
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	124.200	110.700	110.600	0
	15.01.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	124.200	110.700	110.600	0
	15.01.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	31.200	31.200	31.200	0
	15.01.01.441100 Mieten und Pachten	0	0	31.200	31.200	31.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	15.01.01.459110 Rückerstattung Energie und Wasser	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	155.400	141.900	141.800	0
11	- Personalaufwendungen	66.726	68.240	69.240	70.160	70.860	71.580
	15.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	51.794	53.000	53.760	54.480	55.030	55.580
	15.01.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	15.01.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	15.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.014	4.110	4.170	4.220	4.260	4.310
	15.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.918	11.130	11.310	11.460	11.570	11.690
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.639	10.500	70.900	55.900	55.800	10.900
	15.01.01.524110 Energie und Wasser	168	0	400	400	400	400
	15.01.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	15.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	738	3.000	63.000	48.000	47.900	3.000
	15.01.01.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen	2.733	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	87.000	87.000	87.000	0	0	0
	15.01.01.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	87.000	87.000	87.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Hr. Nowack
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.704	11.800	121.000	121.000	121.000	11.800
15.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	64	0	0	0	0	0
15.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	107	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.01.01.542200	Mieten und Pachten	0	0	109.200	109.200	109.200	0
15.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	779	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.01.01.548300	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	7.754	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
17 = Ordentliche Aufwendungen		166.069	177.540	348.140	247.060	247.660	94.280
18 = Ordentliches Ergebnis		-166.069	-177.540	-192.740	-105.160	-105.860	-94.280
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-166.069	-177.540	-192.740	-105.160	-105.860	-94.280
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-166.069	-177.540	-192.740	-105.160	-105.860	-94.280
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.609	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
15.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	5.418	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	4.356	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.835	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
29 = Ergebnis		-177.677	-185.640	-200.840	-113.260	-113.960	-102.380

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Hr. Nowack
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.01.	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:

Erträge:**15.01.01.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**

Erträge (**124.200 €**) durch Zuschüsse vom Land im Rahmen des Förderantrages „Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren in Nordrhein-Westfalen 2020“. Der Förderantrag wurde am 01.10.2020 bei der BezReg gestellt.

15.01.01.441100 (Mieten und Pachten)

Erträge (**31.200 €**) durch die Weitervermietung von ehemals leerstehenden Ladenlokalen in der Schwelmer Innenstadt an Geschäftsgründer zu einer reduzierten Miete im Rahmen des Förderantrages „Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren in Nordrhein-Westfalen 2020“ mit dem Fördergegenstand 3.1 „Verfügungsfonds Anmietung“. Der Förderantrag wurde am 01.10.2020 bei der BezReg gestellt.

Aufwendungen:**15.01.01.531700 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Zuweisungen an die Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG (**87.000 €**) verbucht.

15.01.01.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Aufwendungen (**63.000 €**) für eine Passantenfrequenzzählung (15.000 €, Fördergegenstand 3.2 „Unterstützungspaket Einzelhandelsgroßimmobilien“), für ein Digitales Citymanagement (33.300 €, Fördergegenstand 3.4 „Anstoß eines Zentrenmanagements“) und für Abwicklungskosten (11.700 €, Fördergegenstand 3.5 „Abwicklungskosten“) im Rahmen des Förderantrages „Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren in Nordrhein-Westfalen 2020“. Der Förderantrag wurde am 01.10.2020 bei der BezReg gestellt. Sowie allgemeine Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in Höhe der Vorjahre (3.000 €).

15.01.01.542200 (Mieten und Pachten)

Aufwendungen (**109.200 €**) für die Anmietung von leerstehenden Ladenlokalen in der Schwelmer Innenstadt im Rahmen des Förderantrages „Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren in Nordrhein-Westfalen 2020“ mit dem Fördergegenstand 3.1 „Verfügungsfonds Anmietung“ mit dem Ziel der anschließenden Weitervermietung zu einer reduzierten Miete an Geschäftsgründer. Der Förderantrag wurde am 01.10.2020 bei der BezReg gestellt.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Beteiligung an der städtischen Sparkasse

Auftrag

gesetzliche Aufgabe nach dem Sparkassengesetz NRW

Zielgruppe

Unternehmen mit kommunaler Beteiligung

Ziele

Stärkung der Finanzkraft der Stadt Schwelm

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Teilergebnis pro Einwohner/in	12,35 €	5,31 €	8,02 €	13,35 €	11,47 €	11,45 €	11,41 €	11,38 €	22,76 €
Gewinnausschüttung	350.000 €	150.000 €	223.700 €	371.000 €	325.000 €	325.000 €	325.000 €	325.000 €	650.000 €
Verlustabdeckung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	325.000	325.000	650.000	325.000	325.000	325.000
15.01.02.465100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	325.000	325.000	650.000	325.000	325.000	325.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	325.000	325.000	650.000	325.000	325.000	325.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	325.000	325.000	650.000	325.000	325.000	325.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	325.000	325.000	650.000	325.000	325.000	325.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	325.000	325.000	650.000	325.000	325.000	325.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.02.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:

Erträge:

15.01.02.465100 (Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen)

Auf dieser Haushaltsstelle wird die anteilige Gewinnausschüttung (Netto) aus dem Jahresergebnis 2019 und 2020 der Städtischen Sparkasse Schwelm verbucht. Der Ansatz wird in Höhe von **650.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		46.530.095	48.488.700	40.167.200	43.347.700	44.983.700	47.028.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.954.985	14.235.350	13.553.300	12.932.700	12.932.700	12.932.700
3 + Sonstige Transfererträge		1.971	705.050	260.250	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		482.065	100.000	180.000	180.000	180.000	180.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		57.969.115	63.529.100	54.160.750	56.460.400	58.096.400	60.141.400
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		123.668	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15 - Transferaufwendungen		23.994.570	24.353.500	22.875.700	23.208.500	23.644.200	24.888.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		59	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		24.118.297	24.553.500	23.075.700	23.408.500	23.844.200	25.088.300
18 = Ordentliches Ergebnis		33.850.818	38.975.600	31.085.050	33.051.900	34.252.200	35.053.100
19 + Finanzerträge		2.470.311	1.811.100	2.527.950	1.561.000	1.555.750	1.562.900
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.033.703	1.126.000	805.000	1.043.000	1.141.000	1.162.000
21 = Finanzergebnis		1.436.608	685.100	1.722.950	518.000	414.750	400.900
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		35.287.426	39.660.700	32.808.000	33.569.900	34.666.950	35.454.000
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	10.132.250	9.736.000	9.683.000	9.203.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	10.132.250	9.736.000	9.683.000	9.203.000
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		35.287.426	39.660.700	42.940.250	43.305.900	44.349.950	44.657.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		31.420	30.700	31.400	31.400	31.400	31.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		459.194	566.300	566.300	566.300	566.300	566.300
29 = Ergebnis		34.859.652	39.125.100	42.405.350	42.771.000	43.815.050	44.122.100

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021		2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.256.808	1.301.000	1.371.600	0	1.371.600	1.371.600	1.371.600
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	1.256.808	1.301.000	1.371.600	0	1.371.600	1.371.600	1.371.600
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.256.808	1.301.000	1.371.600	0	1.371.600	1.371.600	1.371.600

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			46.530.095	48.488.700	40.167.200	43.347.700	44.983.700	47.028.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.954.985	14.235.350	13.553.300	12.932.700	12.932.700	12.932.700
3 + Sonstige Transfererträge			1.971	705.050	260.250	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			482.065	100.000	180.000	180.000	180.000	180.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			57.969.115	63.529.100	54.160.750	56.460.400	58.096.400	60.141.400
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			123.668	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15 - Transferaufwendungen			23.994.570	24.353.500	22.875.700	23.208.500	23.644.200	24.888.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			59	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			24.118.297	24.553.500	23.075.700	23.408.500	23.844.200	25.088.300
18 = Ordentliches Ergebnis			33.850.818	38.975.600	31.085.050	33.051.900	34.252.200	35.053.100
19 + Finanzerträge			2.470.311	1.811.100	2.527.950	1.561.000	1.555.750	1.562.900
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1.033.703	1.126.000	805.000	1.043.000	1.141.000	1.162.000
21 = Finanzergebnis			1.436.608	685.100	1.722.950	518.000	414.750	400.900
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			35.287.426	39.660.700	32.808.000	33.569.900	34.666.950	35.454.000
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	10.132.250	9.736.000	9.683.000	9.203.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	10.132.250	9.736.000	9.683.000	9.203.000
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			35.287.426	39.660.700	42.940.250	43.305.900	44.349.950	44.657.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			31.420	30.700	31.400	31.400	31.400	31.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			459.194	566.300	566.300	566.300	566.300	566.300
29 = Ergebnis			34.859.652	39.125.100	42.405.350	42.771.000	43.815.050	44.122.100

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021		2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.256.808	1.301.000	1.371.600	0	1.371.600	1.371.600	1.371.600
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		1.256.808	1.301.000	1.371.600	0	1.371.600	1.371.600	1.371.600
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.256.808	1.301.000	1.371.600	0	1.371.600	1.371.600	1.371.600

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer; Allgemeine Investitionspauschale, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Schul- und Sportpauschale

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe; Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: GO NRW, Grundsteuer- und Gewerbesteuergesetz, Hundesteuer- und Vergnügungssteuersatzung der Stadt Schwelm, Gemeindefinanzierungsgesetz Nordrhein-Westfalen (GFG)

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

Ziele

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes; rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Teilergebnis pro Einwohner/in	811,88 €	872,68 €	1.120,14 €	1.113,74 €	1.135,95 €	1.132,93 €	1.203,78 €	1.319,82 €	1.413,74 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.530.095	48.488.700	40.167.200	43.347.700	44.983.700	47.028.700
16.01.01.401100	Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	11.737	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
16.01.01.401200	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	6.915.997	6.913.000	6.996.000	8.995.000	9.034.000	9.074.000
16.01.01.401300	Gewerbesteuer	20.523.573	22.162.000	14.537.000	15.133.000	15.768.000	16.730.000
16.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.051.840	14.617.000	13.509.000	13.981.000	14.819.000	15.751.000
16.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.105.372	2.813.000	3.342.000	2.967.000	3.035.000	3.101.000
16.01.01.403100	Vergnügungssteuer	386.644	390.000	227.500	390.000	390.000	390.000
16.01.01.403200	Hundesteuer	210.001	211.000	208.000	208.000	208.000	208.000
16.01.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.324.931	1.371.000	1.336.000	1.662.000	1.718.000	1.763.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.954.985	14.235.350	13.553.300	12.932.700	12.932.700	12.932.700
16.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.266.066	11.893.000	12.025.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
16.01.01.413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.186.800	577.300	0	0	0	0
16.01.01.413101	Schulpauschale	606.940	658.000	706.700	706.700	706.700	706.700
16.01.01.413102	Sportpauschale	66.633	66.600	72.700	72.700	72.700	72.700
16.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	131.438	142.500	153.300	153.300	153.300	153.300
16.01.01.418100	Allgemeine Umlagen vom Land	697.108	897.950	595.600	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
16.01.01.429101	Erst überzahlter GewStUmlage	0	0	0	0	0	0
16.01.01.429102	Erst überz GewStUml Fds dt Eh	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	482.016	100.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	376.963	100.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16.01.01.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
16.01.01.458401	Ertr aus Anpassung Einzelwertberichtigung Steuerforderungen	89.605	0	0	0	0	0
16.01.01.458405	Erträge aus Einzelwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
16.01.01.458502	Ertr aus Anpassung Pauschalwertberichtigung Steuerforderung	5.352	0	0	0	0	0
16.01.01.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.095	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.967.096	62.824.050	53.900.500	56.460.400	58.096.400	60.141.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		123.668	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16.01.01.573110	Afa auf Forderungen	123.668	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15 - Transferaufwendungen		23.994.570	24.353.500	22.875.700	23.208.500	23.644.200	24.888.300
16.01.01.534100	Gewerbsteuerumlage	1.450.463	1.568.000	1.028.000	1.071.000	1.115.000	1.183.000
16.01.01.534200	Gewerbsteuerumlage(Fonds dt. Einheit)	1.201.812	0	0	0	0	0
16.01.01.537200	Allgemeine Umlagen an Gem(GV)	0	0	0	0	0	0
16.01.01.537400	Kreisumlage allgemein	20.731.607	21.869.300	21.043.300	21.328.800	21.851.300	22.992.000
16.01.01.537600	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule)	610.687	916.200	804.400	808.700	677.900	713.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		59	0	0	0	0	0
16.01.01.547311	Wertveränderung bei Steuerforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
16.01.01.547313	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen Einzelwertberichtigung	59	0	0	0	0	0
16.01.01.547321	Wertveränderung bei Steuerforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
16.01.01.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		24.118.297	24.553.500	23.075.700	23.408.500	23.844.200	25.088.300
18 = Ordentliches Ergebnis		33.848.799	38.270.550	30.824.800	33.051.900	34.252.200	35.053.100
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		124.394	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.01.01.559900	Sonstige Finanzaufwendungen	124.394	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21 = Finanzergebnis		-124.394	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		33.724.405	38.220.550	30.774.800	33.001.900	34.202.200	35.003.100
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	10.132.250	9.736.000	9.683.000	9.203.000
16.01.01.491100	Außerordentliche Erträge	0	0	10.132.250	9.736.000	9.683.000	9.203.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	10.132.250	9.736.000	9.683.000	9.203.000
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		33.724.405	38.220.550	40.907.050	42.737.900	43.885.200	44.206.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		31.420	30.700	31.400	31.400	31.400	31.400
16.01.01.481111	Grundsteuer A (intern)	495	500	500	500	500	500
16.01.01.481112	Grundsteuer B (intern)	30.926	30.200	30.900	30.900	30.900	30.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		459.194	566.300	566.300	566.300	566.300	566.300
16.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	459.194	566.300	566.300	566.300	566.300	566.300

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	33.296.631	37.684.950	40.372.150	42.203.000	43.350.300	43.671.200

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.256.808	1.301.000	1.371.600	0	1.371.600	1.371.600	1.371.600
16.01.01/0122.681100 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	1.153.286	1.190.400	1.261.000	0	1.261.000	1.261.000	1.261.000
16.01.01/0123.681100 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	87.367	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700
16.01.01/0124.681100 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich	16.155	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.256.808	1.301.000	1.371.600	0	1.371.600	1.371.600	1.371.600
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.256.808	1.301.000	1.371.600	0	1.371.600	1.371.600	1.371.600

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft								verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								Rechtsbindung:	
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	
122	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.153.286	1.190.400	1.261.000	0	1.261.000	1.261.000	1.261.000	2.343.686	7.387.686	
16.01.01/0122.681100	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	1.153.286	1.190.400	1.261.000	0	1.261.000	1.261.000	1.261.000	2.343.686	0	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.153.286	1.190.400	1.261.000	0	1.261.000	1.261.000	1.261.000	2.343.686	7.387.686	
123	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.367	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700	178.067	540.867	
16.01.01/0123.681100	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	87.367	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700	178.067	0	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	87.367	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700	178.067	540.867	
124	Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.155	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900	36.055	115.655	
16.01.01/0124.681100	Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich	16.155	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900	36.055	0	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	16.155	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900	36.055	115.655	

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01.	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:

Erträge:**16.01.01.401100 (Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe))**

Der Planungsansatz für die Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe) basiert unter Berücksichtigung des derzeitigen Steueraufkommens auf einem Hebesatz von 220 v.H. Somit ergibt sich ein Ertrag in Höhe von **11.700 €**.

16.01.01.401200 (Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke))

Der Planungsansatz für die Grundsteuer B basiert unter Berücksichtigung des derzeitigen Steueraufkommens für das Jahr 2021 auf einem Hebesatz von 742 v.H. Für die Folgejahre wird mit Hebesätzen in Höhe von 950 v.H. (2022-2024) gerechnet. Die Hebesätze entsprechen dem Beschlussstand des Haushaltsanierungsplanes 2021. Für 2021 beträgt der Ansatz **6.996.000 €**.

16.01.01.401300 (Gewerbsteuer)

Der Planungsansatz für die Gewerbesteuer basiert auf einem Hebesatz von 495 v.H. für 2021 ff. Im Übrigen erfolgte die Kalkulation der Ansätze 2021 ff. auf der Grundlage aktueller Veranlagungen. Für die Folgejahre wurden Steigerungsbeträge entsprechend des herausgegebenen aktuellen Orientierungsdatenerlasses 2021-2024 berücksichtigt. Für 2021 beträgt der Ansatz **14.537.000 €**.

16.01.01.402100 (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer)

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von **13.509.000 €** (2021) für die Jahre 2021 bis 2024 wurde auf der Basis des herausgegebenen aktuellen Orientierungsdatenerlasses 2021-2024 ermittelt.

16.01.01.402200 (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer)

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von **3.342.000 €** (2021) wurde auf der Basis der regionalisierten Werte des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen gemäß Schnellbrief 572/2020 ermittelt. Für die Folgejahre basieren sie auf dem aktuellen Orientierungsdatenerlass.

16.01.01.403100 (Vergnügungssteuer)

Der neue Ansatz dieser Haushaltsstelle (**227.500,00 €**) ergibt sich aus der Corona-bedingten Schließung der Spielhallen. Dem Ansatz liegt die Erhebung von Steuern für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit und Unterhaltungsgeräte in Spielhallen und Gaststätten zugrunde. Der Steuersatz beträgt 20 % bei Spielhallen und 15 % für Gaststätten gemäß dem Beschluss des Rates der Stadt Schwelm vom 26.09.2013: „Neufassung der Vergnügungssteuersatzung der Stadt Schwelm“, Sitzungsvorlage Nr. 132/2013/1.

Doppischer Produktplan 2021**16.01.01.403200 (Hundesteuer)**

Erträge für die Haltung von rund 1.600 Hunden im Stadtgebiet Schwelm auf der Basis des vom Rat am 26.01.2016 beschlossenen 3. Nachtrags zur Hundesteuersatzung der Stadt Schwelm vom 15.12.2000 (1. Hund: 120 €, 2. Hund: 155 € je Hund, 3. Hund: 190 € je Hund; Kampfhunde: 1.000 € je Hund). Der Ansatz wird mit **208.000 €** veranschlagt.

16.01.01.405100 (Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich)

Neuberechnung des Familienleistungsausgleichs auf Basis des Endstandes zum GFG 2021 und des aktuellen Orientierungsdatenerlasses 2021-2024, Schnellbrief 572/2020. Der Ansatz für 2021 beträgt **1.336.000 €**.

16.01.01.411100 (Schlüsselzuweisungen vom Land)

Neuberechnung der Schlüsselzuweisungen aufgrund des Endstandes zum GFG Zuweisung 2021. Für die Folgejahre wurden vorsorglich keine Steigerungen vorgesehen. Der neue Ansatz für 2021 beträgt **12.025.000 €**.

16.01.01.413101 (Schulpauschale)

Auf dieser Haushaltsstelle werden konsumtive Erträge aus der Schulpauschale verbucht. Der Anteil der Schulpauschale im Ergebnisplan wurde auf Grundlage des Endstandes zum GFG 2021 ermittelt und mit **706.700 €** veranschlagt.

16.01.01.413102 (Sportpauschale)

Auf dieser Haushaltsstelle werden konsumtive Erträge aus der Sportpauschale verbucht. Der Anteil der Sportpauschale im Ergebnisplan wurde auf Grundlage des Endstandes zum GFG 2021 ermittelt und mit **72.700 €** veranschlagt.

16.01.01.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)

Auf der Grundlage des Endstandes zum GFG 2021 wird im Jahr 2021 eine sogenannte Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom Land gezahlt. Diese beträgt für Schwelm rd. **153.300 €**.

16.01.01.418100 (Allgemeine Umlagen vom Land)

Der Ansatz für 2021 beträgt **595.600 €**.

16.01.01.456200 (Säumniszuschläge u.ä.)

Hier werden die festzusetzenden Zinsen für Steuernachforderungen gemäß § 233 a AO verbucht. Der Ansatz beträgt hierfür **180.000 €** (Schätzwert).

Doppischer Produktplan 2021**16.01.01.491100 (Außerordentliche Erträge)**

Hier wird die Gegenrechnung der Corona-Bilanzierung veranschlagt. Der Ansatz beträgt hierfür **10.132.250 €**.

Aufwendungen:**16.01.01.534100 (Gewerbsteuerumlage)**

Die Gewerbesteuerumlage wird für die einzelnen Jahre wie folgt berechnet:

Voraussichtliches Gewerbesteuer Ist-Aufkommen des Jahres geteilt durch den jeweiligen (v.H.) Hebesatz beispielsweise für 2021: 495 (Hebesatz) x 100 x 35 % (Vervielfältiger) = **1.028.000 €**.

16.01.01.537400 (Kreisumlage allgemein)

Kreisumlage allgemein gemäß Entwurf Kreishaushalt für das Jahr 2021. Folgejahre: aktuelle Berechnungen der Kreisverwaltung (risikobehaftet) und einer Schätzung der Umlagegrundlagen für die Folgejahre. Der Ansatz wurde für 2021 mit **21.043.300 €** kalkuliert.

16.01.01.537600 (Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule))

Kreisumlage Gesamtschule gemäß Etatentwurf der Kreisverwaltung für das Jahr 2021 und des Endstandes zum GFG 2021. Der Ansatz hierfür beträgt **804.400 €**.

16.01.01.559900 (Sonstige Finanzaufwendungen) Auf dieser Haushaltsstelle werden festzusetzende Zinsen für Steuererstattungen gemäß § 233 a AO verbucht. Der Ansatz beträgt für das Haushaltsjahr 2020 **50.000 €** (Schätzwert).

Investive Einzahlungen:

16.01.01/0122.681100 (Vom Land, allgemeine Investitionspauschale) Neuberechnung der Investitionspauschale aufgrund des Endstandes zum GFG 2021. Der Ansatz für 2020 beträgt somit **1.261.000 €**.

16.01.01/0123.681100 (Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen) Hier wurde der Anteil der Schulpauschale im Finanzplan aufgrund des Endstandes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 ermittelt und in einer Höhe von **90.700 €** veranschlagt.

16.01.01/0124.681100 (Vom Land, pauschale Zuweisungen für Investitionen im Sportbereich) Auf dieser Haushaltsstelle wird der Anteil der Sportpauschale im Finanzplan auf Basis des Endstandes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 ermittelt und in einer Höhe von **19.900 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

Beschreibung

Zinserträge, Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen, Schuldenstatistik, Abrechnung Technische Betriebe Schwelm (TBS AöR)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Einwohner/innen

Ziele

langfristige Liquiditätssicherung, rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen, sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021 <i>voraussichtlich</i>
Gesamtschuldenstand „Investitionskredite“	32.428.802,38 €	28.560.953,97 €	31.795.409,48 €	31.336.090,76 €	33.001.974,32 €	32.709.363,26 €	67.056.853,61 €
davon Stadt	16.010.199,04 €	15.712.054,78 €	20.025.714,89 €	20.552.025,41 €	23.228.537,58 €	23.825.288,66 €	58.885.572,67 €
davon TBS (Altschuldenblock)	16.418.603,34 €	12.848.899,19 €	11.769.694,59 €	10.784.065,35 €	9.773.436,74 €	8.884.074,60 €	8.171.280,94 €
Gesamtschuldenstand „Liquiditätskredite“	61.269.297,49 €	55.292.968,50 €	50.529.866,16 €	45.267.470,01 €	45.043.442,94 €	40.746.007,34 €	55.000.000,00 €
Zinsaufwand (gesamt)	1.527.526,73 €	1.310.105,55 €	1.276.616,74 €	1.172.398,34 €	908.683,61 €	707.158,54 €	755.000,00 €
Zinsaufwand „Investitionskredite“	1.504.684,54 €	1.284.572,80 €	1.116.098,48 €	1.016.194,84 €	754.733,77 €	571.481,85 €	570.000,00 €
davon Stadt	716.607,71 €	647.999,00 €	615.036,96 €	606.012,69 €	495.026,28 €	430.622,04 €	445.000,00 €
davon TBS (Altschuldenblock)	788.076,83 €	636.573,80 €	501.061,52 €	410.182,15 €	259.707,49 €	140.859,61 €	125.000,00 €
Zinsaufwand „Liquiditätskredite“	22.842,19 €	25.532,75 €	160.518,26 €	156.203,50 €	153.949,84 €	135.676,69 €	185.000,00 €
Zinsertrag „Liquiditätskredite“			65.573,59 €	68.465,90 €	64.353,57 €	84.738,69 €	45.000,00 €
Schuldenstand pro Einwohner/in (nur Stadt)	2.770,07 €	2.554,14 €	2.490,49€	2.292,84 €	2.397,36 €	2.261,14 €	3.988,01 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		1.971	705.050	260.250	0	0	0
16.01.02.423101	Schuldendiensthilfen vom Land "Gute Schule 2020"	1.971	705.050	260.250	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		49	0	0	0	0	0
16.01.02.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	49	0	0	0	0	0
16.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		2.019	705.050	260.250	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
16.01.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
16.01.02.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		2.019	705.050	260.250	0	0	0
19 + Finanzerträge		2.470.311	1.811.100	2.527.950	1.561.000	1.555.750	1.562.900
16.01.02.461100	Zinserträge vom Land	35.805	57.000	35.000	0	0	0
16.01.02.461520	Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute	259.707	273.000	125.000	111.000	103.000	94.000
16.01.02.461700	Zinserträge von Kreditinstituten	28.548	13.000	10.000	0	0	0
16.01.02.465110	Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	2.146.250	1.468.100	2.357.950	1.450.000	1.452.750	1.468.900
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		909.309	1.076.000	755.000	993.000	1.091.000	1.112.000
16.01.02.551100	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an das Land	626	0	0	0	0	0
16.01.02.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	754.734	907.000	570.000	720.000	775.000	777.000
16.01.02.551701	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	153.950	169.000	185.000	273.000	316.000	335.000
21 = Finanzergebnis		1.561.002	735.100	1.772.950	568.000	464.750	450.900

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.563.021	1.440.150	2.033.200	568.000	464.750	450.900
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.01.02.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.563.021	1.440.150	2.033.200	568.000	464.750	450.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	1.563.021	1.440.150	2.033.200	568.000	464.750	450.900

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.02.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

Erträge:**16.01.02.423101 (Schuldendiensthilfe vom Land „Gute Schule 2020“)**

Verschiedene Bauunterhaltungsmaßnahmen an Schulen (Gegenposition zum Aufwand). Der Ansatz beträgt **260.250 €**.

16.01.02.461100 (Zinserträge vom Land)

Vorsichtige Anpassung an die Rechnungsergebnisse 2018 und 2019. Weitere Zinserträge werden bei 16.01.02.461700 nachgewiesen. Es wird unterstellt, dass ab 2022 keine weiteren Zinserträge entstehen. Für 2021 wird ein Betrag in Höhe von **35.000 €** veranschlagt.

16.01.02.461520 (Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute)

Auf dieser Haushaltsstelle werden Zinsen der TBS für übertragene Altschulden erstattet. Die Neukalkulation der Zinsen des Altschuldenblocks wurde auf der Basis des Darlehensstandes von 2020 mit **125.000 €** veranschlagt.

16.01.02.461700 (Zinserträge von Kreditinstituten)

Für die Aufnahme von Liquiditätskrediten zahlen die Banken derzeit Zinsen an den Kreditnehmer. Die Kalkulation des Ansatzes basiert auf der Hochrechnung der im Haushaltsjahr 2020 erhaltenen Zinserträge und beträgt **10.000 €**.

16.01.02.465110 (Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen)

Hier wird die Gewinnausschüttung der TBS aus den jeweiligen Jahresabschlüssen verbucht. Für das Haushaltsjahr 2021 wird mit einem Ansatz in Höhe von **2.357.950 €** gerechnet.

Aufwendungen:**16.01.02.551700 (Zinsaufwendungen an Kreditinstitute)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden Zinsen für den Altschuldenblock und geplante Neuauflagen verbucht. Die Neukalkulation dieser Zinsen ist auf der Basis des Darlehensstandes von 2020 erfolgt. Der Ansatz wird für das Haushaltsjahr 2021 in einer Höhe von **570.000 €** veranschlagt.

16.01.02.551701 (Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute)

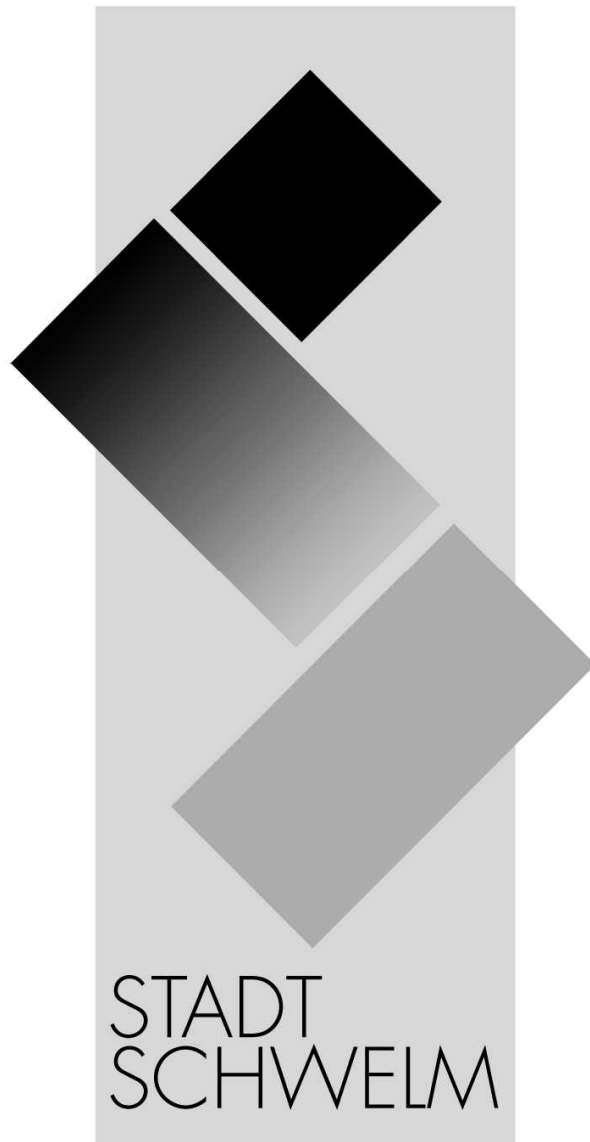
Bei dem Ansatz in Höhe von **185.000 €** handelt es sich um tatsächlich zu zahlende Zinsen für die Aufnahme von Liquiditätskrediten bei Kreditinstituten unter Berücksichtigung der längerfristigen Festlegung eines Teilbetrages von 30,6 Mio. € für 7 Jahre.

Beschreibung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
01 - Innere Verwaltung	4.100.000,00	20.324.858,00	-16.224.858,00		-16.224.858,00		-16.224.858,00
01.01 - Verwaltungssteuerung und Service	4.100.000,00	20.324.858,00	-16.224.858,00		-16.224.858,00		-16.224.858,00
02 - Sicherheit und Ordnung	2.813.550,00	5.433.861,00	-2.620.311,00		-2.620.311,00		-2.620.311,00
02.01 - Sicherheit und Ordnung	2.813.550,00	5.433.861,00	-2.620.311,00		-2.620.311,00		-2.620.311,00
03 - Schulträgeraufgaben	1.104.650,00	2.149.989,00	-1.045.339,00		-1.045.339,00		-1.045.339,00
03.01 - Grundschulen	54.900,00	210.400,00	-155.500,00		-155.500,00		-155.500,00
03.02 - Offene Ganztagschulen	882.200,00	1.165.569,00	-283.369,00		-283.369,00		-283.369,00
03.03 - Hauptschulen							
03.04 - Realschule	37.100,00	155.820,00	-118.720,00		-118.720,00		-118.720,00
03.05 - Gymnasium	42.650,00	213.940,00	-171.290,00		-171.290,00		-171.290,00
03.06 - Förderschule							
03.07 - Allgemeine Leistungen des Schulträgers	87.800,00	404.260,00	-316.460,00		-316.460,00		-316.460,00
04 - Kultur und Wissenschaft	442.400,00	1.027.648,00	-585.248,00		-585.248,00		-585.248,00
04.01 - Kultur und Wissenschaft	442.400,00	1.027.648,00	-585.248,00		-585.248,00		-585.248,00
05 - Soziale Leistungen	1.295.800,00	3.707.060,00	-2.411.260,00	1.000,00	-2.410.260,00		-2.410.260,00
05.01 - Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	3.000,00	471.026,00	-468.026,00		-468.026,00		-468.026,00
05.02 - Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	226.000,00	264.140,00	-38.140,00		-38.140,00		-38.140,00
05.03 - Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	966.100,00	2.534.010,00	-1.567.910,00	1.000,00	-1.566.910,00		-1.566.910,00
05.04 - Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	53.000,00	137.315,00	-84.315,00		-84.315,00		-84.315,00
05.05 - Sonstige soziale Leistungen	47.700,00	300.569,00	-252.869,00		-252.869,00		-252.869,00
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.356.650,00	26.684.679,00	-15.328.029,00		-15.328.029,00		-15.328.029,00
06.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	9.396.450,00	14.749.041,00	-5.352.591,00		-5.352.591,00		-5.352.591,00
06.02 - Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	405.750,00	1.288.090,00	-882.340,00		-882.340,00		-882.340,00
06.03 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	1.554.450,00	10.647.548,00	-9.093.098,00		-9.093.098,00		-9.093.098,00
07 - Gesundheitsdienste		427.000,00	-427.000,00		-427.000,00		-427.000,00
07.01 - Gesundheitsdienste		427.000,00	-427.000,00		-427.000,00		-427.000,00
08 - Sportförderung	142.900,00	455.191,00	-312.291,00	792.000,00	479.709,00		479.709,00
08.01 - Sportförderung	142.900,00	455.191,00	-312.291,00	792.000,00	479.709,00		479.709,00
09 - Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	119.700,00	845.762,00	-726.062,00		-726.062,00		-726.062,00
09.01 - Informelle Planung und Entwicklung	119.700,00	414.110,00	-294.410,00		-294.410,00		-294.410,00
09.02 - Formelle Planung und Entwicklung		380.885,00	-380.885,00		-380.885,00		-380.885,00
09.03 - Geoinformationen		50.767,00	-50.767,00		-50.767,00		-50.767,00
10 - Bauen und Wohnen	146.000,00	538.379,00	-392.379,00		-392.379,00		-392.379,00
10.01 - Bauen und Wohnen	146.000,00	538.379,00	-392.379,00		-392.379,00		-392.379,00
12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	2.304.900,00	5.488.600,00	-3.183.700,00		-3.183.700,00		-3.183.700,00
12.01 - Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	2.304.900,00	5.488.600,00	-3.183.700,00		-3.183.700,00		-3.183.700,00
13 - Natur- und Landschaftspflege	24.350,00	903.304,00	-878.954,00		-878.954,00		-878.954,00
13.01 - Natur- und Landschaftspflege	24.350,00	903.304,00	-878.954,00		-878.954,00		-878.954,00
14 - Umweltschutz		10.580,00	-10.580,00		-10.580,00		-10.580,00
14.01 - Umweltschutz		10.580,00	-10.580,00		-10.580,00		-10.580,00
15 - Wirtschaft und Tourismus	155.400,00	348.140,00	-192.740,00	650.000,00	457.260,00		457.260,00
15.01 - Wirtschaft und Tourismus	155.400,00	348.140,00	-192.740,00	650.000,00	457.260,00		457.260,00
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	54.160.750,00	23.075.700,00	31.085.050,00	1.722.950,00	32.808.000,00	10.132.250,00	42.940.250,00
16.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft	54.160.750,00	23.075.700,00	31.085.050,00	1.722.950,00	32.808.000,00	10.132.250,00	42.940.250,00
Gesamthaushalt	78.167.050,00	91.420.751,00	-13.253.701,00	3.165.950,00	-10.087.751,00	10.132.250,00	44.499,00

Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
01 - Innere Verwaltung	1.290.100,00	18.407.648,00	-17.117.548,00	3.710.550,00	34.840.750,00	-31.130.200,00
01.01 - Verwaltungssteuerung und Service	1.290.100,00	18.407.648,00	-17.117.548,00	3.710.550,00	34.840.750,00	-31.130.200,00
02 - Sicherheit und Ordnung	2.687.750,00	4.327.951,00	-1.640.201,00	43.000,00	368.000,00	-325.000,00
02.01 - Sicherheit und Ordnung	2.687.750,00	4.327.951,00	-1.640.201,00	43.000,00	368.000,00	-325.000,00
03 - Schulträgeraufgaben	1.077.450,00	2.025.339,00	-947.889,00	23.700,00	83.850,00	-60.150,00
03.01 - Grundschulen	52.400,00	196.900,00	-144.500,00		20.600,00	-20.600,00
03.02 - Offene Ganztagschulen	876.900,00	1.141.469,00	-264.569,00		3.650,00	-3.650,00
03.03 - Hauptschulen						
03.04 - Realschule	29.500,00	128.520,00	-99.020,00		11.900,00	-11.900,00
03.05 - Gymnasium	31.050,00	183.140,00	-152.090,00		24.000,00	-24.000,00
03.06 - Förderschule						
03.07 - Allgemeine Leistungen des Schulträgers	87.600,00	375.310,00	-287.710,00	23.700,00	23.700,00	
04 - Kultur und Wissenschaft	426.000,00	1.000.068,00	-574.068,00		25.150,00	-25.150,00
04.01 - Kultur und Wissenschaft	426.000,00	1.000.068,00	-574.068,00		25.150,00	-25.150,00
05 - Soziale Leistungen	1.296.800,00	3.549.040,00	-2.252.240,00		2.500,00	-2.500,00
05.01 - Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	3.000,00	422.636,00	-419.636,00			
05.02 - Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	226.000,00	192.530,00	33.470,00			
05.03 - Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	967.100,00	2.521.080,00	-1.553.980,00		2.500,00	-2.500,00
05.04 - Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	53.000,00	115.405,00	-62.405,00			
05.05 - Sonstige soziale Leistungen	47.700,00	297.389,00	-249.689,00			
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.237.550,00	26.304.059,00	-15.066.509,00		408.100,00	-408.100,00
06.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	9.392.150,00	14.661.101,00	-5.268.951,00		29.000,00	-29.000,00
06.02 - Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	291.650,00	1.174.590,00	-882.940,00		379.100,00	-379.100,00
06.03 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	1.553.750,00	10.468.368,00	-8.914.618,00			
07 - Gesundheitsdienste		427.000,00	-427.000,00			
07.01 - Gesundheitsdienste		427.000,00	-427.000,00			
08 - Sportförderung	929.500,00	440.421,00	489.079,00		23.500,00	-23.500,00
08.01 - Sportförderung	929.500,00	440.421,00	489.079,00		23.500,00	-23.500,00
09 - Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	119.700,00	815.632,00	-695.932,00		265.000,00	-265.000,00
09.01 - Informelle Planung und Entwicklung	119.700,00	401.510,00	-281.810,00		95.000,00	-95.000,00
09.02 - Formelle Planung und Entwicklung		364.865,00	-364.865,00		170.000,00	-170.000,00
09.03 - Geoinformationen		49.257,00	-49.257,00			
10 - Bauen und Wohnen	146.000,00	490.419,00	-344.419,00			
10.01 - Bauen und Wohnen	146.000,00	490.419,00	-344.419,00			
12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	1.818.500,00	3.901.620,00	-2.083.120,00	136.000,00	4.852.000,00	-4.716.000,00
12.01 - Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	1.818.500,00	3.901.620,00	-2.083.120,00	136.000,00	4.852.000,00	-4.716.000,00
13 - Natur- und Landschaftspflege	20.350,00	789.584,00	-769.234,00		643.400,00	-643.400,00
13.01 - Natur- und Landschaftspflege	20.350,00	789.584,00	-769.234,00		643.400,00	-643.400,00
14 - Umweltschutz		10.580,00	-10.580,00		150.000,00	-150.000,00
14.01 - Umweltschutz		10.580,00	-10.580,00		150.000,00	-150.000,00
15 - Wirtschaft und Tourismus	805.400,00	348.140,00	457.260,00			
15.01 - Wirtschaft und Tourismus	805.400,00	348.140,00	457.260,00			
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	56.688.700,00	23.680.700,00	33.008.000,00	1.371.600,00		1.371.600,00
16.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft	56.688.700,00	23.680.700,00	33.008.000,00	1.371.600,00		1.371.600,00
Gesamthaushalt	78.543.800,00	86.518.201,00	-7.974.401,00	5.284.850,00	41.662.250,00	-36.377.400,00

HH-Querschnitt 2 Finanzplanung

Bezeichnung	Finanzmittel-überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	7	8	9	10	11
01 - Innere Verwaltung	-48.247.748,00				34.934.750,00
01.01 - Verwaltungssteuerung und Service	-48.247.748,00				34.934.750,00
02 - Sicherheit und Ordnung	-1.965.201,00				1.150.000,00
02.01 - Sicherheit und Ordnung	-1.965.201,00				1.150.000,00
03 - Schulträgeraufgaben	-1.008.039,00				
03.01 - Grundschulen	-165.100,00				
03.02 - Offene Ganztagschulen	-268.219,00				
03.03 - Hauptschulen					
03.04 - Realschule	-110.920,00				
03.05 - Gymnasium	-176.090,00				
03.06 - Förderschule					
03.07 - Allgemeine Leistungen des Schulträgers	-287.710,00				
04 - Kultur und Wissenschaft	-599.218,00				22.700,00
04.01 - Kultur und Wissenschaft	-599.218,00				22.700,00
05 - Soziale Leistungen	-2.254.740,00				
05.01 - Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	-419.636,00				
05.02 - Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	33.470,00				
05.03 - Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	-1.556.480,00				
05.04 - Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	-62.405,00				
05.05 - Sonstige soziale Leistungen	-249.689,00				
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-15.474.609,00				
06.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	-5.297.951,00				
06.02 - Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	-1.262.040,00				
06.03 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-8.914.618,00				
07 - Gesundheitsdienste	-427.000,00				
07.01 - Gesundheitsdienste	-427.000,00				
08 - Sportförderung	465.579,00	850,00		850,00	
08.01 - Sportförderung	465.579,00	850,00		850,00	
09 - Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	-960.932,00				
09.01 - Informelle Planung und Entwicklung	-376.810,00				
09.02 - Formelle Planung und Entwicklung	-534.865,00				
09.03 - Geoinformationen	-49.257,00				
10 - Bauen und Wohnen	-344.419,00				
10.01 - Bauen und Wohnen	-344.419,00				
12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	-6.799.120,00				
12.01 - Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	-6.799.120,00				
13 - Natur- und Landschaftspflege	-1.412.634,00				
13.01 - Natur- und Landschaftspflege	-1.412.634,00				
14 - Umweltschutz	-160.580,00				
14.01 - Umweltschutz	-160.580,00				
15 - Wirtschaft und Tourismus	457.260,00				
15.01 - Wirtschaft und Tourismus	457.260,00				
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	34.379.600,00	421.949.650,00	377.495.000,00	44.454.650,00	
16.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft	34.379.600,00	421.949.650,00	377.495.000,00	44.454.650,00	
Gesamthaushalt	-44.351.801,00	421.950.500,00	377.495.000,00	44.455.500,00	36.107.450,00



Haushaltssanierungsplan 2021 – 2024

Vorbericht

A. Ausgangslage

Die Stadt Schwelm hat erstmalig in 2012 einen Haushaltssanierungsplan vorgelegt. Die Bezirksregierung Arnsberg hat am 31.05.2012 gemäß § 6 Abs. 2 des Stärkungspaktgesetzes den Haushaltssanierungsplan für das Haushaltsjahr 2012 genehmigt. Gleiches gilt für die Fortschreibungen 2013 (genehmigt am 20.06.2013), 2014 (genehmigt am 30.05.2014), 2015 (genehmigt am 10.08.2015), 2016 (genehmigt am 27.04.2016), 2017 (genehmigt am 30.01.2017), 2018 (genehmigt am 17.01.2018) und 2019 (genehmigt am 20.12.2018). Die Fortschreibung für das Jahr 2020 ist am 17.01.2020 genehmigt worden.

Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplans 2021 ist der Haushaltssanierungsplan erneut fortzuschreiben.

Bestandteil des Haushaltssanierungsplanes ist das Personalwirtschaftskonzept. Das Personalwirtschaftskonzept der Stadt Schwelm als Fortschreibung für die Jahre 2021 – 2024 wurde im Hauptausschuss am 11.02.2021 zur Kenntnis vorgelegt. Die Änderungen der Personalaufwendungen und –erträge sind in den Etat 2021 eingeflossen.

Der Haushaltssanierungsplan 2021 enthält aktuell 28 Maßnahmen.

Sämtliche Maßnahmen wurden überprüft und, sofern erforderlich, aktualisiert. Steuerausfälle aufgrund der Corona-Pandemie sind nach heutigem Kenntnisstand in die Etatplanung eingeflossen und wurden auch bei der Betrachtung der HSP-Maßnahmen berücksichtigt. Die Maßnahme Nr. 27 „Zentralisierung der Verwaltung“ wurde über die Änderungsliste angepasst, da inzwischen eine aktualisierte Mittelabflussplanung vorliegt.

Einzelheiten sind dem beigefügten Katalog der Maßnahmeblätter zu entnehmen.

Unter Berücksichtigung aller Haushaltssanierungsmaßnahmen ist es möglich, weiterhin den Haushaltsausgleich zu gewährleisten und steigende Überschüsse zu generieren.

In den Folgejahren kann der Haushaltsausgleich weiterhin ohne Konsolidierungshilfe dargestellt werden.

B. Ausführungen zu den in der Ergebnisplanentwicklung zugrunde gelegten Annahmen und Steigerungsraten

Der Haushaltssanierungsplan umfasst die Jahre 2021 bis 2024. Die Planansätze im Bereich des Ergebnisplanes 2021 ff. beruhen überwiegend auf dem am 30.10.2020 veröffentlichten Orientierungsdatenerlass 2021 – 2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung. Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 wurde am 16.12.2020 im Landtag verabschiedet. Die endgültige Festsetzung nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz liegt inzwischen vor, so dass die Erträge und Aufwendungen nach dem GFG über die Änderungsliste zum Etatentwurf 2021 berücksichtigt wurden.

C. Ausführungen zur Liquiditätsentwicklung im HSP – Zeitraum

Die Liquiditätskredite stiegen in den Jahren 2012 – 2014 kontinuierlich an. Seit dem Haushaltsjahr 2015 ist ein Rückgang zu verzeichnen (Stand zum 31.12.2019 rd. 45,0 Mio. €). Zum 31.12. 2020 betrug der tatsächliche Kreditbedarf 40,76 Mio. €, darin ist ein Anteil von 0,76 Mio. € für das Programm „Gute Schule“ enthalten.

Der Rat der Stadt Schwelm hat im Rahmen des 1. Nachtrags zum Haushalt 2020 den Höchstbetrag der Liquiditätskredite für das Jahr 2020 von 64 Mio. € auf 75 Mio. € erhöht, um coronabedingte Verschlechterungen kompensieren zu können. Der Ansatz für Liquiditätskredite für das Haushaltsjahr 2021 ist weiterhin auf 75 Mio. € festgesetzt und mit separater Satzung vom Rat der Stadt Schwelm beschlossen worden, um die Handlungs- und Zahlungsfähigkeit der Stadt Schwelm zu erhalten. Für die Folgejahre ist tendenziell mit einem Anstieg der Liquiditätskredite zu rechnen, da coronabedingt ein deutlich geringeres Aufkommen bei der Gewerbe- und Einkommensteuer erwartet wird.

D. Ausführungen zum Aufbau des internen Controllings/Berichtswesens

Im Jahr 2015 wurde mit der Erstellung regelmäßiger Controllingberichte begonnen. Diese Berichte geben einen Überblick über die bis zum Stichtag gebuchten Geschäftsvorfälle. Die Ausgestaltung dieser Berichte wird kontinuierlich weiter verbessert und auch die Ursachen für Abweichungen werden kritischer betrachtet und transparenter dargelegt. So können die Fachabteilungen frühzeitig - positive wie auch negative Entwicklungen erkennen - und diese unterstützen oder gegebenenfalls erforderliche Gegensteuerungsmaßnahmen ergreifen.

Erstmals wurde im Jahr 2018 - auf Wunsch der Politik - der Controllingbericht um eine quartalsweise zu erstellende Auswertung des Finanzplans und eine Kurzübersicht der Forderungen erweitert. Dies dient der Risikobegrenzung bei der Liquiditätsplanung und einer verbesserten Steuerung im Bereich des Forderungsmanagements. Für das Haushaltsjahr 2021 wird sich auf Wunsch der Politik der Arbeitskreis Controlling mit einer Überarbeitung/Aktualisierung und gegebenenfalls Ausarbeitung von Schwerpunktthemen für die jeweiligen Controllingberichte befassen. Dies soll vor dem Hintergrund der geplanten Bauprojekte ein Kontroll- und Steuerungsinstrument für die Investitionsmaßnahmen darstellen.

Gemäß § 7 Stärkungspaktgesetz ist die Stadt Schwelm als Stärkungspaktteilnehmer verpflichtet, jährlich zum Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans zu berichten. Der letzte Umsetzungsstand zur Fortschreibung 2020 des Haushaltssanierungsplans wurde per 30.09.2020 zusammen mit dem Controllingbericht (Stand 30.09.2020) an die Bezirksregierung übersandt.

E. Ausführungen zur Beteiligung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW

Mit Vertretern der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) fanden zwischenzeitlich verschiedene Abstimmungsgespräche statt mit der Zielrichtung, die GPA begleitend in den Konsolidierungsprozess einzubinden.

Im Bereich Jugend wurden erste Maßnahmen zur Umsetzung von Zielen und Kennzahlen erarbeitet und Einsparpotentiale dargelegt, die bereits Aufnahme in die entsprechende Maßnahme gefunden haben.

Eine weitere Begleitung und Einbindung der GPA fand seit dem Jahr 2017 in den Bereichen „Personal und Immobilienmanagement sowie den Schnittstellen zu den Technischen Betrieben“ statt. Ein erstes Zwischenergebnis stellte die Einsparung einer Stelle im Fachbereich 1 dar. Das Einsparvolumen wurde auf Basis der Kosten eines Arbeitsplatzes der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST) ermittelt. (s. Maßnahme Nr. 28)

F. Ausführungen zum Anteil der Beteiligungen an der Konsolidierung

Die Stadt Schwelm hält folgende Anteile an Beteiligungen (Stand 31.12.2019):

Nichtwirtschaftliche Beteiligungen:

- Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG (vormals: Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm, GmbH & Co. KG) (52,63%)
- Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe – Ruhr GmbH (2%)

- D-NRW AöR (Anteil 0,0814% (Stand 31.12.2018), der Jahresabschluss 2019 lag bei Erstellung des Beteiligungsberichtes noch nicht vor)

Wirtschaftliche Beteiligungen:

- AVU Aktiengesellschaft für Versorgungsunternehmen (6,875 %)
- Wuppertaler Stadtwerke GmbH (0,608%) - Treuhänderische Haltung der Aktien durch den Ennepe – Ruhr – Kreis

Sonstige:

- Städtische Sparkasse zu Schwelm
- Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Gevelsberg
- Technischen Betriebe Schwelm AöR

Bereits in den vergangenen Jahren wurde geprüft, inwieweit die Beteiligungen der Stadt Schwelm in die Haushaltskonsolidierung einbezogen werden können. Beispielhaft sei hier der Ausschüttungsbetrag der städtischen Sparkasse Schwelm erwähnt, der seit 2010 kontinuierlich in einer jährlichen Größenordnung von 220 – 550 T€ gezahlt worden ist.

Weiterhin wurde mit dem Vorstand der Technischen Betriebe Schwelm AöR (TBS) vereinbart, den geplanten Konsolidierungsbeitrag über eine Erhöhung der Gewinnausschüttung und teilweise über eine Senkung der Sachaufwendungen zu erreichen. Die Stadt Schwelm ist somit der Forderung der Kommunalaufsicht nachgekommen, Konsolidierungsbeiträge verselbständigter Aufgabenbereiche zu prüfen und in den Haushaltssanierungsplan einzubeziehen.

Auch bei allen übrigen Beteiligungen werden alle Bemühungen unternommen, die Ergebnisse an Beteiligungen haushaltsentlastend zu gestalten.

Haushaltssanierungsplan 2021 der Stadt Schwelm

Katalog der Maßnahmeblätter zu den einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen

Maßnahmenübersicht mit Gesamtdarstellung der Sanierungsmaßnahmen

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	1												
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer												
	Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft												
	Produktgruppe	16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft												
	Produkt	16.01.01- Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen												
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen												
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat												
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.													
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)													
	Haushaltsstelle: 16.01.01.401300, 16.01.01.534100, 16.01.01.534200													
	Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von bisher 450 v.H. auf 465 v. H. im Jahr 2012 (Ratsbeschluss v. 29.03.2012 zu Sitzungsvorlage 146/2011). Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 465 v. H. auf 490 v. H. im Jahr 2015 (Ratsbeschluss v. 22.01.15) und im Jahr 2016 von 490 v. H. auf 495 v. H. (Ratsbeschluss v. 26.01.2016 zu SV 001/2016)													
	Anpassung der Steuererträge an den aktuellen Veranlagungsstand (Ausfälle aufgrund der Corona-Pandemie) für die Jahre 2021ff													
	Darstellung der Konsolidierungsbeiträge unter B) brutto - Auswirkungen auf die Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlagen sind separat dargestellt. Umstellung der Vergleichsberechnung ab 2018 in Abstimmung mit der Bezirksregierung.													

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge													
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.215.000	448.000	470.000	462.000	1.307.000	1.455.000	1.510.000	1.941.000	2.032.000	2.015.000	1.322.000	1.376.000	1.433.000	1.521.000	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen															
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte															
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte															
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen															
7 Sonstige ordentliche Erträge															
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	13.215.000	448.000	470.000	462.000	1.307.000	1.455.000	1.510.000	1.941.000	2.032.000	2.015.000	1.322.000	1.376.000	1.433.000	1.521.000	
11 Personalaufwendungen															
12 Versorgungsaufwendungen															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen															
14 Bilanzielle Abschreibungen															
15 Transferaufwendungen	-1.028.000	15.000	17.000	18.000	44.000	36.000	48.000	0	0	0	0	0	0	0	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen															
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.028.000	15.000	17.000	18.000	44.000	36.000	48.000	0	0	0	0	0	0	0	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.187.000	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.491.000	1.558.000	1.941.000	2.032.000	2.015.000	1.322.000	1.376.000	1.433.000	1.521.000	
19 Finanzerträge															
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen															
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	12.187.000	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.491.000	1.558.000	1.941.000	2.032.000	2.015.000	1.322.000	1.376.000	1.433.000	1.521.000	
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	12.187.000	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.491.000	1.558.000	1.941.000	2.032.000	2.015.000	1.322.000	1.376.000	1.433.000	1.521.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen															
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.															
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	12.187.000	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.491.000	1.558.000	1.941.000	2.032.000	2.015.000	1.322.000	1.376.000	1.433.000	1.521.000	

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge													
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Stand 30.09.2020															
Konsolidierungsergebnis insgesamt		573.000	555.000	678.200	1.295.000	1.814.000	2.058.000	2.234.000	1.888.000	990.200					

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme													2
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B												
	Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft												
	Produktgruppe	16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft												
	Produkt	16.01.01- Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen												
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen												
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat												
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.													
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)													
	Haushaltsstelle: 16.01.01.401200													
	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von bisher 435 v.H. auf 465 v. H. im Jahr 2013. (siehe SV 247/2012).													
	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B im Jahr 2015 von 465 v. H. auf 580 v. H. (Ratsbeschluss v. 30.06.15, SV 129/2015/4).													
	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B in 2016 auf 742 v. H.; Haushalt 2017 (Ratsbeschluss v. 24.11.16 SV 228/2016) - 742 v.H.;													
	Haushalt 2018 (Ratsbeschluss v. 30.11.17 SV 203/2017) - 742 v. H.; HH 2019 (Ratsbeschluss 29.11.18 SV 210/2018) - 742 v. H.;													
	HH 2020 (SV 211/2019) - 742 v. H.; Etat 2021 - 742 v. H.; Anhebung in 2022 ff auf 950 v. H.;													

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.103.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	2.851.000	2.840.000	2.858.000	2.893.000	4.874.000	4.895.000	4.916.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen														
3 Sonstige Transfererträge														
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte														
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte														
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen														
7 Sonstige ordentliche Erträge														
8 Aktivierte Eigenleistungen														
9 Bestandsveränderungen														
10 Ordentliche Erträge	4.103.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	2.851.000	2.840.000	2.858.000	2.893.000	4.874.000	4.895.000	4.916.000
11 Personalaufwendungen														
12 Versorgungsaufwendungen														
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen														
14 Bilanzielle Abschreibungen														
15 Transferaufwendungen														
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen														
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.103.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	2.851.000	2.840.000	2.858.000	2.893.000	4.874.000	4.895.000	4.916.000
19 Finanzerträge														
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen														
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	4.103.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	2.851.000	2.840.000	2.858.000	2.893.000	4.874.000	4.895.000	4.916.000
23 Außerordentliche Erträge														
24 Außerordentliche Aufwendungen														
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	4.103.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	2.851.000	2.840.000	2.858.000	2.893.000	4.874.000	4.895.000	4.916.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.														
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	4.103.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	2.851.000	2.840.000	2.858.000	2.893.000	4.874.000	4.895.000	4.916.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge												
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stand 30.09.2020														
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	269.000	271.000	1.302.000	2.795.800	2.831.600	2.843.000	2.861.000	2.876.000				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme													3
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS												
	Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												
	Produktgruppe	06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen /Tagesbetreuung												
	Produkt	06.01.01 - Kinderhort												
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Familie /Jugend & Soziales												
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat												
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.													
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)													
	Haushaltsstelle: 06.01.01.432100													
	Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragsatzung) ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1.													
	Die Elternbeiträge sind abhängig von der Einkommenssituation der Eltern. (Änd. der Beitragssatzung v. 29.11.2018 zu SV 039/2018/1/1)													

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1 Steuern und ähnliche Abgaben														
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen														
	3 Sonstige Transfererträge														
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.800	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900	4.150	4.400	4.650
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte														
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen														
	7 Sonstige ordentliche Erträge														
	8 Aktivierte Eigenleistungen														
	9 Bestandsveränderungen														
	10 Ordentliche Erträge	29.800	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900	4.150	4.400	4.650
	11 Personalaufwendungen														
	12 Versorgungsaufwendungen														
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen														
	14 Bilanzielle Abschreibungen														
	15 Transferaufwendungen														
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen														
	17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.800	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900	4.150	4.400	4.650
	19 Finanzerträge														
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen														
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	29.800	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900	4.150	4.400	4.650
	23 Außerordentliche Erträge														
	24 Außerordentliche Aufwendungen														
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	29.800	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900	4.150	4.400	4.650
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.														
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	29.800	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900	4.150	4.400	4.650

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*												
			2012 (Ansatz 15.000)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Stand 30.09.2020														
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		-1.800	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	0				

s. gesonderte Aufstellung

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme													4
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS												
	Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												
	Produktgruppe	06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen /Tagesbetreuung												
	Produkt	06.01.02 - Städtische Kindertagsstätten												
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Familie /Jugend & Soziales												
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat												
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.													
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)													
	Haushaltsstelle: 06.01.02.432100													
	Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragsatzung) ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1.													
	Die Elternbeiträge sind abhängig von der Einkommenssituation der Eltern. (Änd. der Beitragsatzung v. 29.11.2018 zu SV 039/2018/1/1)													

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge													
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1 Steuern und ähnliche Abgaben															
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen															
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.700	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000	29.900	31.800	33.700	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte															
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen															
7 Sonstige ordentliche Erträge															
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	82.700	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000	29.900	31.800	33.700	
11 Personalaufwendungen															
12 Versorgungsaufwendungen															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen															
14 Bilanzielle Abschreibungen															
15 Transferaufwendungen															
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen															
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	82.700	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000	29.900	31.800	33.700	
19 Finanzerträge															
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen															
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	82.700	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000	29.900	31.800	33.700	
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	82.700	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000	29.900	31.800	33.700	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen															
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.															
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	82.700	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000	29.900	31.800	33.700	

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*													
		2012 (Ansatz 105.000)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Stand 30.09.2020															
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-35.000	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	0					

s. gesonderte Aufstellung

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	5												
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS												
	Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												
	Produktgruppe	06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen /Tagesbetreuung												
	Produkt	06.01.03 - Kindertagsstätten freier Träger												
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Familie /Jugend & Soziales												
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat												
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.													
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)													
	Haushaltsstelle: 06.01.03.432100													
	Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragsatzung) ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1.													
	Die Elternbeiträge sind abhängig von der Einkommenssituation der Eltern. (Änd. der Beitragsatzung v. 29.11.2018 zu SV 039/2018/1/1)													

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge													
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1 Steuern und ähnliche Abgaben															
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen															
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.428.400	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000	161.800	173.800	186.000	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte															
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen															
7 Sonstige ordentliche Erträge															
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	1.428.400	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000	161.800	173.800	186.000	
11 Personalaufwendungen															
12 Versorgungsaufwendungen															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen															
14 Bilanzielle Abschreibungen															
15 Transferaufwendungen															
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen															
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.428.400	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000	161.800	173.800	186.000	
19 Finanzerträge															
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen															
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	1.428.400	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000	161.800	173.800	186.000	
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	1.428.400	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000	161.800	173.800	186.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen															
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.															
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	1.428.400	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000	161.800	173.800	186.000	

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*													
		2012 (Ansatz 630.000)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Stand 30.09.2020															
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-72.000	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800	127.000	0					

s. gesonderte Aufstellung

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	6												
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Schließung der Turnhalle "Schillerstraße"												
	Produktbereich	01 - Innere Verwaltung												
	Produktgruppe	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service												
	Produkt	01.01.13 - Zentrales Gebäudemanagement												
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Immobilienmanagement												
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung												
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.													
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)													
	Haushaltsstellen: 01.01.13.521505, 01.01.13.521520, 01.01.13.524110, 01.01.13.524190, 01.01.13.525500													
	Mit Ablauf des 30.09.2011 wurde die Turnhalle "Schillerstraße" geschlossen.													
	Hierdurch entfallen Aufwendungen für Instandhaltung, Wartung technischer Anlagen, Energie und Wasser, sonstige Bewirtschaftung sowie für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens. Der Konsolidierungsbeitrag für Folgejahre berücksichtigt eine Steigerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 1% jährlich.													
	Die u.g. Konsolidierungsbeiträge werden umgesetzt. Es erfolgt keine detaillierte Berechnung mehr.													

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1 Steuern und ähnliche Abgaben														
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen														
	3 Sonstige Transfererträge														
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte														
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte														
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen														
	7 Sonstige ordentliche Erträge														
	8 Aktivierte Eigenleistungen														
	9 Bestandsveränderungen														
	10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 Personalaufwendungen														
	12 Versorgungsaufwendungen														
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.717.100	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350	13.450	13.600	13.700
	14 Bilanzielle Abschreibungen														
	15 Transferaufwendungen														
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen														
	17 Ordentliche Aufwendungen	-1.717.100	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350	13.450	13.600	13.700
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.717.100	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350	13.450	13.600	13.700
	19 Finanzerträge														
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen														
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	-1.717.100	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350	13.450	13.600	13.700
	23 Außerordentliche Erträge														
	24 Außerordentliche Aufwendungen														
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	-1.717.100	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350	13.450	13.600	13.700
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.														
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.717.100	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350	13.450	13.600	13.700

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*												
			2012 (Ansatz 1.987.000)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Stand 30.09.2020														
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	7												
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhebung von Elternbeiträgen für Tagespflege												
	Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												
	Produktgruppe	06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen /Tagesbetreuung												
	Produkt	06.01.04 - Tagespflege												
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Familie /Jugend & Soziales												
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat												
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.													
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)													
	Haushaltsstelle: 06.01.04.432100													
	Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tagseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragsatzung) ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1.													
	Am 01.08.2012 trat die geänderte Satzung in Kraft. Erstmals wurden auch Tagespflegeverhältnisse analog zu den Kindertageseinrichtungen mit Elternbeiträgen belegt. Ab dem Haushaltsjahr 2013 wurde hierfür nunmehr ein Ansatz in den Haushaltsplan aufgenommen.													
	Die Elternbeiträge sind abhängig von der Einkommenssituation der Eltern. (Änd. der Beitragsatzung v. 29.11.2018 zu SV 039/2018/1/1)													

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1 Steuern und ähnliche Abgaben														
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen														
	3 Sonstige Transfererträge														
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	30.000	64.400	70.300	81.200	113.600	113.500	133.600	160.000	227.100	237.100	237.100	237.100
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte														
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen														
	7 Sonstige ordentliche Erträge														
	8 Aktivierte Eigenleistungen														
	9 Bestandsveränderungen														
	10 Ordentliche Erträge	0	0	30.000	64.400	70.300	81.200	113.600	113.500	133.600	160.000	227.100	237.100	237.100	237.100
	11 Personalaufwendungen														
	12 Versorgungsaufwendungen														
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen														
	14 Bilanzielle Abschreibungen														
	15 Transferaufwendungen														
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen														
	17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	30.000	64.400	70.300	81.200	113.600	113.500	133.600	160.000	227.100	237.100	237.100	237.100
	19 Finanzerträge														
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen														
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	0	0	30.000	64.400	70.300	81.200	113.600	113.500	133.600	160.000	227.100	237.100	237.100	237.100
	23 Außerordentliche Erträge														
	24 Außerordentliche Aufwendungen														
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	0	0	30.000	64.400	70.300	81.200	113.600	113.500	133.600	160.000	227.100	237.100	237.100	237.100
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.														
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	30.000	64.400	70.300	81.200	113.600	113.500	133.600	160.000	227.100	237.100	237.100	237.100

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge												
			2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Stand 30.09.2020														
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	68.000	64.400	79.000	110.100	131.700	135.000	200.000	107.700				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme													8
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Fuhrpark												
	Produktbereich	01 - Innere Verwaltung												
	Produktgruppe	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service												
	Produkt	01.01.07 - Zentraler Service												
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Zentraler Service												
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung												
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.													
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)													
	Haushaltsstelle: 01.01.07.525100													
	Durch die Nutzung von Synergieeffekten soll die Anzahl der städtischen Fahrzeuge mittelfristig reduziert werden und hierdurch z.B. Treibstoffkosten gesenkt werden. Es wird von einer dauerhaften Senkung der Aufwendungen ab 2017 ausgegangen.													

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e												
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1 Steuern und ähnliche Abgaben														
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen														
	3 Sonstige Transfererträge														
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte														
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte														
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen														
	7 Sonstige ordentliche Erträge														
	8 Aktivierte Eigenleistungen														
	9 Bestandsveränderungen														
	10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 Personalaufwendungen														
	12 Versorgungsaufwendungen														
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-48.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	14 Bilanzielle Abschreibungen														
	15 Transferaufwendungen														
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen														
	17 Ordentliche Aufwendungen	-48.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19 Finanzerträge														
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen														
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	-48.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	23 Außerordentliche Erträge														
	24 Außerordentliche Aufwendungen														
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	-48.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.														
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-48.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e												
			2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Stand 30.09.2020														
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	0	0	5.000	3.700	0	5.000				

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	9												
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag der Technischen Betriebe Schwelm AÖR (TBS)												
Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft												
Produktgruppe	16.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft												
Produkt	16.01.02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen												
Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltungsrat der Technischen Betriebe Schwelm/Rat der Stadt Schwelm												
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.													
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)	Haushaltsstelle: 16.01.02.465110; 01.01.12.521602; 01.01.12.524210; 01.01.13.521602; 01.01.13.521605; 01.01.13.524140; 01.01.13.524191; 01.01.13.524210; 02.01.02.524191; 02.01.02.529110; 02.01.08.521602; 02.01.08.525510; 03.07.02.529110; 04.01.06.529110; 06.01.01.521510; 06.01.02.521510; 06.02.03.521602; 10.01.01.529110; 12.01.01.521603; 12.01.01.521604; 12.01.01.521605; 12.01.01.521606; 12.01.01.521607; 12.01.01.521608; 12.01.01.521609; 12.01.01.524208; 12.01.01.524210; 12.01.01.524211; 12.01.01.529110; 12.01.01.529111; 12.01.02.521603; 12.01.02.521604; 12.01.03.521603; 12.01.03.529110; 12.01.04.521603; 12.01.05.521603; 13.01.01.521510; 13.01.01.524191; 13.01.01.524211; 13.01.01.524212; 13.01.01.529110; 13.01.01.529111; 13.01.02.521602; 13.01.03.529110; 13.01.04.521510; 13.01.04.521602; 13.01.04.523210; 13.01.05.521602; 15.01.01.529110												
Der Konsolidierungsbeitrag der Technischen Betriebe Schwelm AÖR aus den jeweiligen Jahresergebnissen soll erhöht werden. Dies erfolgt teilweise über eine erhöhte Gewinnausschüttung und teilweise über eine Senkung der Sachaufwendungen.													
Abstimmung mit dem Vorstand der TBS ist erfolgt. (ab 2016 Einbeziehung aller relevanten TBS-HHST)													

B

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben														
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen														
3 Sonstige Transfererträge														
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte														
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte														
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen														
7 Sonstige ordentliche Erträge														
8 Aktivierte Eigenleistungen														
9 Bestandsveränderungen														
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen														
12 Versorgungsaufwendungen														
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.854.250		143.950	181.650	458.600	387.250	504.750	480.850	392.950	468.500	468.100	421.400	463.700	
14 Bilanzielle Abschreibungen														
15 Transferaufwendungen														
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen														
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.854.250	0	0	143.950	181.650	458.600	387.250	504.750	480.850	392.950	468.500	468.100	421.400	463.700
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.854.250	0	0	143.950	181.650	458.600	387.250	504.750	480.850	392.950	468.500	468.100	421.400	463.700
19 Finanzerträge	1.100.000	0	15.000	71.050	218.350	307.100	148.800	136.250	1.046.250	368.100	1.257.950	350.000	352.750	368.900
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen														
21 Finanzergebnis	1.100.000	0	15.000	71.050	218.350	307.100	148.800	136.250	1.046.250	368.100	1.257.950	350.000	352.750	368.900
22 Ordentliches Ergebnis	-2.754.250	0	15.000	215.000	400.000	765.700	536.050	641.000	1.527.100	761.050	1.726.450	818.100	774.150	832.600
23 Außerordentliche Erträge														
24 Außerordentliche Aufwendungen														
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-2.754.250	0	15.000	215.000	400.000	765.700	536.050	641.000	1.527.100	761.050	1.726.450	818.100	774.150	832.600
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.														
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-2.754.250	0	15.000	215.000	400.000	765.700	536.050	641.000	1.527.100	761.050	1.726.450	818.100	774.150	832.600

C

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge												
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stand 30.09.2020		0	20.500	386.000	714.400	949.000	952.300	762.000	1.527.100	761.050				
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	20.500	386.000	714.400	949.000	952.300	762.000	1.527.100	761.050				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	10												
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A												
	Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft												
	Produktgruppe	16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft												
	Produkt	16.01.01- Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen												
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen												
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat												
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.													
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)													
	Haushaltsstelle: 16.01.01.401100													
	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A von bisher 192 v.H. auf 210 v. H. im Jahr 2013 (siehe Sitzungsvorlage 247/2012) weitere Anhebung im Jahr 2015 auf 215 v. H. (Ratsbeschluss v. 22.01.2015) und auf 220 v. H. im Jahr 2016 (Ratsbeschluss v. 26.01.2016 zu SV 001/2016)													

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.200	0	900	1.000	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen														
	3 Sonstige Transfererträge														
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte														
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte														
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen														
	7 Sonstige ordentliche Erträge														
	8 Aktivierte Eigenleistungen														
	9 Bestandsveränderungen														
	10 Ordentliche Erträge	10.200	0	900	1.000	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11 Personalaufwendungen														
	12 Versorgungsaufwendungen														
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen														
	14 Bilanzielle Abschreibungen														
	15 Transferaufwendungen														
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen														
	17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.200	0	900	1.000	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19 Finanzerträge														
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen														
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	10.200	0	900	1.000	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	23 Außerordentliche Erträge														
	24 Außerordentliche Aufwendungen														
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	10.200	0	900	1.000	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.														
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	10.200	0	900	1.000	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*												
			2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Stand 30.09.2020														
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	900	1.000	1.200	1.580	1.500	1.500	1.500	1.500				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	11												
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Senkung der Sachaufwendungen												
	Produktbereich	12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV												
	Produktgruppe	12.01. - Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV												
	Produkt	12.01.01 - Gemeindestraßen, -wege, -plätze												
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Planen & Bauen												
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung												
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.													
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)													
	Haushaltsstellen: 12.01.01.528111	Energiekosten Straßenbeleuchtung												
	Haushaltsstellen: 12.01.01.521605	Instandhaltung Brunnen												
	Gemäß Ratsbeschluss v. 27.11.2014 zu SV 202/2014 wird die MN "Senkung Sachaufwendungen Straßenbeleuchtung" nicht weiter verfolgt.													
	Reduzierung der Instandhaltungsmaßnahmen an Brunnen -													
	Ab 2016 entfallen die Sachaufwendungen für Instandhaltung Brunnen (Übernahme durch einen privaten Sponsor bzw. Brunnenpatenschaften).													

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

B	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	<u>G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e</u>												
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1 Steuern und ähnliche Abgaben														
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen														
	3 Sonstige Transfererträge														
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte														
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte														
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen														
	7 Sonstige ordentliche Erträge														
	8 Aktivierte Eigenleistungen														
	9 Bestandsveränderungen														
	10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 Personalaufwendungen														
	12 Versorgungsaufwendungen														
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.000	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	14 Bilanzielle Abschreibungen														
	15 Transferaufwendungen														
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen														
	17 Ordentliche Aufwendungen	-12.000	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.000	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	19 Finanzerträge														
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen														
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	-12.000	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	23 Außerordentliche Erträge														
	24 Außerordentliche Aufwendungen														
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	-12.000	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.														
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-12.000	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

C	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	<u>I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e*</u>												
			2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Stand 30.09.2020														
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	29.000	8.700	1.000	6.850	12.000	12.000	12.000	12.000				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	13												
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Optimierung der Bücherei												
	Produktbereich	04 - Kultur und Wissenschaft												
	Produktgruppe	04.01. - Kultur und Wissenschaft												
	Produkt	04.01.05 - Bücherei												
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Schule/Kultur/Sport												
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung												
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.													
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)													
	Haushaltsstellen: 04.01.05.446100, 04.01.05.446120, 04.01.05.448200													
	Hinweis: Berücksichtigt sind Netto-Verbesserungen, ohne Umverteilung auf andere Produkte.													
	Ertragssteigerung durch eine neue Fernleihe. Neugestaltung der Benutzungsentgelte gemäß Ratsbeschluss v. 26.11.2015 zu SV 203/2015													

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1 Steuern und ähnliche Abgaben														
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen														
	3 Sonstige Transfererträge														
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte														
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.700	0	800	1.600	1.600	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300	4.300	4.300	5.300	5.300
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.600	0	1.600	3.200	5.000	7.000	7.900	9.700	11.600	13.600	15.400	15.600	17.700	19.900
	7 Sonstige ordentliche Erträge														
	8 Aktivierte Eigenleistungen														
	9 Bestandsveränderungen														
	10 Ordentliche Erträge	57.300	0	2.400	4.800	6.600	12.000	13.200	15.000	16.900	18.900	19.700	19.900	23.000	25.200
	11 Personalaufwendungen														
	12 Versorgungsaufwendungen														
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen														
	14 Bilanzielle Abschreibungen														
	15 Transferaufwendungen														
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen														
	17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	57.300	0	2.400	4.800	6.600	12.000	13.200	15.000	16.900	18.900	19.700	19.900	23.000	25.200
	19 Finanzerträge														
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen														
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	57.300	0	2.400	4.800	6.600	12.000	13.200	15.000	16.900	18.900	19.700	19.900	23.000	25.200
	23 Außerordentliche Erträge														
	24 Außerordentliche Aufwendungen														
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	57.300	0	2.400	4.800	6.600	12.000	13.200	15.000	16.900	18.900	19.700	19.900	23.000	25.200
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.														
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	57.300	0	2.400	4.800	6.600	12.000	13.200	15.000	16.900	18.900	19.700	19.900	23.000	25.200

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*												
			2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Stand 30.09.2020														
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	2.400	9.700	9.000	11.200	3.600	10.200	11.100	7.500				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	14												
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Optimierung des Museums												
	Produktbereich	04 - Kultur und Wissenschaft												
	Produktgruppe	04.01. - Kultur und Wissenschaft												
	Produkt	04.01.02 - Museum												
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Schule/Kultur/Sport												
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung												
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.													
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)													
	Haushaltsstellen: 04.01.02.441100, 04.01.02.446100, 04.01.02.524110, 04.01.02.525500, 04.01.02.528100, 04.01.02.529100													
	Ertragssteigerung durch eine optimierte Nutzungskonzeption. Senkung der zahlungswirksamen Sachaufwendungen.													

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge													
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1 Steuern und ähnliche Abgaben															
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen															
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte															
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	0	3.400	7.900	12.000	12.100	6.300	3.100	4.500	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen															
7 Sonstige ordentliche Erträge															
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	9.500	0	3.400	7.900	12.000	12.100	6.300	3.100	4.500	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
11 Personalaufwendungen															
12 Versorgungsaufwendungen															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.900		800	600	2.200	2.200	2.800	3.250	3.100	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	
14 Bilanzielle Abschreibungen															
15 Transferaufwendungen															
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen															
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.900	0	800	600	2.200	2.200	2.800	3.250	3.100	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.600	0	4.200	8.500	14.200	14.300	9.100	6.350	7.600	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	
19 Finanzerträge															
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen															
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	3.600	0	4.200	8.500	14.200	14.300	9.100	6.350	7.600	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	3.600	0	4.200	8.500	14.200	14.300	9.100	6.350	7.600	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen															
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.															
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	3.600	0	4.200	8.500	14.200	14.300	9.100	6.350	7.600	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*												
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stand 30.09.2020														
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	3.800	5.000	11.300	5.500	6.000	8.350	4.550	3.600				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme														15
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Senkung der Sachaufwendungen (ehemals Kulturbüro)													
	Produktbereich	verschiedene													
	Produktgruppe	verschiedene													
	Produkt	verschiedene													
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Schule/ Kultur/ Sport													
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung													
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.														
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)														
	Haushaltsstellen: 01.01.14.525500, 01.01.14.528100, 01.01.14.529100, 04.01.01.524110, 04.01.01.525100, 04.01.01.525500, 04.01.01.528100, 04.01.01.529110, 04.01.06.529100, 04.01.06.529110 (ab 2016 in MN 9 TBS)														
	Senkung der zahlungswirksamen Sachaufwendungen (pauschale Kürzungen).														

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben														
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen														
3 Sonstige Transfererträge														
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte														
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte														
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen														
7 Sonstige ordentliche Erträge														
8 Aktivierte Eigenleistungen														
9 Bestandsveränderungen														
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen														
12 Versorgungsaufwendungen														
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-19.000	0	10.500	7.600	8.650	3.400	3.250	6.300	8.100	7.700	7.300	8.300	8.300	8.300
14 Bilanzielle Abschreibungen														
15 Transferaufwendungen														
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen														
17 Ordentliche Aufwendungen	-19.000	0	10.500	7.600	8.650	3.400	3.250	6.300	8.100	7.700	7.300	8.300	8.300	8.300
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.000	0	10.500	7.600	8.650	3.400	3.250	6.300	8.100	7.700	7.300	8.300	8.300	8.300
19 Finanzerträge														
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen														
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-19.000	0	10.500	7.600	8.650	3.400	3.250	6.300	8.100	7.700	7.300	8.300	8.300	8.300
23 Außerordentliche Erträge														
24 Außerordentliche Aufwendungen														
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-19.000	0	10.500	7.600	8.650	3.400	3.250	6.300	8.100	7.700	7.300	8.300	8.300	8.300
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.														
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-19.000	0	10.500	7.600	8.650	3.400	3.250	6.300	8.100	7.700	7.300	8.300	8.300	8.300

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*												
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stand 30.09.2020														
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	26.600	33.700	34.700	10.400	6.400	6.300	9.400	7.700				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	16												
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Instandhaltung Hallenbad												
	Produktbereich	01 - Innere Verwaltung												
	Produktgruppe	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service												
	Produkt	01.01.13 - Zentrales Gebäudemanagement												
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Immobilienmanagement												
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung												
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.													
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)													
	Haushaltsstellen: 01.01.13.521505													
	Reduzierung der Instandhaltungsmaßnahmen Hallenbad													
	Es ist zu berücksichtigen, dass durch die Reduzierung der Instandhaltungsmaßnahmen das Risiko einer Schließung des Hallenbades besteht, sobald größere Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich werden.													

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1 Steuern und ähnliche Abgaben														
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen														
	3 Sonstige Transfererträge														
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte														
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte														
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen														
	7 Sonstige ordentliche Erträge														
	8 Aktivierte Eigenleistungen														
	9 Bestandsveränderungen														
	10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	11 Personalaufwendungen														
	12 Versorgungsaufwendungen														
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-574.100	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0	0	0	
	14 Bilanzielle Abschreibungen														
	15 Transferaufwendungen														
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen														
	17 Ordentliche Aufwendungen	-574.100	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0	0	0	
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-574.100	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0	0	0	
	19 Finanzerträge														
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen														
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 Ordentliches Ergebnis	-574.100	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0	0	0	
	23 Außerordentliche Erträge														
	24 Außerordentliche Aufwendungen														
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26 Ergebnis	-574.100	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0	0	0	
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.														
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-574.100	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0	0	0	

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*												
			2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Stand 30.09.2020		0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0				
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	17											
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Neukonzeption der Schulstandorte											
	Produktbereich	01 - Innere Verwaltung											
	Produktgruppe	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service											
	Produkt	verschiedene											
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Immobilienmanagement											
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung											
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.												
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)												
	HHST: 01.01.13.501200, 01.01.13.521505, 01.01.13.521520, 01.01.13.524110, 01.01.13.524120, 01.01.13.524130, 01.01.13.524160, 01.01.13.524190, 01.01.13.524193, 01.01.13.525500, 01.01.13.571110, 01.01.13.416100, 01.01.13.543190, 03.03.02.416100, 03.03.02.441100, 03.03.02.459100, 03.03.02.525500, 03.03.02.525501, 03.03.02.527100, 03.03.02.528120, 03.03.02.531800, 03.03.02.543170, 03.03.02.543190, 03.03.02.549920, 03.03.02.571120, 03.03.02.571130, 03.07.02.523200												
	Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude, Konsolidierungsbeitrag ab 2014; insbesondere durch die Aufgabe von Gebäuden ab 2016 wird in dieser MN nur noch die Neukonzeption der Schulstandorte abgebildet - mit überarbeiteten Werten nach Sonderabschreibung wg. Inventur der Gebäude; für die HHJ 2017- 2019 erfolgt eine Verrechnung der Fahrkosten für die Schüler der angegebenen Gustav-Heinemann-Schule zur Hauptschule nach Gevelsberg lt. Vereinbarung vom 28.01.2016 mit der Stadt Gevelsberg												

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben														
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	835.400				-24.600	-24.600	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
3 Sonstige Transfererträge														
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte														
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte														
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen														
7 Sonstige ordentliche Erträge														
8 Aktivierte Eigenleistungen														
9 Bestandsveränderungen														
10 Ordentliche Erträge	835.400	0	0	0	-24.600	-24.600	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
11 Personalaufwendungen	-1.611.860	0	0	10.400	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12 Versorgungsaufwendungen														
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.532.850	0	0	94.600	167.300	161.300	46.750	101.650	151.250	192.850	192.850	192.850	192.850	192.850
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.038.350				84.400	83.800	101.050	101.050	101.050	101.050	101.050	101.050	101.050	101.050
15 Transferaufwendungen	-4.500						4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.050	0	0	0	300	300	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.238.610	0	0	105.000	317.000	260.400	169.350	224.250	273.850	315.450	315.450	315.450	315.450	315.450
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.403.210	0	0	105.000	292.400	235.800	141.450	196.350	245.950	287.550	287.550	287.550	287.550	287.550
19 Finanzerträge														
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen														
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-6.403.210	0	0	105.000	292.400	235.800	141.450	196.350	245.950	287.550	287.550	287.550	287.550	287.550
23 Außerordentliche Erträge														
24 Außerordentliche Aufwendungen														
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-6.403.210	0	0	105.000	292.400	235.800	141.450	196.350	245.950	287.550	287.550	287.550	287.550	287.550
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.														
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-6.403.210	0	0	105.000	292.400	235.800	141.450	196.350	245.950	287.550	287.550	287.550	287.550	287.550

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*												
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stand 30.09.2020														
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	63.800	168.350	235.800	141.450	196.350	245.950	287.550				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	18												
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Umsetzung Organisationsuntersuchung												
	Produktbereich	01. - Innere Verwaltung												
	Produktgruppe	01.01. - Verwaltungssteuerung												
	Produkt	01.01.13 - Zentrales Gebäudemanagement												
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Immobilienmanagement												
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung												
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.													
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)													
	Haushaltsstellen: 01.01.13.501200													
	Es verbleibt ein Konsolidierungsbeitrag von 55.000 € ab 2015 durch die Einsparung einer Stelle im Immobilienmanagement													
	Ab dem HJ 2020 verbleibt kein Konsolidierungsbeitrag mehr, da die kfm. Stelle im Immobilienmanagement im Rahmen der Abarbeitung von Großprojekten nachbesetzt werden muss.													

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge													
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1 Steuern und ähnliche Abgaben															
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen															
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte															
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte															
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen															
7 Sonstige ordentliche Erträge															
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen	-1.596.860				55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen															
14 Bilanzielle Abschreibungen															
15 Transferaufwendungen															
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen															
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.596.860	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.596.860	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	
19 Finanzerträge															
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen															
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	-1.596.860	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	-1.596.860	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen															
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.															
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.596.860	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*													
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Stand 30.09.2020		0	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0					
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0					

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	19												
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Optimierung der Reinigung												
	Produktbereich	01 - Innere Verwaltung												
	Produktgruppe	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service												
	Produkt	01.01.13 - Zentrales Gebäudemanagement												
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Immobilienmanagement												
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung												
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.													
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)														
Haushaltsstellen: 01.01.13.524193														
Optimierung der Reinigung (Personal- und Sachaufwendungen). Konsolidierungsbeitrag ab 2015														

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
	1 Steuern und ähnliche Abgaben														
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen														
	3 Sonstige Transfererträge														
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte														
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte														
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen														
	7 Sonstige ordentliche Erträge														
	8 Aktivierte Eigenleistungen														
	9 Bestandsveränderungen														
	10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	11 Personalaufwendungen														
	12 Versorgungsaufwendungen														
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-684.100	0	0	0	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	14 Bilanzielle Abschreibungen														
	15 Transferaufwendungen														
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen														
	17 Ordentliche Aufwendungen	-684.100	0	0	0	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-684.100	0	0	0	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	19 Finanzerträge														
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen														
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 Ordentliches Ergebnis	-684.100	0	0	0	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	23 Außerordentliche Erträge														
	24 Außerordentliche Aufwendungen														
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26 Ergebnis	-684.100	0	0	0	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.														
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-684.100	0	0	0	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*												
			2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Stand 30.09.2020														
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	20												
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Ertragssteigerung der Vergnügungssteuer												
	Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft												
	Produktgruppe	16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft												
	Produkt	16.01.01. - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen												
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen												
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat												
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.													

Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Haushaltsstellen: 16.01.01.403100

Ertragssteigerung durch eine Erhöhung der Vergnügungssteuer, Ratsbeschluss vom 26.09.2013 zu SV 132/2013/1.

Anpassung der Konsolidierungsbeiträge ab 2017 an den aktuellen Veranlagungsstand und durch Schließung von Spielhallen ab 2020 ff.

Für 2021 Absenkung des Konsolidierungsbeitrages wegen längerer Schließungsphasen aufgrund der Corona-Pandemie

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	171.000	0	0	99.000	99.000	159.000	100.000	100.000	100.000	95.000	56.500	95.000	95.000	95.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen														
3 Sonstige Transfererträge														
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte														
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte														
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen														
7 Sonstige ordentliche Erträge														
8 Aktivierte Eigenleistungen														
9 Bestandsveränderungen														
10 Ordentliche Erträge	171.000	0	0	99.000	99.000	159.000	100.000	100.000	100.000	95.000	56.500	95.000	95.000	95.000
11 Personalaufwendungen														
12 Versorgungsaufwendungen														
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen														
14 Bilanzielle Abschreibungen														
15 Transferaufwendungen														
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen														
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	171.000	0	0	99.000	99.000	159.000	100.000	100.000	100.000	95.000	56.500	95.000	95.000	95.000
19 Finanzerträge														
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen														
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	171.000	0	0	99.000	99.000	159.000	100.000	100.000	100.000	95.000	56.500	95.000	95.000	95.000
23 Außerordentliche Erträge														
24 Außerordentliche Aufwendungen														
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	171.000	0	0	99.000	99.000	159.000	100.000	100.000	100.000	95.000	56.500	95.000	95.000	95.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.														
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	171.000	0	0	99.000	99.000	159.000	100.000	100.000	100.000	95.000	56.500	95.000	95.000	95.000

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*												
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stand 30.09.2020														
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	67.900	108.600	100.300	99.700	104.000	95.400	81.500				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	21												
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Papierlose Gremienarbeit												
	Produktbereich	01 - Innere Verwaltung												
	Produktgruppe	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service												
	Produkt	01.01.07 - Zentraler Service												
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Zentraler Service												
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung												
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.													
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)													
	Haushaltsstellen: 01.01.07.543175, 01.01.07.543185													
	Einführung einer papierlosen Gremienarbeit (Reduzierung von z.B. Porto und Büromaterial).													

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1 Steuern und ähnliche Abgaben														
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen														
	3 Sonstige Transfererträge														
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte														
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte														
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen														
	7 Sonstige ordentliche Erträge														
	8 Aktivierte Eigenleistungen														
	9 Bestandsveränderungen														
	10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 Personalaufwendungen														
	12 Versorgungsaufwendungen														
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-131.000	0	0	0	5.000	10.000	16.000	22.000	11.000	11.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	14 Bilanzielle Abschreibungen														
	15 Transferaufwendungen														
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen														
	17 Ordentliche Aufwendungen	-131.000	0	0	0	5.000	10.000	16.000	22.000	11.000	11.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.000	0	0	0	5.000	10.000	16.000	22.000	11.000	11.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	19 Finanzerträge														
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen														
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	-131.000	0	0	0	5.000	10.000	16.000	22.000	11.000	11.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	23 Außerordentliche Erträge														
	24 Außerordentliche Aufwendungen														
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	-131.000	0	0	0	5.000	10.000	16.000	22.000	11.000	11.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.														
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-131.000	0	0	0	5.000	10.000	16.000	22.000	11.000	11.000	21.000	21.000	21.000	21.000

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*												
			2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Stand 30.09.2020		0	0	0	5.000	10.000	16.000	20.000	11.000	11.000				
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	5.000	10.000	16.000	20.000	11.000	11.000				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	22												
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Organisationsänderung in der Jugendhilfe												
	Produktbereich	06. -Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												
	Produktgruppe	06.03. - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien												
	Produkt	verschiedene												
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Familie /Jugend & Soziales												
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung												
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.													
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)													
	Haushaltsstellen: 06.03.03.422100, 06.03.07.459100, 06.03.08.421102, 06.03.08.523100; 06.03.03.448200; 06.03.03.533200 06.03.04.533100;													
	Organisationsänderungen in der Jugendhilfe gemäß der Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA).													
	Konsolidierungsbeitrag ab 2015 geplant													
	Neuaufstellung der MN ab 2016 - durch die Organisationsänderungen in der Jugendhilfe sollen Einspareffekte erzielt werden, verbunden mit Ertragssteigerungen durch eine verstärkte und zeitnahe Einforderung der Erstattungsansprüche bei Zuständigkeitswechsel in eine andere Gemeinde													

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1 Steuern und ähnliche Abgaben														
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen														
	3 Sonstige Transfererträge	190.000	0	0	0	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte														
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte														
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen														
	7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	33.400	0	0	0	0	0	0			
	8 Aktivierte Eigenleistungen														
	9 Bestandsveränderungen														
	10 Ordentliche Erträge	190.000	0	0	0	123.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11 Personalaufwendungen														
	12 Versorgungsaufwendungen														
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	-23.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14 Bilanzielle Abschreibungen														
	15 Transferaufwendungen	-5.878.400					213.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen														
	17 Ordentliche Aufwendungen	-5.878.400	0	0	0	-23.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.688.400	0	0	0	100.000	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400
	19 Finanzerträge														
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen														
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	-5.688.400	0	0	0	100.000	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400
	23 Außerordentliche Erträge														
	24 Außerordentliche Aufwendungen														
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	-5.688.400	0	0	0	100.000	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.														
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-5.688.400	0	0	0	100.000	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*												
			2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Stand 30.09.2020														
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	190.500	817.500	415.500	223.400	473.400	223.400				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme														23
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Senkungen Sachaufwand													
	Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe / 03 - Schulträgeraufgaben													
	Produktgruppe	verschiedene													
	Produkt	verschiedene													
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Familie /Jugend & Soziales													
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung													
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	25													
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)														
	Haushaltsstellen: 03.02.01.531800, 03.02.06.531800, 06.01.03.531800, 06.02.02.531800, 06.02.02.533100, 06.03.09.531800														
	Aufwandsreduzierung durch Spenden Dritter														

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1 Steuern und ähnliche Abgaben														
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen														
	3 Sonstige Transfererträge														
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte														
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte														
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen														
	7 Sonstige ordentliche Erträge														
	8 Aktivierte Eigenleistungen														
	9 Bestandsveränderungen														
	10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 Personalaufwendungen														
	12 Versorgungsaufwendungen														
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen														
	14 Bilanzielle Abschreibungen														
	15 Transferaufwendungen	-12.414.300			250.000	150.000	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen														
	17 Ordentliche Aufwendungen	-12.414.300	0	0	250.000	150.000	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.414.300	0	0	250.000	150.000	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	19 Finanzerträge														
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen														
	21 Finanzergebnis														
	22 Ordentliches Ergebnis	-12.414.300	0	0	250.000	150.000	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	23 Außerordentliche Erträge														
	24 Außerordentliche Aufwendungen														
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	-12.414.300	0	0	250.000	150.000	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.														
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-12.414.300	0	0	250.000	150.000	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*												
			2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Stand 30.09.2020														
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	75.000	150.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	24												
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Niederschlagswasser (Bundes- u. Landesstraßen)												
	Produktbereich	12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV												
	Produktgruppe	12.01. - Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV												
	Produkt	verschiedene												
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Planen & Bauen												
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung												
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.													
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)													
	Haushaltsstellen: 12.01.01.459100, 12.01.01.524120, 12.01.02.459100, 12.01.02.524120, 12.01.03.459100, 12.01.03.524120													
	Bei der Niederschlagswassergebühr für Bundes- und Landesstraßen übernimmt die Stadt Schwelm nur noch die Anteile für Gehwege und Parkspuren (Landesstraßen L 527, L 551 und L 726, Reduzierung um 21.510 qm). Zu den Niederschlagswassergebühren für die Fahrbahnen wird TBS AöR den Straßenbaulastträger (Straßen.NRW, Landesbetrieb Straßenbau) heranziehen. Die Erstattung der Erträge wurde komplett in 2016 abgewickelt.													

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1 Steuern und ähnliche Abgaben														
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen														
	3 Sonstige Transfererträge														
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte														
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte														
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen														
	7 Sonstige ordentliche Erträge	100			0	0	510.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 Aktivierte Eigenleistungen														
	9 Bestandsveränderungen														
	10 Ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	510.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 Personalaufwendungen														
	12 Versorgungsaufwendungen														
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.119.200	0	0	92.850	107.550	97.600	90.100	111.500	113.800	116.600	119.100	121.800	124.600	127.000
	14 Bilanzielle Abschreibungen														
	15 Transferaufwendungen														
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen														
	17 Ordentliche Aufwendungen	-1.119.200	0	0	92.850	107.550	97.600	90.100	111.500	113.800	116.600	119.100	121.800	124.600	127.000
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.119.100	0	0	92.850	107.550	607.600	90.100	111.500	113.800	116.600	119.100	121.800	124.600	127.000
	19 Finanzerträge														
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen														
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	-1.119.100	0	0	92.850	107.550	607.600	90.100	111.500	113.800	116.600	119.100	121.800	124.600	127.000
	23 Außerordentliche Erträge														
	24 Außerordentliche Aufwendungen														
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	-1.119.100	0	0	92.850	107.550	607.600	90.100	111.500	113.800	116.600	119.100	121.800	124.600	127.000
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.														
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.119.100	0	0	92.850	107.550	607.600	90.100	111.500	113.800	116.600	119.100	121.800	124.600	127.000

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*												
			2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Stand 30.09.2020		0	0	90.900	116.800	1.044.000	95.700	120.600	120.200	116.900				
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	90.900	116.800	1.044.000	95.700	120.600	120.200	116.900				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	25												
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag von verbundenen Unternehmen												
	Produktbereich	15 - Wirtschaft und Tourismus												
	Produktgruppe	15.01. - Wirtschaft und Tourismus												
	Produkt	15.01.02. - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen												
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen												
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung												
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	23												
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)														
Haushaltsstellen: 15.01.02.465100														
Der Konsolidierungsbeitrag von verbundenen Unternehmen wird aus den jeweiligen Jahresergebnissen erzielt.														
Dies erfolgt über eine erhöhte Gewinnausschüttung. Die aktuelle Anpassung erfolgte gem. Schreiben vom 07.09.2016.														
Im Jahr 2020 erfolgte keine Gewinnausschüttung														

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1 Steuern und ähnliche Abgaben														
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen														
	3 Sonstige Transfererträge														
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte														
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte														
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen														
	7 Sonstige ordentliche Erträge														
	8 Aktivierte Eigenleistungen														
	9 Bestandsveränderungen														
	10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 Personalaufwendungen														
	12 Versorgungsaufwendungen														
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen														
	14 Bilanzielle Abschreibungen														
	15 Transferaufwendungen														
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen														
	17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19 Finanzerträge	50.000	0	0	0	123.700	321.000	275.000	275.000	275.000	275.000	600.000	275.000	275.000	275.000
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen														
	21 Finanzergebnis	50.000	0	0	0	123.700	321.000	275.000	275.000	275.000	275.000	600.000	275.000	275.000	275.000
	22 Ordentliches Ergebnis	50.000	0	0	0	123.700	321.000	275.000	275.000	275.000	275.000	600.000	275.000	275.000	275.000
	23 Außerordentliche Erträge														
	24 Außerordentliche Aufwendungen														
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	50.000	0	0	0	123.700	321.000	275.000	275.000	275.000	275.000	600.000	275.000	275.000	275.000
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.														
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	50.000	0	0	0	123.700	321.000	275.000	275.000	275.000	275.000	600.000	275.000	275.000	275.000

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*												
			2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Stand 30.09.2020														
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	136.900	123.700	271.000	275.000	275.000	275.000	0				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme														26
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Ertragssteigerung der Hundesteuer													
	Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft													
	Produktgruppe	16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft													
	Produkt	16.01.01. - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen													
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen													
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat													
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.														
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)														
	Haushaltsstellen: 16.01.01.403200														
	Ertragssteigerung durch eine Erhöhung der Hundesteuer, Ratsbeschluss vom 26.01.2016 zu SV 245/2015/1.														

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

B	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e												
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1 Steuern und ähnliche Abgaben	168.200	0	0	0	0	0	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen														
	3 Sonstige Transfererträge														
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte														
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte														
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen														
	7 Sonstige ordentliche Erträge														
	8 Aktivierte Eigenleistungen														
	9 Bestandsveränderungen														
	10 Ordentliche Erträge	168.200	0	0	0	0	0	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	11 Personalaufwendungen														
	12 Versorgungsaufwendungen														
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen														
	14 Bilanzielle Abschreibungen														
	15 Transferaufwendungen														
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen														
	17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	168.200	0	0	0	0	0	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	19 Finanzerträge														
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen														
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	168.200	0	0	0	0	0	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	23 Außerordentliche Erträge														
	24 Außerordentliche Aufwendungen														
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	168.200	0	0	0	0	0	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.														
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	168.200	0	0	0	0	0	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

C	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e*												
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Stand 30.09.2020														
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	0	0	39.900	39.700	39.800	39.900				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	27												
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Zentralisierung der Verwaltung												
	Produktbereich	01 - Innere Verwaltung												
	Produktgruppe	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service												
	Produkt	verschiedene												
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Immobilienmanagement												
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung												
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.													
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)													
	Haushaltsstellen: 01.01.13.416100; 01.01.13.441100; 01.01.13.459100; 01.01.13.459110 ; 01.01.13.521505; 01.01.13.521520; 01.01.13.524110; 01.01.13.524120; 01.01.13.524130; 01.01.13.524160; 01.01.13.524190; 01.01.13.524191; 01.01.13.524192; 01.01.13.524193; 01.01.13.525500; 01.01.13.542200; 01.01.13.543160; 01.01.13.543190; 01.01.13.571110; 16.01.02.551700													
	Neukonzeption der Verwaltungsgebäude, Konsolidierungsbeitrag ab 2017; insbesondere durch die Aufgabe von Gebäuden und Zentralisierung der Verwaltung													
	Neuplanung für Etat 2020ff (s. SV 229/2019)													

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)															
B	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1 Steuern und ähnliche Abgaben														
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	807.500						-20.300			0	0	0	76.000	76.000
	3 Sonstige Transfererträge														
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte														
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.000						0			0	0	0	235.800	235.800
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen														
	7 Sonstige ordentliche Erträge	59.050						0			0	0	0	-650	-650
	8 Aktivierte Eigenleistungen														
	9 Bestandsveränderungen														
	10 Ordentliche Erträge	1.073.550	0	0	0	0	0	-20.300	0	0	0	0	0	311.150	311.150
	11 Personalaufwendungen														
	12 Versorgungsaufwendungen														
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.614.750						149.100			180.100	180.100	180.100	20.450	20.450
	14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.937.300						100.200						-289.300	-289.300
	15 Transferaufwendungen														
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-774.150						0						131.800	131.800
	17 Ordentliche Aufwendungen	-6.326.200	0	0	0	0	0	249.300	0	0	180.100	180.100	180.100	-137.050	-137.050
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.252.650	0	0	0	0	0	229.000	0	0	180.100	180.100	180.100	174.100	174.100
	19 Finanzerträge														
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-582.700						4.500				12.700	61.400	97.600	104.500
	21 Finanzergebnis	582.700						-4.500	0	0	0	-12.700	-61.400	-97.600	-104.500
	22 Ordentliches Ergebnis	-4.669.950						224.500	0	0	180.100	167.400	118.700	76.500	69.600
	23 Außerordentliche Erträge														
	24 Außerordentliche Aufwendungen														
	25 Außerordentliches Ergebnis	0						0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	-4.669.950						224.500	0	0	180.100	167.400	118.700	76.500	69.600
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.														
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-4.669.950						224.500	0	0	180.100	167.400	118.700	76.500	69.600

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)															
C	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*												
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Stand 30.09.2020														
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	0	0	149.100	k.A.	k.A.	180.100				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	28												
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	GPA Beratung Personal (Zentraler Service) und Immobilienmanagement												
	Produktbereich	verschiedene												
	Produktgruppe	verschiedene												
	Produkt	verschiedene												
	Verantwortliche Organisationseinheit	verschiedene												
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung												
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.													
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)													
	Haushaltsstelle:													
	HSP-Maßnahme Personal (Zentraler Service) und Immobilienmanagement in Zusammenarbeit mit der GPA (Beratung)													
	mit Unterstützung der GPA bei der Organisationsänderung im Fachbereich 1 soll die Einsparung einer Stelle erreicht werden (Einsparvolumen = 84.000 €)													

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e												
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1 Steuern und ähnliche Abgaben														
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen														
	3 Sonstige Transfererträge														
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte														
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte														
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen														
	7 Sonstige ordentliche Erträge														
	8 Aktivierte Eigenleistungen														
	9 Bestandsveränderungen														
	10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	11 Personalaufwendungen	-617.110								84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	
	12 Versorgungsaufwendungen														
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen														
	14 Bilanzielle Abschreibungen														
	15 Transferaufwendungen														
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen														
	17 Ordentliche Aufwendungen	-617.110	0	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-617.110	0	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	
	19 Finanzerträge														
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen														
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 Ordentliches Ergebnis	-617.110	0	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	
	23 Außerordentliche Erträge														
	24 Außerordentliche Aufwendungen														
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26 Ergebnis	-617.110	0	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.														
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-617.110	0	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e												
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Stand 30.09.2020														
	Konsolidierungsergebnis insgesamt							0	84.000	84.000	84.000				

Maßnahmenübersicht

Nr.	Org.-Einheit	Zuständigkeit R/OB	Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme	Vollzeit-verrechnete Stellen	Konsolidierungsbeiträge												Bemerkung	
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024
Im Haushaltssanierungsplan 2020 enthaltenen Maßnahmen:																		
1	Finanzen	Rat	Hebesatzerhöhung Gewerbesteuer	entfällt	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.491.000	1.558.000	1.941.000	2.032.000	2.015.000	1.322.000	1.376.000	1.433.000	1.521.000	Hebesatzerhöhungen 2012 und 2015, 2016
2	Finanzen	Rat	Hebesatzerhöhung Grundsteuer B	entfällt	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	2.851.000	2.840.000	2.858.000	2.893.000	4.874.000	4.895.000	4.916.000	Hebesatzerhöhungen 2013, 2015, 2016, Veränderungen ab 2022 ff
3	Familie / Jugend & Soziales	Rat	Erhöhung Elternbeiträge Hort	entfällt	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900	4.150	4.400	4.650	Änderung Elternbeitragssatzung
4	Familie / Jugend & Soziales	Rat	Erhöhung Elternbeiträge Städtische Kindertagesstätten	entfällt	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000	29.900	31.800	33.700	Änderung Elternbeitragssatzung
5	Familie / Jugend & Soziales	Rat	Erhöhung Elternbeiträge Kindertagesstätten freier Träger	entfällt	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000	161.800	173.800	186.000	Änderung Elternbeitragssatzung
6	Immobilienmanagement	Verwaltung	Schließung Turnhalle "Schillerstraße"	entfällt	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350	13.450	13.600	13.700	Senkung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
7	Familie / Jugend & Soziales	Rat	Erhebung von Elternbeiträgen für Tagespflege	entfällt	0	30.000	64.400	70.300	81.200	113.600	113.500	133.600	160.000	227.100	237.100	237.100	237.100	Änderung Elternbeitragssatzung
8	Zentraler Service	Verwaltung	Reduzierung Fuhrpark	entfällt	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Senkung der Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
9	Finanzen	Verwaltungs-rat TBS/Rat	Erhöhung Gewinnausschüttung TBS	entfällt	0	15.000	215.000	400.000	765.700	536.050	641.000	1.527.100	761.050	1.726.450	818.100	774.150	832.600	Abstimmung mit dem Vorstand der TBS
10	Finanzen	Rat	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A	entfällt	0	900	1.000	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Hebesatzerhöhung 2013, 2015 und 2016
11	Planen & Bauen	Verwaltung	Senkung der Sachaufwendungen	entfällt	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Senken der Sachaufwendungen
12	Schule / Kultur / Sport	Verwaltung	Optimierung der Musikschule	entfällt	0	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ertragssteigerung bzw. Aufwandsreduzierung
13	Schule / Kultur / Sport	Verwaltung	Optimierung der Bücherei	entfällt	0	2.400	4.800	6.600	12.000	13.200	15.000	16.900	18.900	19.700	19.900	23.000	25.200	Ertragssteigerung bzw. Aufwandsreduzierung
14	Schule / Kultur / Sport	Verwaltung	Optimierung des Museum	entfällt	0	4.200	8.500	14.200	14.300	9.100	6.350	7.600	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	Ertragssteigerung bzw. Aufwandsreduzierung
15	Schule / Kultur / Sport	Verwaltung	Senkung der Sachaufwendungen (ehemals Kulturbüro)	entfällt	0	10.500	7.600	8.650	3.400	3.250	6.300	8.100	7.700	7.300	8.300	8.300	8.300	Pauschale Kürzung der Sachaufwendungen

Maßnahmenübersicht

Nr.	Org.-Einheit	Zuständigkeit R/OB	Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme	Vollzeit-verrechnete Stellen	Konsolidierungsbeiträge												Bemerkung	
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024
16	Immobilienmanagement	Verwaltung	Reduzierung Instandhaltung Hallenbad	entfällt	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0	0	0	0	Reduzierung der Instandhaltungsmaßnahmen
17	Immobilienmanagement	Verwaltung	Neukonzeption der Schulstandorte	entfällt	0	0	105.000	292.400	235.800	141.450	196.350	245.950	287.550	287.550	287.550	287.550	287.550	Neukonzeption der Schulstandorte
18	Immobilienmanagement	Verwaltung	Umsetzung Organisationsuntersuchung	entfällt	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	Umsetzung Organisationsuntersuchung
19	Immobilienmanagement	Verwaltung	Optimierung der Reinigung	entfällt	0	0	0	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	Optimierung der Reinigung
20	Finanzen	Rat	Ertragssteigerung der Vergnügungssteuer	entfällt	0	0	99.000	99.000	159.000	100.000	100.000	100.000	95.000	56.500	95.000	95.000	95.000	Ertragssteigerung der Vergnügungssteuer
21	Zentraler Service	Verwaltung	Papierlose Gremienarbeit	entfällt	0	0	0	5.000	10.000	16.000	22.000	11.000	11.000	21.000	21.000	21.000	21.000	Einführung papierlose Gremienarbeit
22	Familie und Bildung	Verwaltung	Organisationsänderung in der Jugendhilfe	entfällt	0	0	0	100.000	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	Ertragssteigerungen und Aufwandsenkungen durch Organisationsänderungen in der Jugendhilfe
23	Familie / Jugend & Soziales	Verwaltung	Senkungen Sachaufwand	entfällt	0	0	250.000	150.000	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	Aufwandsreduzierung durch Spenden Dritter
24	Planen & Bauen	Verwaltung	Reduzierung Niederschlagswasser (Bundes- u. Landesstraßen)	entfällt	0	0	92.850	107.550	607.600	90.100	111.500	113.800	116.600	119.100	121.800	124.600	127.000	Reduzierung der Niederschlagswassergebühr
25	Finanzen	Verwaltung	Konsolidierungsbeitrag von verbundenen Unternehmen	entfällt	0	0	0	123.700	321.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	600.000	275.000	275.000	Gewinnausschüttung aus den jährlichen Jahresergebnissen
26	Finanzen	Rat	Erhöhung der Hundesteuer	entfällt	0	0	0	0	0	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	Ertragssteigerung bei der Hundesteuer
27	Immobilienmanagement	Rat	Zentralisierung der Verwaltung	entfällt	0	0	0	0	0	224.500	0	0	180.100	167.400	118.700	76.500	69.600	Zentralisierung der Verwaltung
28	verschiedene FB	Verwaltung	GPA-Beratung Personal (Zentraler Service) und Immobilienmanagement	entfällt	0	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	Organisationsänderungen im Bereich Personal und Immobilienmanagement
Summe der Konsolidierungsbeiträge					540.200	971.550	2.196.250	4.304.900	7.445.650	7.103.600	7.372.750	8.219.450	7.662.200	8.337.300	9.156.700	9.168.750	9.348.350	

Gesamtdarstellung der Sanierungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 ohne Konsolidierung	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.667.400	448.000	739.900	833.000	2.721.400	4.387.400	4.444.200	4.933.300	5.013.300	5.009.300	4.312.800	6.386.300	6.464.300	6.573.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.642.900	0	0	0	-24.600	-24.600	-48.200	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	48.100	48.100
3 Sonstige Transfererträge	190.000	0	0	0	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.540.900	65.000	110.700	157.550	172.600	326.350	241.500	254.600	288.200	328.150	409.000	432.950	447.100	461.450
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.200	0	4.200	9.500	13.600	17.100	11.600	8.400	9.800	11.600	10.600	10.600	247.400	247.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.600	0	1.600	3.200	5.000	7.000	7.900	9.700	11.600	13.600	15.400	15.600	17.700	19.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	59.150	0	0	0	33.400	510.000	0	0	0	0	0	0	-650	-650
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	21.374.150	513.000	856.400	1.003.250	3.011.400	5.233.250	4.667.000	5.188.100	5.305.000	5.344.750	4.729.900	6.827.550	7.233.950	7.359.500
11 Personalaufwendungen	-3.208.720	0	0	10.400	120.000	70.000	70.000	70.000	154.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-15.312.250	12.200	83.150	593.550	552.750	955.800	1.203.100	1.107.400	843.200	979.350	1.067.150	1.070.550	867.150	911.950
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.975.650	0	0	0	84.400	83.800	201.250	101.050	101.050	101.050	101.050	101.050	-188.250	-188.250
15 Transferaufwendungen	-19.325.200	15.000	17.000	268.000	194.000	474.400	540.900	492.900	492.900	492.900	492.900	492.900	492.900	492.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-825.200	0	0	0	300	300	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	133.850	133.850
17 Ordentliche Aufwendungen	-42.647.020	27.200	100.150	1.121.950	951.450	1.584.300	2.017.300	1.773.400	1.593.200	1.674.350	1.762.150	1.765.550	1.404.650	1.449.450
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.272.870	540.200	956.550	2.125.200	3.962.850	6.817.550	6.684.300	6.961.500	6.898.200	7.019.100	6.492.050	8.593.100	8.638.600	8.808.950
19 Finanzerträge	1.150.000	0	15.000	71.050	342.050	628.100	423.800	411.250	1.321.250	643.100	1.857.950	625.000	627.750	643.900
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-582.700	0	0	0	0	0	4.500	0	0	0	12.700	61.400	97.600	104.500
21 Finanzergebnis	1.732.700	0	15.000	71.050	342.050	628.100	419.300	411.250	1.321.250	643.100	1.845.250	563.600	530.150	539.400
22 Ordentliches Ergebnis	-19.540.170	540.200	971.550	2.196.250	4.304.900	7.445.650	7.103.600	7.372.750	8.219.450	7.662.200	8.337.300	9.156.700	9.168.750	9.348.350
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-19.540.170	540.200	971.550	2.196.250	4.304.900	7.445.650	7.103.600	7.372.750	8.219.450	7.662.200	8.337.300	9.156.700	9.168.750	9.348.350
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-19.540.170	540.200	971.550	2.196.250	4.304.900	7.445.650	7.103.600	7.372.750	8.219.450	7.662.200	8.337.300	9.156.700	9.168.750	9.348.350

HSP-Controlling (für das Jahr 2021) (Muster 4)

Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	HSP Ziel* 2021 (EUR)	30.09.2020	Bemerkung
1	Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer	1.322.000	990.200	
2	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B	2.893.000	2.876.000	
3	Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS	3.900	0	zu Nrn. 3-5:
4	Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS	28.000	0	keine Umsetzung im HHJ 2020
5	Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS	150.000	0	durch Beitragsaussetzungen wg Corona und veränderter Einkommenssituation der Eltern
6	Schließung der Turnhalle "Schillerstraße"	13.350	13.200	
7	Erhebung von Elternbeiträgen für Tagespflege	227.100	107.700	
8	Reduzierung Fuhrpark	5.000	5.000	
9	Konsolidierungsbeitrag der Technischen Betriebe Schwelm AÖR (TBS)	1.726.450	761.050	
10	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A	1.500	1.500	
11	Senkung der Sachaufwendungen	12.000	12.000	
12	Optimierung der Musikschule	0	0	die Maßnahme wird ab 2015 nicht weiter verfolgt und muss durch andere Maßnahmen kompensiert werden
13	Optimierung der Bücherei	19.700	7.500	
14	Optimierung des Museums	9.250	3.600	
15	Senkung der Sachaufwendungen (ehemals Kulturbüro)	7.300	7.700	
16	Reduzierung Instandhaltung Hallenbad	0	0	
17	Neukonzeption der Schulstandorte	287.550	287.550	
18	Umsetzung Organisationsuntersuchung	0	0	Nachbesetzung der kfm. Stelle im Immobilienmanagement im Rahmen der Abarbeitung von Großprojekten ab HHJ 2020 erforderlich
19	Optimierung der Reinigung	45.000	45.000	
20	Ertragssteigerung der Vergnügungssteuer	56.500	81.500	
21	Papierlose Gremienarbeit	21.000	11.000	
22	Organisationsänderung in der Jugendhilfe	223.400	223.400	Plan-Konsolidierung bleibt auf der Höhe für die Jahre 2017ff gem. Rspr. Bez.Reg. 06.09.2016
23	Senkungen Sachaufwand	275.000	275.000	
24	Reduzierung Niederschlagswasser (Bundes- u. Landesstraßen)	119.100	116.900	
25	Konsolidierungsbeitrag von verbundenen Unternehmen	600.000	0	
26	Erhöhung der Hundesteuer	39.800	39.900	
27	Zentralisierung der Verwaltung	167.400	180.100	Planung neu ab Etat 2020
28	Optimierung von Geschäftsprozessen in 2 Fachbereichen	84.000	84.000	
	Summe	8.337.300	6.129.800	

* HSP-Ziel: Betrag der Nettokonsolidierung der jeweiligen Konsolidierungsmaßnahme

Währung: EUR

Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	1.399.300,00	48.488.700,00	40.167.200,00	43.347.700,00	44.983.700,00	47.028.700,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.260.896,04	22.634.450,00	24.659.600,00	23.865.950,00	23.900.950,00	24.372.700,00
+ Sonstige Transfererträge	1.350.520,78	1.399.300,00	860.500,00	600.250,00	600.250,00	600.250,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.353.985,26	3.665.000,00	3.557.000,00	3.685.500,00	3.666.000,00	3.666.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	763.087,59	843.700,00	784.700,00	786.500,00	1.026.950,00	976.150,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.512.622,23	3.601.250,00	3.673.150,00	3.623.350,00	3.608.350,00	3.629.650,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.544.518,11	4.255.010,00	4.334.900,00	4.016.796,00	3.936.350,00	3.893.894,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	46.305,32		130.000,00	130.000,00	50.000,00	50.000,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	82.362.030,18	84.887.410,00	78.167.050,00	80.056.046,00	81.772.550,00	84.217.344,00
- Personalaufwendungen	19.867.822,28	19.820.408,00	21.838.341,00	22.076.148,00	22.201.228,00	22.122.311,00
- Versorgungsaufwendungen	2.943.955,19	2.791.900,00	3.086.950,00	3.119.348,00	3.148.360,00	2.959.700,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.033.806,94	10.722.250,00	11.072.850,00	10.350.600,00	10.568.350,00	11.160.450,00
- Bilanzielle Abschreibungen	4.058.200,23	4.476.450,00	4.620.250,00	4.620.250,00	4.903.600,00	4.903.600,00
- Transferaufwendungen	45.306.096,88	45.738.670,00	47.455.150,00	47.995.350,00	48.764.950,00	50.157.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.936.754,65	2.921.360,00	3.347.210,00	3.174.910,00	3.015.920,00	2.936.240,00
= Ordentliche Aufwendungen	85.146.636,17	86.471.038,00	91.420.751,00	91.336.606,00	92.602.408,00	94.239.301,00
= Ordentliches Ergebnis	-2.784.605,99	-1.583.628,00	-13.253.701,00	-11.280.560,00	-10.829.858,00	-10.021.957,00
+ Finanzerträge	3.901.662,20	2.928.800,00	3.970.950,00	2.679.000,00	2.673.750,00	2.878.900,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.033.703,42	1.126.000,00	805.000,00	1.043.000,00	1.141.000,00	1.162.000,00
= Finanzergebnis	2.867.958,78	1.802.800,00	3.165.950,00	1.636.000,00	1.532.750,00	1.716.900,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	83.352,79	219.172,00	-10.087.751,00	-9.644.560,00	-9.297.108,00	-8.305.057,00
+ Außerordentliche Erträge			10.132.250,00	9.736.000,00	9.683.000,00	9.203.000,00
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis			10.132.250,00	9.736.000,00	9.683.000,00	9.203.000,00
= Jahresergebnis	83.352,79	219.172,00	44.499,00	91.440,00	385.892,00	897.943,00
- Globaler Minderaufwand						
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	83.352,79	219.172,00	44.499,00	91.440,00	385.892,00	897.943,00
Nachrichtlich : Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage						
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	320.246,88					
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	235.064,27					
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
= Verrechnungssaldo	85.182,61					

Personalfluktuations Überblick

Jahr tatsächliche Maßnahme	Produktgruppe	Fachbereich	Berufsgruppe	Maßnahme	Ereignis	Vergütung derzeit	Vergütung geplant	Stellenanteil z.Zt.	Stellenanteil geplant	Veränderung +/-	Zeitpunkt der Veränderung geplant	Zeitpunkt der Veränderung tatsächlich	Kommentar
2019	Tatsächliche Fluktuation												
	02.01.	5	Feuerwehr	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	A 8	A 8	1,00	1,00	0,00	01/2019	31.01.2019	
	06.01.	4	Ergänzungskraft	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	S 3	S 3	0,51	0,51	0,00	01/2019	31.01.2019	
	10.01.	6	Dipl.-Ing.	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	11	11	1,00	1,00	0,00	01/2019	31.01.2019	
	06.01.	4	Erzieherin	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	S 08 a	S 08 a	1,00	1,00	0,00	03/2019	31.03.2019	
	06.01.	4	Sozialarbeiter	Wegfall der Stelle /Nachbesetzung intern	Eintritt Rentenalter/Abfindung	S 15	0	1,00	0,00	-1,00	03/2019	31.03.2019	
	01.01.	3	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	08	08	1,00	1,00	0,00	04/2019	30.04.2019	
	01.01.	1	IT	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	11	10	1,00	1,00	0,00	05/2019	31.05.2019	
	02.01.	2	Reinigung	Wegfall Stelle	Fluktuation andere Gründe	02	02	0,38	0,00	-0,38	05/2019	31.05.2019	Regelaltersgrenze 31.08.2026
	01.01.	3	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	08	9 a	1,00	1,00	0,00	05/2019	31.05.2019	
	01.01.	2	Hausmeister	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter/Kündigung	06	06	1,00	1,00	0,00	06/2019	30.06.2019	
	06.01.	4	Erzieherin	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter/Kündigung	S 13	S 13	1,00	1,00	0,00	06/2019	30.06.2019	
	06.01.	4	Erzieherin	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	S 08 a	S 08 a	1,00	1,00	0,00	06/2019	30.06.2019	
	02.01.	5	Feuerwehr	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	A 7	A 7	1,00	1,00	0,00	07/2019	31.07.2019	
	03.02.	4	Hilfskraft OGS	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	03	03	0,46	0,46	0,00	07/2019	31.07.2019	
	03.02.	4	Hilfskraft OGS	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	02	02	0,26	0,26	0,00	07/2019	11.07.2019	
	03.01.	7	Schulsekr.	Nachbesetzung erforderlich / günstiger	Eintritt Rentenalter/Kündigung	06	06	0,44	0,44	0,00	08/2019	31.08.2019	
	04.01.	7	Musiklehrerin	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter/Abfindung	9 b	06	1,00	0,70	-0,30	08/2019	31.08.2019	
	05.01.	4	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	09 c	09 c	1,00	1,00	0,00	08/2019	31.08.2019	
	01.01.	2	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	09 c	09 c	1,00	1,00	0,00	09/2019	30.09.2019	

06.01.	4	Sozialarbeiter	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	S 11 b	S 11 b	1,00	1,00	0,00	09/2019	30.09.2019	
02.01.	5	Rettungsassistentin	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	06	06	1,00	1,00	0,00	09/2019	30.09.2019	
01.01.	2	Hauswartin	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	02	02	0,77	0,77	0,00	10/2019	31.10.2019	
01.01.	2	Dipl.-Ing.	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	11	11	1,00	1,00	0,00	12/2019	31.12.2019	
01.01.	2	Schulhausm.	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter/Kündigung	07	07	1,00	1,00	0,00	12/2019	31.12.2019	
10.01.	6	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	A11	A11	1,00	1,00	0,00	12/2019	31.12.2019	
03.02.	4	Hilfskraft OGS	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	S02	S02	0,30	0,30	0,00	12/2019	31.12.2019	
Stellenabbau 2019							22,12	20,44	-1,68			

2020	09.01.	FB 6	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Fluktuation andere Gründe	11	11	1,00	1,00	0,00	05/2020	13.05.2020
	04.01.	7	Bücherei	Wegfall der üpl. Stelle	Rentenbezug	05	0	0,59	0,00	-0,59	03/2020	11.03.2020
	05.02.	4	JC	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	A13	0	1,00	0,00	-1,00	03/2020	31.03.2020
	01.01.	3	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	08	08	1,00	1,00	0,00	03/2020	31.03.2020
	01.01.	1	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter/Kündigung	08	08	1,00	0,00	-1,00	04/2020	30.04.2020
	03.02.	4	Hilfskraft OGS	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	S02	S02	0,31	0,31	0,00	04/2020	30.04.2020
	06.03.	4	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	09a	09c	1,00	1,00	0,00	06/2020	30.06.2020
	05.02.	4	JC	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	10	0	1,00	0,00	-1,00	07/2020	31.07.2020
	03.02.	4	OGS	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	S08a	S08a	0,61	0,61	0,00	07/2020	31.07.2020
	02.01.	5	Feuerwehr	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	A8	A8	1,00	1,00	0,00	08/2020	31.08.2020
	06.01.	4	Hort	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	S08a	S08a	0,54	0,54	0,00	08/2020	31.08.2020
	01.01.	1	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	09c	09c	1,00	1,00	0,00	09/2020	30.09.2020
	01.01.	1	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	A 9	E 11	1,00	1,00	0,00	10/2020	31.10.2020
	04.01.	7	Bücherei	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter/Kündigung	09 b	09c	0,62	0,90	0,28	11/2020	30.11.2020
	06.03.	4	Sozialarbeiter	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	S 14	S14	1,00	1,00	0,00	11/2020	30.11.2020
	06.03.	4	Sozialarbeiterin	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	S 14	S11b	1,00	1,00	0,00	12/2020	31.12.2020
	06.01.	4	Praktikantin	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	P	P	1,00	1,00	0,00	12/2020	30.11.2020
02.01.	4	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter/Kündigung	06	05	0,71	0,52	-0,19	12/2020	31.12.2020	
Stellenabbau 2020							15,38	11,88	-3,50			

Stellenabbau Gesamt

37,50

32,32

-5,18

Personalfluktuations Überblick

Jahr tatsächliche Maßnahme	Produktgruppe	Fachbereich	Berufsgruppe	Maßnahme	Ereignis	Vergütung derzeit	Vergütung geplant	Stellenanteil z.Zt.	Stellenanteil geplant	Veränderung +/-	Zeitpunkt der Veränderung geplant	Zeitpunkt der Veränderung tatsächlich	Kommentar
----------------------------	---------------	-------------	--------------	----------	----------	-------------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-----------------	-----------------------------------	---------------------------------------	-----------

Umgesetzte Maßnahmen

2019	06.01.	FB 4	Sozialarbeiter	Wegfall der Stelle / Nachbesetzung intern	Eintritt Rentenalter	S 11	0	1,00	0,00	-1,00	01/2021	31.03.2019	
	01.01.	FB 1	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	11	10	1,00	1,00	0,00	06/2019	31.05.2019	Nachbesetzung verzögert
	01.01.	FB 2	Hausmeister	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	06	06	1,00	1,00	0,00	01/2022	30.06.2019	Nachbesetzung verzögert
	06.01.	FB 4	Erzieherin	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	S 13	S 13	1,00	1,00	0,00	01/2022	30.06.2019	
	06.01.	FB 4 MLWG	Erzieherin	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	S 8a	S8a	1,00	1,00	0,00	06/2023	30.06.2019	
	03.01.	FB 4	Schulsek.	Nachbes. erforderlich / günstiger	Eintritt Rentenalter	06	05	0,44	0,44	0,00	10/2022	21.08.2019	
	04.01.	FB 7	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	09	09	1,00	0,70	-0,30	01/2021	31.08.2019	Nachfolge reduziert
	01.01.	FB 2	Hauswartin	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	02	02	0,77	0,77	0,00	11/2019	31.10.2019	
	01.01.	FB 2	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	11	11	1,00	1,00	0,00	10/2019	31.12.2019	
	01.01.	FB 2	Hausmeister	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	6	6	1,00	1,00	0,00	01/2022	31.12.2019	Ausgeschieden 31.12.2019

Stellenabbau 2019

9,21	7,91	-1,30
-------------	-------------	--------------

2020

05.02.	JC	Sozialarbeiter	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	10	0	1,00	0,00	-1,00	07/2020	31.07.2020	Ausgeschieden 31.07.2020
05.02.	JC	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	A13	0	1,00	0,00	-1,00	03/2020	31.03.2020	Ausgeschiedem 31.03.2020
01.01.	FB 1	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	8	8	1,00	0,00	-1,00	09/2021	30.04.2020	Ausgeschieden 30.04.2020; Entgegen Planung keine Nachbesetzung
09.01.	FB 6	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	11	11	1,00	1,00	0,00	01/2022		
04.01.	FB 7 Büch	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	5	0	0,59	0,00	-0,59	03/2027	11.03.2020	Ausgeschieden 11.03.2020
04.01.	FB 7 BUECH	Büchereileitung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	9 b	9 b	0,62	0,90	0,28	10/2023	30.11.2020	Ausgeschieden 30.11.2020
02.01.	FB 5	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	6	6	0,71	0,52	-0,19	01/2022	31.12.2020	Ausgeschieden 31.12.2020

Stellenabbau 2020

5,92	2,42	-3,50
-------------	-------------	--------------

Stellenabbau Gesamt bis Ende 2020

15,13	10,33	-4,80
--------------	--------------	--------------

Personalfluktuations Überblick

Jahr tatsächliche Maßnahme	Produktgruppe	Fachbereich	Berufsgruppe	Maßnahme	Ereignis	Vergütung derzeit	Vergütung geplant	Stellenanteil z.Zt.	Stellenanteil geplant	Veränderung +/-	Zeitpunkt der Veränderung geplant	Zeitpunkt der Veränderung tatsächlich	Kommentar
Geplante Maßnahmen ab 2021													
ab 2021	01.01.	FB 1 ADV	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	ATZ	12	12	1,00	1,00	0	01/2023	31.08.2021	
	04.01.	FB 7 BUECH	Büchereikraft	Nachbes. erforderlich	ATZ	03	03	0,57	0,57	0	07/2021		
Stellenabbau 2021								1,57	1,57	0,00			

Geplante Maßnahmen ab 2022													
	06.01.	FB 4	Sozialarbeiter	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rententalter	S13	S 13	1,00	1,00	0,00	01/2022		
ab 2022	05.01.	FB 4	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rententalter	09	09	1,00	1,00	0,00	01/2022		
	01.01.	FB 2	Hausmeister	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rententalter	06	06	1,00	1,00	0,00	01/2022	31.12.2020	
	01.01.	FB 1	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rententalter	A 11	10	1,00	1,00	0,00	01/2022		
	10.01.	FB 6	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rententalter	A 15	A 14	1,00	1,00	0,00	01/2022		
	09.01.	FB 6	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rententalter	11	11	1,00	1,00	0,00	01/2022	13.05.2020	
	02.01.	FB 5	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rententalter	06	06	0,71	0,71	0,00	01/2022	31.12.2020	
	01.01.	FB 3	Verwaltung	Nachbesetzung günstiger	Fluktuation andere Gründe	A 11	A 10	1,00	1,00	0	11/2022		Weiterbeschäftigung auf Antrag bis 30.11.2022
Stellenabbau 2022								7,71	7,71	0,00			

Geplante Maßnahmen ab 2023													
	06.01.	FB 4 HORT	Küchenkraft	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rententalter	02	02	0,38	0,38	0,00	03/2023		
ab 2023	02.01.	FB 5 FW	Feuerwehr	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rententalter	8	A 8	1,00	1,00	0,00	03/2023		
	01.01.	FB 2 DFH	Hausmeister	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rententalter	06	06	1,00	1,00	0,00	04/2023		
	10.01.	FB 6	Dipl.-Ing.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rententalter	11	0	0,52	0,00	-0,52	05/2023		
	08.01.	FB 7 HB	nachgestellte Ba	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rententalter	05	05	0,50	0,50	0,00	07/2023		
	01.01.	StOP	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Eintritt Rententalter	A 13	0	1,00	1,00	0,00	07/2023		Ausscheiden nach ATZ
	03.07.	FB 7	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rententalter	06	06	0,78	0,78	0,00	09/2023		
	04.01.	FB 7 BUECH	Büchereikraft	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rententalter	06	06	0,57	0,57	0,00	11/2023		
	01.01.	FB 4 MITTE	Reinigung/Küche	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rententalter	02	03	0,39	0,39	0,00	11/2023		
	06.01.	FB 4	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	ATZ	A 8	A 8	0,60	0,60	0,00	03/2023		Ausscheiden 31.03.2026
Stellenabbau 2023								6,74	6,22	-0,52			

Geplante Maßnahmen ab 2024													
	04.01.	FB 7	Musikschule	Nachbes. erforderlich /günstige	Eintritt Rententalter	12	9 c	1,00	1,00	0,00	01/2024		Stellenumfang der Nachbesetzung wird noch geprüft
	04.01.	FB 7	Musikschule	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rententalter	9 b	9 b	0,32	0,32	0,00	01/2024		
	01.01.	FB 1	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Eintritt Rententalter	A 14	A 12	1,00	1,00	0,00	01/2024		
	03.02.	FB 4	OGS	Nachbes. Erforderlich	Eintritt Rententalter	S 3	S 3	0,46	0,46	0,00	03/2024		

01.01.	FB 2	Reinigung	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2	0	0,59	0,00	-0,59	05/2024		
06.03.	FB 4	Verwaltung	Nachbes. Erforderlich	Eintritt Rentenalter	A 10	A 10	1,00	1,00	0,00	06/2024		
08.01.	FB 7 Bad	Reinigung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2	2	0,74	0,74	0,00	10/2024		
							5,11	4,52	-0,59			

Geplante Maßnahmen ab 2025

06.01.	FB 4 Kita	Erzieherin	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	S 8 a	S 8 a	1,00	1,00	0,00	01/2025		
05.04.	FB 4	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	14	14	1,00	1,00	0,00	03/2025		
05.02.	FB 4	JC	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	A 11	0	1,00	0,00	-1,00	08/2025		
01.01.	FB 3	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	8	8	1,00	1,00	0,00	08/2025		
09.02.	FB 6	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	11	11	1,00	1,00	0,00	08/2025		
09.03.	FB 6	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	11	11	1,00	1,00	0,00	11/2025		
Stellenabbau 2025							6,00	5,00	-1,00			

Stellenabbau Gesamt

27,13	25,02	-2,11
--------------	--------------	--------------

Paket A der Personalkosten Hochrechnungen des Besoldungs- und Gehaltsprogrammes nach individuellen Merkmalen der Beschäftigten und Durchschnittswerten unbesetzter Stellenplanstellen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2019
Ansatz	12.953.342	13.028.408	12.946.257	13.109.268	13.590.384	14.261.501	14.594.550	15.179.070	16.697.950	18.431.410	18.754.910	18.865.520	18.890.970	13.707.848
Rechnungsergebnis	12.241.710	12.744.932	12.882.008	12.878.202	13.150.779	13.912.072	14.677.404	15.592.309						13.509.927
Abweichung Ansatz/ RE	711.632	283.476	64.249	231.066	439.605	349.429	-82.854	-413.239						197.920
in Prozent:	6%	2%	0%	2%	3%	3%	-1%	-3%						1%

Paket B1 der Personalkosten Zuführungen zu Rückstellungen, Versorgungskassen (Ansatzwerte aus Gutachten/ Erfahrungswerte) und ATZ aktive Beschäftigte

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2019
Ansatz	1.278.905	1.414.999	1.327.708	1.452.006	1.448.750	1.548.450	1.481.150	1.528.950	2.190.862	2.478.650	2.481.215	2.507.812	2.285.511	1.435.115
Rechnungsergebnis	1.602.232	1.916.133	1.860.355	2.550.599	1.822.588	1.847.681	2.607.808	3.306.425						2.189.228
Abweichung Ansatz/ RE	-323.327	-501.134	-532.647	-1.098.593	-373.838	-299.231	-1.126.658	-1.777.475						-754.113
in Prozent:	-20%	-26%	-29%	-43%	-21%	-16%	-43%	-54%						-34%

Paket B2 der Personalkosten Zuführungen zu Rückstellungen Überstunden (501120/501220)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2019
Ansatz	0	0	0	0	150.000	150.000	40.000	40.000	131.200	212.000	192.800	194.728	196.676	
Rechnungsergebnis	0	302.301	307.431	221.222	164.433	161.631	193.526	222.767						196.664
Abweichung Ansatz/ RE	0	-302.301	-307.431	-221.222	-14.433	-11.631	-153.526	-182.767						nicht aussagekräftig, da bis 2016 keine Ansätze
in Prozent:		-100%	-100%	-100%	-9%	-7%	-79%	-82%						

Paket B3 der Personalkosten Zuführungen zu Rückstellungen Urlaub (501130/501230)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2019
Ansatz	0	0	0	0	209.784	209.784	209.784	465.262	465.262	469.200	426.600	430.866	435.174	
Rechnungsergebnis	0	487.161	679.556	392.245	385.549	465.261	419.628	469.864						412.408
Abweichung														
Ansatz/ RE	0	-487.161	-679.556	-392.245	-175.765	-255.477	-209.844	-4.602						nicht aussagekräftig, da bis 2016 keine Ansätze
in Prozent:		-100%	-100%	-100%	-46%	-55%	-50%	-1%						

Paket B4 der Personalkosten Zuführungen zu Rückstellungen Beihilfen (Ansatzwerte aus Gutachten/ Erfahrungswerte) **aktive**

Beschäftigte (504100)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2019
Ansatz	234.400	237.600	220.800	245.600	257.883	260.458	170.350	220.343	220.334	220.341	222.543	224.772	227.020	230.929
Rechnungsergebnis	112.376	130.501	258.858	213.924	195.052	190.826	204.799	183.224						186.195
Abweichung														
Ansatz/ RE	122.024	107.099	-38.058	31.676	62.831	69.632	-34.449	37.119						44.734
in Prozent:	109%	82%	-15%	15%	32%	36%	-17%	20%						24%

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2019
Summe PWK														
A+B_{1,2,3,4}														
(bis 2017 ohne Honorare/ ab 2018 mit Honorare)							inkl. Honorare	inkl. Honorare	inkl. Honorare	inkl. Honorare	inkl. Honorare	inkl. Honorare	inkl. Honorare	
Ansatz	14.466.647	14.681.007	14.494.765	14.806.874	15.656.801	16.430.193	16.623.134	17.556.425	19.820.408	21.925.501	22.192.568	22.318.798	22.241.051	15.589.481
Rechnungsergebnis	13.956.319	15.581.028	15.988.207	16.256.192	15.718.402	16.577.472	18.103.166	19.867.822		0	0	0		16.506.076
Abweichung														
Ansatz/ RE	510.328	-900.021	-1.493.442	-1.449.318	-61.601	-147.279	-1.480.032	-2.311.397						-916.595
in Prozent:	4%	-6%	-9%	-9%	0%	-1%	-8%	-12%						-6%

Paket C der Personalkosten Zuführungen zu Rückstellungen, Versorgungskassen und Beihilfen (Ansatzwerte aus Gutachten/
Erfahrungswerte) **Versorgungsempfänger**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2019
Ansatz	2.112.883	2.030.000	1.821.703	1.691.500	2.316.259	2.282.133	2.158.250	2.346.550	2.791.900	3.086.950	3.119.348	3.148.360	2.959.700	2.094.910
Rechnungsergebnis	3.022.630	2.252.284	3.026.260	2.386.677	2.747.193	2.672.017	3.439.832	2.943.955						2.811.356
Abweichung Ansatz/ RE	-909.747	-222.284	-1.204.557	-695.177	-430.934	-389.884	-1.281.582	-597.405						-716.446
in Prozent:	-30%	-10%	-40%	-29%	-16%	-15%	-37%	-20%						-25%

Paket D der Personalkosten Erträge aus Auflösung von Rückstellungen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2019
Ansatz	512.300	409.600	1.105.050	686.900	714.763	714.763	1.669.084	1.904.542	1.579.210	1.830.000	1.471.896	1.392.100	1.349.694	964.625
Rechnungsergebnis	2.785.854	2.075.098	2.069.474	2.673.885	2.629.967	1.714.704	1.285.036	2.004.832						2.154.856
Abweichung Ansatz/ RE	-2.273.554	-1.665.498	-964.424	-1.986.985	-1.915.204	-999.941	384.048	-100.290						-1.190.231
in Prozent:	-82%	-80%	-47%	-74%	-73%	-58%	30%	-5%						-55%

Summe Pakete A/B/C/D - Personalkosten insgesamt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2019
Ansatz	16.067.230	16.301.407	15.211.418	15.811.474	17.258.297	17.997.563	17.112.300	17.998.433	21.033.098	23.182.451	23.840.020	24.075.058	23.851.057	16.719.765
Rechnungsergebnis	14.193.095	15.758.213	16.944.993	15.968.984	15.835.628	17.534.785	20.257.962	20.806.945	0	0	0	0	0	17.162.576
Abweichung Ansatz/ RE	1.874.135	543.194	-1.733.575	-157.510	1.422.669	462.778	-3.145.662	-2.808.512						-442.810
in Prozent:	13%	3%	-10%	-1%	9%	3%	-16%	-13%						-3%

Entwicklung Stellenplan

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stellenanteile	270,96	257,33	258,41	254,55	258,69	264,52	271,10	271,44	284,46	296,29
Abweichung zum Vorjahr		-13,63	1,08	-3,86	4,14	5,83	6,58	0,34	13,02	11,83
	2012 - 2021		25,33							

Bestehende und geplante Kooperationen der Stadt Schwelm

<p>FB 1</p> <p>IT</p> <p>Personal</p> <p>IT</p>	<p>Bestehende Kooperationen</p> <p>Bürgerportal</p> <p>Einführung DMS / E-Akte</p> <p>Gemeinsame Beschaffung Finanzsoftware mps</p> <p>Beschaffung und Betrieb des Web-Auftritts</p> <p>Beschaffung und Betrieb der Software Findus</p> <p>Beschaffung und Betrieb der Software Geodaten</p> <p>Beschaffung und Betrieb OZG</p> <p>Betrieb Software LoGa</p> <p>Postdienstleistungen</p> <p>Betrieb Software Prosoz</p> <p>Datensicherheit</p> <p>Beihilfesachbearbeitung</p> <p>Beihilfesachbearbeitung</p> <p>Kooperation im Bereich des Arbeitsschutzes</p> <p>Zusammenarbeit im Bereich Ausbildung</p> <p>Gemeinsame Rechnungsprüfung</p> <p>Geplante Kooperationen</p> <p>Interkommunale Zusammenarbeit (gemeinsames Rechenzentrum)</p>	<p>mit</p> <p>Kreis und EN-Kommunen</p> <p>Stadt Witten und EN-Kommunen</p> <p>Hattingen, Wetter, Gevelsberg, Breckerfeld</p> <p>Kreis, Witten und Ennepetal</p> <p>Sprockhövel, Wetter, Gevelsberg</p> <p>Ennepetal</p> <p>Kreis, EN-Städte, Bochum, Herne, Gelsenkirchen, Bottrop</p> <p>Kreis und EN-Kommunen</p> <p>Kreis</p> <p>Kreis und EN -Kommunen</p> <p>Sprockhövel</p> <p>Ennepetal</p> <p>EN-Städte</p> <p>EN-Städte</p> <p>Kreis</p> <p>EN-Städte</p>
<p>FB 2</p> <p>Gebäudewirtschaft</p>	<p>Bestehende Kooperationen</p> <p>Arbeitsgruppe Strom</p> <p>Erneuerung von Heizungsanlagen</p> <p>Europaweite Ausschreibung der Stromlieferung</p> <p>Europaweite Ausschreibung der Stromlieferung</p> <p>Geplante Kooperationen</p> <p>Bildung einer Arbeitsgruppe Energie für den Bereich energetischer Sanierungsarbeiten</p>	<p>mit</p> <p>Gevelsberg, Ennepetal</p> <p>Kreis</p> <p>EN-Städte mit Kreis (ohne Witten)</p> <p>mit</p> <p>Nachbarstädte</p>
<p>FB 4</p>	<p>Bestehende Kooperationen</p> <p>Erziehungsberatungsstelle</p> <p>Pro Familia</p> <p>Suchthilfezentrum</p> <p>Inobhutnahme-/Jugendenschutzstelle</p> <p>Pool-Lösung I-helfer an der Lohermockenschule</p> <p>Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Beschulung von Schwelmer Förderschulkindern</p> <p>Gesund EN</p> <p>Geplante Kooperationen</p> <p>Gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle</p>	<p>mit</p> <p>Südkreisstädten und Sprockhövel</p> <p>Südkreisstädten und Sprockhövel</p> <p>Südkreisstädten</p> <p>Ennepetal, Gevelsberg</p> <p>Ennepetal</p> <p>Gevelsberg</p> <p>Städte im EN-Kreis</p> <p>Ennepetal, Gevelsberg</p>
<p>FB 5</p> <p>Feuerwehr</p>	<p>Bestehende Kooperationen</p> <p>Zusammenarbeit im Brandschutz und für die technische Hilfeleistung</p> <p>Führungsunterstützung bei Großschadensereignisse, "Mobiler Führungsstab EN"</p> <p>Einsatzkonzepte für Bewältigung von Schadensereignisse mit vielen Verletzten oder Erkrankten</p> <p>Einsatzkonzept für die Bewältigung von Schadensereignissen in Zusammenhang mit gefährlichen Stoffen und Gütern, ABC-Einsätze</p> <p>Gemeinsame Beschaffung notwendiger Alarmierungsmittel, Feuerlöschschläuche, Atemschutzgeräte etc.</p> <p>Gemeinsame Beschaffung von Geräten für den Digitalfunk, gemeinsame Ausschreibung für die Umsetzung (Fahrzeugeinbau etc.) über Vorhaltung einzelner Geräte und Spezialkräfte wie z.B. Gefahrgut-Messfahrzeug, Boote, Feuerwehrtaucher etc.</p> <p>Kooperation bei der feuerwehrtechnischen Grundausbildung ehrenamtlicher Feuerwehrangehöriger</p> <p>Erarbeitung einheitlicher Standards für Feuerwehr- und Rettungsdienst</p> <p>Wartung, Prüfung und Instandsetzung der Atemschutzgeräte, Messgeräte und Schläuche</p> <p>Wartung Zugeinrichtungen und pneumatische Hebegeräte</p> <p>Motorkettsägenausbildung, Arbeitssicherheit-Baum-I</p> <p>Beteiligung an der Ausbildungsmesse / Mitgliederwerbung</p> <p>Ausbildung von Brandmeistern</p> <p>Aus- und Fortbildung von Notfallsanitätern</p> <p>Zusammenarbeit im Bereich Vorbeugender Brandschutz</p> <p>Jugendfeuerwehr</p>	<p>mit</p> <p>Ennepetal, Wuppertal</p> <p>EN-Kreis</p> <p>EN-Kreis, Feuerwehren des EN-Kreises</p> <p>EN-Kreis, Feuerwehren des EN-Kreises</p> <p>EN-Kreis</p> <p>EN-Kreis, Feuerwehren des EN-Kreises</p> <p>EN-Kreis, Feuerwehren des EN-Kreises</p> <p>Feuerwehr Ennepetal und Wuppertal (ruht zur Zeit, nur nach Bedarf)</p> <p>EN-Kreis, Feuerwehren des EN-Kreises</p> <p>EN-Kreis, Kreisfeuerwehrentrale</p> <p>Feuerwehr Ennepetal und Wetter</p> <p>TBS (ruht zur Zeit, nur nach Bedarf)</p> <p>EN-Kreis, Feuerwehren des EN-Kreis (ruht zur Zeit, nur nach Bedarf)</p> <p>BF-Witten;BF-Ennepetal; BF-Gevelsberg</p> <p>BF-Hagen / Rettungsdienstschule, FW-Hattingen; BF-Witten (ruht zur Zeit, nur nach Bedarf)</p> <p>EN-Kreis</p> <p>FW des EN-Kreises</p>

FB 6	Bestehende Kooperationen	mit
	<p>Planung</p> <p>Geografisches Informationssystem Fachschalen Bebauungsplan und FNP</p> <p>Netzwerk Innenstadt NRW</p> <p>Geodaten</p> <p>Geografisches Informationssystem Smallworld-Interessen-Gruppe Arbeitskreis Geodaten</p> <p>Einkaufsgemeinschaft Luftbildkarten</p> <p>Stadtplanwerk Ruhrgebiet + Open-Street-Map (OSM)</p> <p>Geoportal Metropole Ruhr mit den B.-Plänen des Ruhrgebietes im Geonetzwerk Metropole Ruhr des RVR</p> <p>Öffentl. Verkehrsflächen</p> <p>öffentlich-rechtliche Vereinbarung zum südlichen Abschnitt der Steinhäuser Bergstr. über Ausbau des Straßenabschnitt, Regelung der Baulast, Straßenbeleuchtung, Kanalanschluss, Gebührenveranlagung, Straßenreinigung und Winterdienst</p> <p>Zusammenarbeit beim Ausbau der Kreuzung "Milsper Straße" / B7 zur Flächenentwicklung im jeweiligen Stadtgebiet</p> <p>Bau eines Radweges durch den Schwelmer Tunnel bis nach Gevelsberg</p> <p>Geplante Kooperationen</p> <p>Entwicklung Flächensuche GE-Gebiet</p>	<p>Kreis</p> <p>Leverkusen, Lüdenscheid, Iserlohn, Frechen, Schwerte (ruht zur Zeit)</p> <p>freiwillige Arbeitsgemeinschaft von nordrhein-westfälischen Städten und Gemeinden</p> <p>EN-Kreis</p> <p>Leverkusen, Lüdenscheid, Iserlohn, Frechen, Schwerte</p> <p>Gevelsberg, Ennepetal, Hattingen, Sprockhövel, Witten</p> <p>Herdecke, Wetter, EN-Kreis</p> <p>RVR, EN-Kreis, Ennepetal, Gevelsberg, Hattingen, Wetter, Herdecke, Sprockhövel, Witten, Breckerfeld sowie die Versorger AVU und die Stadtwerke Witten und Hattingen</p> <p>RVR-Städte plus Achse Wuppertal-Düsseldorf-Köln über OSM-Aktualisierung weltweit vernetzt</p> <p>Geonetzwerk Metropole Ruhr - alle Ruhrgebietsstädte und -kreise (EU - Inspire - konform)</p> <p>Stadt Wuppertal</p> <p>Stadt Ennepetal (ruht derzeit, Wiederaufgreifen "bei Anlass")</p> <p>Gevelsberg</p> <p>mit</p> <p>NRW Urban-Kommunale</p>

FB 7	Bestehende Kooperationen	mit
	<p>Bücherei</p> <p>regelmäßige gemeinsame Projekte</p> <p>Büchereileitung und Betrieb</p> <p>Musikschule</p> <p>Zusammenarbeit mit den anderen Musikschulen zur Angebotsweiterung bei fehlenden Instrumenten, regelmäßige gemeinsame Projekte und Workshops (u.a. beim Projekt "Kulturucksack NRW"), regelmäßige Dienstbesprechungen der Schulleitungen, gemeinsame Schulungsmaßnahmen für Lehrkräfte, gegenseitiger Instrumentenverleih</p>	<p>Ennepetal, Gevelsberg, Sprockhövel, Wetter</p> <p>Sprockhövel</p> <p>Ennepetal, Gevelsberg, Hattingen, Witten</p>

NKF-Kennzahlen NRW
Wertgrößen zur Ermittlung der Kennzahlen

Gemeinde (GV):	Schwelm		
Einwohnerzahl:	28.557	Körperschafts-Status:	Mittlere kreisangehörige Stadt
Sog. Optionskommune:	ja	Haushaltssituation 2019:	Pflichtige Teilnahme am Stärkungspakt

Haushaltsjahr	Vorvorjahr (IST)	Vorjahr (Plan)	HHJ	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Daten aus dem Ergebnisplan						
	Rechnungsergebnis	Plandaten	Haushalt ausgeglichen			
Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben (Umlageverbände: Allg.Umlagen)	46.530.095	48.488.700	40.167.200	43.347.700	44.983.700	47.028.700
Erträge aus Zuwendungen	21.260.896	22.634.450	24.659.600	23.865.950	23.900.950	24.372.700
Ordentliche Erträge	82.362.030	84.887.410	78.167.050	80.056.046	81.772.550	84.217.344
Personalaufwendungen	19.867.822	19.820.408	21.838.341	22.076.148	22.201.228	22.122.311
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.033.807	10.722.250	11.072.850	10.350.600	10.568.350	11.160.450
Bilanzielle Abschreibungen	4.058.200	4.476.450	4.620.250	4.620.250	4.903.600	4.903.600
Transferaufwendungen	45.306.097	45.738.670	47.455.150	47.995.350	48.764.950	50.157.000
Ordentliche Aufwendungen	85.146.636	86.471.038	91.420.751	91.336.606	92.602.408	94.239.301
Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.033.703	1.126.000	805.000	1.043.000	1.141.000	1.162.000
Finanzergebnis	2.867.959	1.802.800	3.165.950	1.636.000	1.532.750	1.716.900
Außerordentliches Ergebnis			10.132.250	9.736.000	9.683.000	9.203.000
Daten aus dem Finanzplan						
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.259.700	3.543.286	-7.974.401	-5.105.991	-4.058.998	-3.396.697

Bilanzdaten

Status der Bilanz	Vom Rat festgestellt					
Infrastrukturvermögen	k.A.					
Anlagevermögen	k.A.					
Liquide Mittel	k.A.					
Allgemeine Rücklage	5.500.307	5.719.479	5.763.978	5.855.418	6.241.310	7.139.253
Ausgleichsrücklage	2.886.698	2.886.698	2.886.698	2.886.698	2.886.698	2.886.698
Eigenkapital gesamt	8.387.005	8.606.177	8.650.676	8.742.116	9.128.008	10.025.951
Sonderposten für Zuwendungen	k.A.					
Sonderposten für Beiträge	k.A.					
Pensionsrückstellungen	k.A.					
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	k.A.					
Fremdkapital gesamt	k.A.					
Bilanzsumme	k.A.					

Sonstige Daten

Anlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	k.A.					
Anlagevermögen: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	k.A.					
Anlagevermögen: Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	k.A.					
Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	k.A.					
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitspiegel)	k.A.					
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verb.-Spiegel)	k.A.					
Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel)	k.A.					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Summenbildung)	1.836.534	1.517.600	1.634.200	1.634.200	1.710.200	1.710.200
Steuerbeteiligungen (GewSt.-Umlage, Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit)	2.652.276	1.568.000	1.028.000	1.071.000	1.115.000	1.183.000

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2019 TEUR 1	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021 TEUR 2	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021 TEUR 3
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	33.001.974,32	32.709.363,26	67.056.853,61
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.5 Von Kreditinstituten	33.001.974,32	32.709.363,26	67.056.853,61
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	45.043.442,94	40.746.007,34	55.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	929.177,52	929.177,52	929.177,52
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.234.083,31	1.234.083,31	1.234.083,31
7. Sonstige Verbindlichkeiten	49.038,03	49.038,03	49.038,03
8. Erhaltene Anzahlungen	1.651.800,59	1.651.800,59	1.651.800,59
8. Summe aller Verbindlichkeiten	81.909.516,71	75.667.669,46	124.269.152,47

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Dem Haushaltsplan ist gem. § 1 Abs. 2 Kommunalhaushaltsverordnung NW eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals beizufügen.

Entwicklung des Eigenkapitals		Wert in EUR
Eigenkapital zum 31.12.2007 lt. korrigierter Eröffnungsbilanz		52.572.445,86 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	40.936.939 €	
Ausgleichsrücklage	11.635.507 €	
Sonderrücklagen	0 €	
Jahresfehlbetrag 2008 (JAB 2008)		-5.092.527,33 €
Umbuchung eines in 2008 gezahlten Zuschusses auf Eigenkapital		1.350,00 €
Eigenkapital zum 31.12. 2008		47.481.268,53 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	30.753.234 €	
Ausgleichsrücklage	16.728.034 €	
Sonderrücklagen		
Jahresfehlbetrag 2009 (JAB 2009)		-12.974.337,00 €
Buchung eines Verkaufserlöses gegen das Eigenkapital		784,00 €
Korrektur der Eröffnungsbilanz im Rahmen des Jahresabschlusses 2009		587.185,00 €

Eigenkapital zum 31.12. 2009		35.094.900,53 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	35.094.900 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
Jahresfehlbetrag 2010 (JAB 2010)		-9.034.709,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2010		26.060.191,53 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	26.060.192 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
Jahresfehlbetrag 2011 (JAB 2011)		-3.835.350,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2011		22.224.841,53 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	22.224.842 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
Jahresfehlbetrag 2012 (JAB 2012)		-517.563,11 €
Eigenkapital zum 31.12.2012		21.707.278,42 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	21.707.278 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
Jahresfehlbetrag 2013 (incl. Ergebnisverbesserung)		-3.117.373,17 €
Buchung Wertverlust gegen das Eigenkapital		-76.221,33 €

Eigenkapital zum 31.12.2013		18.513.683,92 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	18.513.684 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
Jahresfehlbetrag 2014		-8.990.643,75 €
Buchung Wertverlust gegen das Eigenkapital		-459.443,55 €
Eigenkapital zum 31.12.2014		9.063.596,62 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	9.063.597 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
Jahresfehlbetrag 2015		-5.176.111,32 €
Buchung von Veräußerungserträgen gegen das Eigenkapital gem. § 43 III GemHVO NRW		81.333,05 €
Eigenkapital zum 31.12.2015		3.968.818,35 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	3.968.818 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
Jahresüberschuss 2016		2.826.795,87 €
Buchung von Veräußerungserträgen gegen das Eigenkapital gem. § 43 III GemHVO NRW		128.258,02 €

Eigenkapital zum 31.12.2016		6.923.872,24 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	6.923.872 €	
Ausgleichsrücklage	0	
Sonderrücklagen	0	
Jahresüberschuss 2017		1.385.952,65 €
Buchung von Veräußerungserträgen gegen das Eigenkapital gem. § 43 III GemHVO NRW		100.210,12 €
Eigenkapital zum 31.12.2017		8.410.035,01 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	6.102.078 €	
Ausgleichsrücklage	2.307.957 €	
Sonderrücklagen	0 €	
Jahresüberschuss 2018		271.557,62 €
Buchung von Verrechneten Aufwendungen bei Vermögensgegenständen gegen das Eigenkapital gem. § 43 III GemHVO NRW		-462.503,86 €
Eigenkapital zum 31.12.2018		8.219.088,77 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	5.415.743,77 €	
Ausgleichsrücklage	2.803.345,00 €	
Sonderrücklagen		
Jahresüberschuss 2019		83.352,79
Buchung von Verrechnungen gegen das Eigenkapital gem. § 44 III KomHVO NRW		84.563,09

Eigenkapital zum 31.12.2019		8.387.004,65 €
davon:		
Allgemeine Rücklage	5.500.306,86 €	
Ausgleichsrücklage	2.886.697,79 €	
Sonderrücklagen		
geplanter Jahresüberschuss 2020		219.172,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2020		8.606.176,65 €
aus Vereinfachungsgründen erfolgt keine detaillierte Aufteilung auf die verschiedenen Rücklagen des Eigenkapitals		
geplanter Jahresüberschuss 2021		44.499,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2021		8.650.675,65 €
geplanter Jahresüberschuss 2022		91.440,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2022		8.742.115,65 €
geplanter Jahresüberschuss 2023		385.892,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2023		9.128.007,65 €
geplanter Jahresüberschuss 2024		897.943,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2024		10.025.950,65 €

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ... ¹⁾	voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾				
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	<u>Folgejahre</u> EUR
	1	2	3	4	5
36.107.450	0	24.942.050	9.665.400	1.500.000	0
Summe	0	24.942.050	9.665.400	1.500.000	0

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelner Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2019	Erläuterungen
		HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021		
1	2	3	4	5	6
1	SPD	16.100,- €	15.000,- €	Für alle 7 Fraktionen in Summe:	
2	CDU	15.550,- €	15.000,- €		
3	DIE BÜRGER	0,- €	0,- €		
4	B'90/Die Grünen	11.150,- €	13.100,- €		
5	FDP	11.150,- €	13.100,- €		
6	SWG/BfS	11.150,- €	11.600,- €		
7	DIE LINKE.	0,- €	11.600,- €		
8	BIZ	0,- €	11.600,- €		
Summe		rd. 66.000 €	rd. 91.000 €	66.716,87 €	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen:			
Zweckbestimmung	Geldwert		Erläuterungen
	2020 EUR	2021 EUR	
1	2	3	4
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	nein	nein	
1.1 für die Sicherheit des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	nein	nein	
3. Bereitstellung von Räumen	nein	nein	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	nein	nein	
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	nein	nein	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)			
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen			
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges	nein	nein	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Beamte

Produktbezeichnung		Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1					Summe
Produkt	Bezeichnung	B4	A16	A15	A15	A14	A13 E2	A13 E1	A12	A11	A10	A10 LG1	A9 LG1Z	A9 LG1	A8	A7	
01.01.01	Politische Gremien					0,100											0,100
01.01.02	Verwaltungsleitung	1,000	1,000	1,000		0,500	1,000										4,500
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarb					0,300				1,000			0,500				1,800
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement					0,400			1,000		1,000		1,000				3,400
01.01.10	Finanzmanagement					0,700			1,000	2,000			1,000		1,000	0,500	6,200
01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement									0,550							0,550
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement					1,000			1,000	0,490	1,310						3,800
01.01.14	Hauptarchiv								0,050								0,050
01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft								1,000	1,000							2,000
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								0,085	0,400					0,855		1,340
02.01.02	Gewerbewesen												0,300		0,640		0,940
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten									0,600							0,600
02.01.04	Parkraumüberwachung												0,100				0,100
02.01.05	Bürgerservice												0,100		0,610		0,710
02.01.06	Personenstandswesen											0,900					0,900
02.01.08	Brandschutz							0,800	0,340	0,800	2,400		2,800	6,600	13,680		27,420
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst							0,100	0,281	0,100	0,300		0,700	1,750	4,795		8,026
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst							0,100	0,145	0,100	0,300		0,500	1,650	1,795		4,590
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstr													0,100	0,092		0,192
03.02.07	OGGS der Städt.Kath. Grundschule St. Marien														0,192		0,192
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen								0,500								0,500
04.01.02	Museum								0,150								0,150
04.01.05	Bücherei								0,050								0,050
05.01.01	Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB XII								0,300	0,550	0,450						1,300
05.01.02	Hilfen b Krankh, Behinderung, Pflegebed								0,100	0,100	0,050						0,250
05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII								0,100								0,100
05.02.01	Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB II									1,000							1,000
05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung									1,000							1,000
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber								0,100	0,250							0,350

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte

Produktbezeichnung		Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1					Summe
Produkt	Bezeichnung	B4	A16	A15	A15	A14	A13 E2	A13 E1	A12	A11	A10	A10 LG1	A9 LG1Z	A9 LG1	A8	A7	
05.04.01	Unterstützung von Migranten								0,100	0,150							0,250
05.04.02	Unterstützung von Senioren								0,100	0,450							0,550
05.04.03	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege								0,100	0,300							0,400
05.05.01	Pflegeberatung									0,050							0,050
05.05.02	Behindertenberatung									0,050							0,050
05.05.04	Wohnungswesen								0,100	0,100							0,200
06.01.01	Kinderhort													0,100	0,283		0,383
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten													0,300	0,483		0,783
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger													0,500	0,561		1,061
06.03.02	Beratung/Unterstützung Ausübung Personensorge									2,000	0,050						2,050
06.03.03	Hilfe zur Erziehung												0,700				0,700
06.03.04	Eingliederungshilfe behind. Kind/Jug.										0,800		0,300				1,100
06.03.05	Adoptionen										0,150						0,150
06.03.07	Sonstige Maßnahmen										1,000						1,000
06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen										2,000						2,000
08.01.02	Eigene Sportstätten								0,050								0,050
08.01.03	Hallenbad								0,200								0,200
09.01.01	Stadtentwicklungskonzept						1,000										1,000
09.02.02	Bodennutzung				0,200												0,200
09.03.01	Geoinformationen									0,050							0,050
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht				0,400						0,450						0,850
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze				0,400					2,000	0,050		0,900		0,135		3,485
13.01.01	Öffentliche Grünflächen									0,250							0,250
13.01.02	Öffentl. Gewässer/ wasserbaul. Anlagen												0,100				0,100
13.01.04	Forstwirtschaft									0,150							0,150
	Insgesamt	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	2,000	1,000	6,850	15,490	10,310	0,900	9,000	11,000	25,120	0,500	89,170

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte TVöD und N-

Produkt	Bezeichnung	14	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02	N	Summe
01.01.01	Politische Gremien			0,450					0,462							0,912
01.01.02	Verwaltungsleitung							1,500								1,500
01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann			0,900												0,900
01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			1,000												1,000
01.01.05	Beschäftigtenvertretung										0,320					0,320
01.01.07	Zentraler Service			0,050								1,000	2,000			3,050
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarb		1,000	1,000	6,000											8,000
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement			2,300		2,000		0,960								5,260
01.01.10	Finanzmanagement			1,000	1,000			2,000	3,000		1,000					8,000
01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten			0,100					0,231							0,331
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement		1,000	6,000	0,520	2,000			1,000	2,770	8,000	5,000	3,000	8,750		38,040
01.01.14	Hauptarchiv			0,500			1,000					0,640	0,052			2,192
01.01.16	Zentrales Beschaffungsmanagement			1,000				1,000	0,500							2,500
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		0,400					0,380		0,700		0,416				1,896
02.01.02	Gewerbewesen		0,100					0,304	0,050	0,300		0,104				0,858
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten							0,076								0,076
02.01.04	Parkraumüberwachung		0,100					1,000				2,080				3,180
02.01.05	Bürgerservice		0,100			0,500			2,950							3,550
02.01.06	Personenstandswesen		0,100			0,500	1,760									2,360
02.01.07	Statistik und Wahlen			0,200					0,077							0,277
02.01.08	Brandschutz		0,080					1,900	0,700							2,680
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst		0,080						0,150				1,000		3,800	5,030
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst		0,040					0,100	0,150						2,200	2,490
03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt			0,100							0,078	0,270				0,448

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte TVöD und N-

Produkt	Bezeichnung	14	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02	N	Summe
03.01.05	Bereitst der Grundschule Engelbertstraße			0,200							0,078	0,510				0,788
03.01.06	Städt. GGS Ländchenweg			0,100							0,078	0,550				0,728
03.01.07	Städt.Kath. GS St. Marien			0,200							0,078	0,310				0,588
03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt										0,025					0,025
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstr								0,150		0,350					0,500
03.02.06	OGGS Ländchenweg										0,025					0,025
03.02.07	OGGS der Städt.Kath. Grundschule St. Marien								0,150		0,450					0,600
03.04.01	Bereitstellung der Realschule			0,100							0,908					1,008
03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums			0,100							0,078	1,160				1,338
03.07.01	Schülerbeförderung										0,234					0,234
03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	0,300		0,200							0,078					0,578
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen		0,250													0,250
04.01.02	Museum			0,500									1,698	0,060		2,258
04.01.03	Musikschule		0,750				3,210	0,830								4,790
04.01.05	Bücherei					0,850					0,570	1,340				2,760
05.01.01	Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB XII	0,100			0,064	2,700			0,100	0,400		0,300				3,664
05.01.02	Hilfen b Krankh, Behinderung, Pflegebed					0,300				0,300		0,100				0,700
05.02.01	Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB II					1,000										1,000
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	0,100			0,064	1,600			0,500	0,300	0,500	0,100				3,164
05.04.01	Unterstützung von Migranten				0,150											0,150
05.04.02	Unterstützung von Senioren	0,100			0,450											0,550
05.04.03	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege				0,300											0,300
05.04.04	Bereitstellung Obdachlosenunterkünft								0,400							0,400
05.05.01	Pflegeberatung				0,050											0,050

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte TVöD und N-

Produkt	Bezeichnung	14	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02	N	Summe
05.05.02	Behindertenberatung				0,050											0,050
05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten							0,100			0,500					0,600
05.05.04	Wohnungswesen							0,900			1,000					1,900
05.05.05	Bildung und Teilhabe					0,400										0,400
06.01.01	Kinderhort			0,100					0,300		0,100			0,640		1,140
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	0,100	0,200	0,100					0,300		0,300	1,000		1,100		3,100
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger			0,100					0,100		0,500					0,700
06.02.01	Förder Kinder/ Jugendliche in Einricht		0,100									0,100		0,230		0,430
06.02.02	Förder Kinder/ Jugendl außerh Einricht	0,200	0,100								0,100	0,300				0,700
06.02.03	Öffentliche Spielplätze		0,150									0,100				0,250
06.03.01	Allg Förderung Erziehung in der Familie		0,100													0,100
06.03.03	Hilfe zur Erziehung	0,100	0,100	0,300	0,512	1,400										2,412
06.03.04	Eingliederungshilf seel behind Kind/Jug			0,100		0,600										0,700
06.03.07	Sonstige Maßnahmen		0,150								0,150					0,300
06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen			0,300												0,300
06.03.09	Sonst Einricht Förd junger Menschen/Fam		0,100													0,100
08.01.03	Hallenbad								1,000			3,500		1,480		5,980
09.01.02	Konzepte für Teilbereiche		0,255	1,750												2,005
09.02.01	Flächennutzungsplan		0,051	0,900												0,951
09.02.02	Bodennutzung		0,204	2,750												2,954
09.03.01	Geoinformationen			0,500												0,500
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht		0,900	4,320		1,000					1,000					7,220
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege		0,100	0,200												0,300
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze		1,000													1,000

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte TVöD und N-

Produkt	Bezeichnung	14	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02	N	Summe
14.01.01	Umweltschutz			0,100												0,100
15.01.01	Wirtschaftsförderung			1,000												1,000
	Insgesamt	1,000	7,510	28,520	9,160	14,850	5,970	11,050	12,270	4,770	16,500	18,880	7,750	12,260	6,000	156,490

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- tariflich Beschäftigte SuED -

Produkt	Bezeichnung	15	14	13	11b	09	08a	04	03	02	Summe
01.01.05	Beschäftigtenvertretung				1,000						1,000
03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	0,050									0,050
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstr	0,400			0,050		1,500		0,970	0,628	3,548
03.02.06	OGGS Ländchenweg	0,050									0,050
03.02.07	OGGS der Städt.Kath. Grundschule St. Marien	0,400			0,050		2,130		1,529	0,650	4,759
03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	0,100									0,100
05.01.01	Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB XII	0,100									0,100
05.01.02	Hilfen b Krankh, Behinderung, Pflegebed	0,050									0,050
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	0,200			0,700						0,900
05.04.04	Bereitstellung Obdachlosenunterkünft	0,150			0,300						0,450
05.05.01	Pflegeberatung				1,000						1,000
06.01.01	Kinderhort			1,000	0,250	1,000	1,640	1,100			4,990
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten			2,000	0,450	2,000	9,930	0,100	2,000		16,480
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	0,100			0,200						0,300
06.01.04	Tagespflege				1,300						1,300
06.02.01	Förder Kinder/ Jugendliche in Einricht	0,200			2,700			0,800			3,700
06.02.02	Förder Kinder/ Jugendl außerh Einricht	0,800			0,800						1,600
06.02.03	Öffentliche Spielplätze	0,200									0,200
06.03.01	Allg Förderung Erziehung in der Familie				0,500						0,500
06.03.02	Beratung/Unterst Ausübung Personensorge	0,250									0,250
06.03.03	Hilfe zur Erziehung	0,250	5,000		2,000						7,250
06.03.04	Eingliederungshilf seel behind Kind/Jug	0,100			0,350						0,450
06.03.05	Adoptionen	0,300									0,300
06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0,100			1,000						1,100
06.03.07	Sonstige Maßnahmen	0,200									0,200
	Insgesamt	4,000	5,000	3,000	12,650	3,000	15,200	2,000	4,499	1,278	50,627

Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2021 (Erträge größer / gleich 25.000 €)
(ohne interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2021
01.01.08.414108	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Digitalpakt)	119.200
01.01.08.416100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	47.300
01.01.08.448520	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	66.000
01.01.08.458240	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	30.600
01.01.09.448200	Personal- und Organisationsmanagement	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	25.000
01.01.09.448510	Personal- und Organisationsmanagement	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	60.100
01.01.10.456200	Finanzmanagement	Säumniszuschläge u.ä.	130.000
01.01.12.441100	Zentrales Grundstücksmanagement	Mieten und Pachten	48.200
01.01.13.414100	Zentrales Gebäudemanagement	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	39.000
01.01.13.416100	Zentrales Gebäudemanagement	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	807.500
01.01.13.441100	Zentrales Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	207.000
01.01.13.446130	Zentrales Gebäudemanagement	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	64.700
01.01.13.459100	Zentrales Gebäudemanagement	Andere sonstige ordentliche Erträge	59.050
01.01.13.459110	Zentrales Gebäudemanagement	Rückerstattung Energie und Wasser	68.000
01.01.13.471130	Zentrales Gebäudemanagement	Aktivierte Eigenl Hochbau	130.000
01.01.15.458210	Allgemeine Personalwirtschaft	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	576.500
01.01.15.458220	Allgemeine Personalwirtschaft	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	95.700
01.01.15.458230	Allgemeine Personalwirtschaft	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	107.900
01.01.15.458232	Allgemeine Personalwirtschaft	Erträge a. d. Auflösung v. Überstundenrückstellungen Beamte u. Tariflich Beschäf	334.000
01.01.15.458234	Allgemeine Personalwirtschaft	Erträge a. d. Auflösung v. Urlaubsrückstellungen Beamte u. tariflich Bechäftigte	675.700

Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2021 (Erträge größer / gleich 25.000 €)
(ohne interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2021
01.01.15.459100	Allgemeine Personalwirtschaft	Andere sonstige ordentliche Erträge	250.000
02.01.01.432100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000
02.01.02.431100	Gewerbewesen	Verwaltungsgebühren	25.000
02.01.02.446100	Gewerbewesen	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.500
02.01.03.431100	Verkehrsangelegenheiten	Verwaltungsgebühren	26.000
02.01.03.432100	Verkehrsangelegenheiten	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000
02.01.04.456100	Parkraumüberwachung	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	100.000
02.01.04.456110	Parkraumüberwachung	Verwargelder	190.000
02.01.05.431100	Bürgerservice	Verwaltungsgebühren	190.000
02.01.06.431100	Personenstandswesen	Verwaltungsgebühren	59.500
02.01.08.416100	Brandschutz	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	125.000
02.01.08.432100	Brandschutz	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.000
02.01.09.448200	Allgemeiner Rettungsdienst	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	910.350
02.01.10.448200	Besonderer Rettungsdienst	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	896.300
03.01.05.432100	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.550
03.02.01.414100	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	127.700
03.02.01.432100	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.600
03.02.05.414100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	82.700
03.02.05.432100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.900
03.02.06.414100	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	185.500

Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2021 (Erträge größer / gleich 25.000 €)
(ohne interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2021
03.02.06.432100	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.000
03.02.07.414100	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Ma	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	144.700
03.02.07.432100	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Ma	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127.650
03.04.01.414100	Bereitstellung der Realschule	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.500
03.05.01.414100	Bereitstellung des Gymnasiums	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.500
03.07.02.414106	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Inklusion)	54.300
04.01.03.414700	Musikschule	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	45.000
04.01.03.432100	Musikschule	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	257.500
04.01.05.448200	Bücherei	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	53.000
05.02.01.448200	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	151.500
05.02.03.448200	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	74.500
05.03.01.414100	Hilfen für Asylbewerber	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	771.100
05.03.01.421113	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	110.000
05.03.01.421121	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	50.000
05.04.01.414100	Unterstützung von Migranten	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Ehrenamt)	27.500
05.05.01.448200	Pflegeberatung	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	31.200
06.01.01.414100	Kinderhort	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	186.300
06.01.01.432100	Kinderhort	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.700
06.01.01.442100	Kinderhort	Erträge aus Verkauf	28.800

Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2021 (Erträge größer / gleich 25.000 €)
(ohne interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2021
06.01.02.414000	Städtische Kindertagesstätten	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	25.000
06.01.02.414100	Städtische Kindertagesstätten	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	627.600
06.01.02.432100	Städtische Kindertagesstätten	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.700
06.01.02.442100	Städtische Kindertagesstätten	Erträge aus Verkauf	64.800
06.01.03.414100	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.301.700
06.01.03.432100	Kindertagesstätten freier Träger	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.578.400
06.01.04.414100	Tagespflege	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	137.800
06.01.04.432100	Tagespflege	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	227.300
06.02.01.414100	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	48.000
06.02.02.414000	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	155.000
06.02.02.448000	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	35.400
06.02.03.416100	Öffentliche Spielplätze	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	110.000
06.03.03.421100	Hilfe zur Erziehung	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	100.000
06.03.03.422100	Hilfe zur Erziehung	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	200.000
06.03.03.448102	Hilfe zur Erziehung	Kostenerstattungen/-umlagen v Land (UMA)	300.000
06.03.03.448200	Hilfe zur Erziehung	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	220.000
06.03.08.421102	Unterhaltsvorschussleistungen	Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	92.000
06.03.08.448100	Unterhaltsvorschussleistungen	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	630.000
08.01.03.446100	Hallenbad	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.000
08.01.03.465100	Hallenbad	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	792.000

Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2021 (Erträge größer / gleich 25.000 €)
(ohne interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2021
09.01.02.414100	Konzepte für Teilbereiche	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	119.700
10.01.01.431100	Maßnahmen der Bauaufsicht	Verwaltungsgebühren	140.000
12.01.01.416100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	119.600
12.01.01.437100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	322.500
12.01.01.448700	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	50.000
12.01.01.451100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Konzessionsabgaben	1.470.000
12.01.01.459105	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Schadensersatzleistungen von Dritten	25.000
12.01.05.414200	ÖPNV	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	254.600
15.01.01.414100	Wirtschaftsförderung	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	124.200
15.01.01.441100	Wirtschaftsförderung	Mieten und Pachten	31.200
15.01.02.465100	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	650.000
16.01.01.401200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	6.996.000
16.01.01.401300	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gewerbesteuer	14.537.000
16.01.01.402100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.509.000
16.01.01.402200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.342.000
16.01.01.403100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Vergnügungssteuer	227.500
16.01.01.403200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Hundesteuer	208.000
16.01.01.405100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.336.000
16.01.01.411100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.025.000
16.01.01.413101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Schulpauschale	706.700

Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2021 (Erträge größer / gleich 25.000 €)
(ohne interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2021
16.01.01.413102	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Sportpauschale	72.700
16.01.01.414100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	153.300
16.01.01.418100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Allgemeine Umlagen vom Land	595.600
16.01.01.456200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Säumniszuschläge u.ä.	180.000
16.01.01.481112	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Grundsteuer B (intern)	30.900
16.01.01.491100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Außerordentliche Erträge	10.132.250
16.01.02.423101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Schuldendiensthilfen vom Land "Gute Schule 2020"	260.250
16.01.02.461100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinserträge vom Land	35.000
16.01.02.461520	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute	125.000
16.01.02.465110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	2.357.950

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2021 (Aufwendungen größer / gleich 25.000 €)
(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2021
01.01.01.542100	Politische Gremien	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	402.000
01.01.01.549200	Politische Gremien	Fraktionszuwendungen	91.000
01.01.02.523300	Verwaltungsleitung	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Zweckverbände und dergl	43.200
01.01.06.523200	Rechnungsprüfung	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	261.000
01.01.07.525100	Zentraler Service	Haltung von Fahrzeugen	43.000
01.01.07.542200	Zentraler Service	Mieten und Pachten	45.000
01.01.07.543170	Zentraler Service	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	80.000
01.01.07.543175	Zentraler Service	Porto und Versand	70.000
01.01.07.543185	Zentraler Service	Bürobedarf	40.000
01.01.07.543190	Zentraler Service	Sonstige Geschäftsaufwendungen	38.000
01.01.08.523200	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	45.000
01.01.08.529100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	104.000
01.01.08.543190	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Sonstige Geschäftsaufwendungen	360.000
01.01.08.543196	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	IT Wartung/Pflege Schulbereich	40.000
01.01.08.571100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	84.000
01.01.08.571120	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	105.100
01.01.09.528100	Personal- und Organisationsmanagement	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	80.800
01.01.09.529100	Personal- und Organisationsmanagement	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	190.400
01.01.10.543160	Finanzmanagement	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000
01.01.11.544600	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Versicherungen	385.000
01.01.12.542200	Zentrales Grundstücksmanagement	Mieten und Pachten	26.100

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2021 (Aufwendungen größer / gleich 25.000 €)
(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2021
01.01.13.521505	Zentrales Gebäudemanagement	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	574.100
01.01.13.521506	Zentrales Gebäudemanagement	Instandhaltung Grundstücke/ bauliche Anlagen "Gute Schule 2020"	260.250
01.01.13.521520	Zentrales Gebäudemanagement	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	127.300
01.01.13.521602	Zentrales Gebäudemanagement	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	85.000
01.01.13.524110	Zentrales Gebäudemanagement	Energie und Wasser	835.000
01.01.13.524120	Zentrales Gebäudemanagement	Grundbesitzabgaben	325.450
01.01.13.524130	Zentrales Gebäudemanagement	Versicherung der Grundstücke	144.300
01.01.13.524140	Zentrales Gebäudemanagement	An TBS für Grün- u Baumpflege	150.000
01.01.13.524160	Zentrales Gebäudemanagement	Contractingraten	405.000
01.01.13.524190	Zentrales Gebäudemanagement	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	143.000
01.01.13.524192	Zentrales Gebäudemanagement	Winterdienst	69.750
01.01.13.524193	Zentrales Gebäudemanagement	Gebäudereinigung	639.100
01.01.13.531700	Zentrales Gebäudemanagement	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	160.850
01.01.13.542200	Zentrales Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	585.250
01.01.13.543160	Zentrales Gebäudemanagement	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	139.900
01.01.13.543190	Zentrales Gebäudemanagement	Sonstige Geschäftsaufwendungen	49.000
01.01.13.571110	Zentrales Gebäudemanagement	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.937.300
01.01.13.571120	Zentrales Gebäudemanagement	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	38.000
01.01.15.541200	Allgemeine Personalwirtschaft	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	78.000
01.01.15.549940	Allgemeine Personalwirtschaft	Rückstellungszuführung Versorgungslastenteilung	55.500
02.01.01.529100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.000

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2021 (Aufwendungen größer / gleich 25.000 €)
(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2021
02.01.03.523200	Verkehrsangelegenheiten	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	30.000
02.01.05.543190	Bürgerservice	Sonstige Geschäftsaufwendungen	115.000
02.01.08.525100	Brandschutz	Haltung von Fahrzeugen	38.000
02.01.08.541200	Brandschutz	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	45.000
02.01.08.542110	Brandschutz	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute	40.000
02.01.08.571120	Brandschutz	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	183.400
02.01.09.541200	Allgemeiner Rettungsdienst	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36.050
02.01.10.541200	Besonderer Rettungsdienst	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	34.250
03.02.01.531800	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	208.200
03.02.05.528100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	31.500
03.02.06.531800	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	325.000
03.02.07.528100	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	50.700
03.04.01.527100	Bereitstellung der Realschule	Lernmittel	27.900
03.04.01.531800	Bereitstellung der Realschule	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	29.700
03.04.01.571120	Bereitstellung der Realschule	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	27.300
03.05.01.527100	Bereitstellung des Gymnasiums	Lernmittel	39.200
03.05.01.531800	Bereitstellung des Gymnasiums	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	30.050
03.05.01.571120	Bereitstellung des Gymnasiums	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	30.800
03.07.01.529100	Schülerbeförderung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	150.000
03.07.02.523200	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	66.000
03.07.02.543190	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54.300

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2021 (Aufwendungen größer / gleich 25.000 €)
(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2021
04.01.03.529100	Musikschule	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.000
04.01.04.537900	Volkshochschule	Zweckverbandsumlage	82.300
04.01.06.529110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	An TBS für sonstige Dienstleistungen	28.100
05.03.01.529100	Hilfen für Asylbewerber	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	400.000
05.03.01.533910	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenh.Hilfe z. Pflege	60.000
05.03.01.533912	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren	360.000
05.03.01.533914	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten	50.000
05.03.01.533915	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen	30.000
05.03.01.533916	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag	25.000
05.03.01.533918	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege	55.000
05.03.01.533920	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	360.000
05.03.01.533923	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten	160.000
05.03.01.533924	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung	36.000
05.03.01.533925	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	170.000
05.03.01.533927	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen	60.000
05.03.01.533942	Hilfen für Asylbewerber	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Krankenhilfe u. a.	80.000
05.03.01.533944	Hilfen für Asylbewerber	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Hzl/Beihilfe	180.000
06.01.01.528100	Kinderhort	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	31.500
06.01.02.528100	Städtische Kindertagesstätten	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	71.000
06.01.02.528103	Städtische Kindertagesstätten	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	25.000
06.01.03.531800	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	11.315.100

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2021 (Aufwendungen größer / gleich 25.000 €)
(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2021
06.01.04.533100	Tagespflege	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	948.000
06.02.02.531800	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	94.000
06.02.02.531807	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Weiterleitung Zuwendungen für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Projekte)	126.850
06.02.02.533100	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	40.000
06.02.03.521602	Öffentliche Spielplätze	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	293.500
06.02.03.571110	Öffentliche Spielplätze	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	110.000
06.03.03.523200	Hilfe zur Erziehung	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	200.000
06.03.03.533100	Hilfe zur Erziehung	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.469.000
06.03.03.533200	Hilfe zur Erziehung	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.675.000
06.03.03.533201	Hilfe zur Erziehung	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	200.000
06.03.04.533100	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.990.000
06.03.04.533200	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	290.000
06.03.08.523100	Unterhaltsvorschussleistungen	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	46.000
06.03.08.533900	Unterhaltsvorschussleistungen	Sonstige soziale Leistungen	900.000
06.03.09.531200	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	87.500
06.03.09.531800	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	157.000
07.01.01.539900	Krankenhäuser	Sonstige Transferaufwendungen	427.000
08.01.01.531700	Förderung des Sports	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	33.900
09.01.02.529100	Konzepte für Teilbereiche	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	216.000
09.02.02.529100	Bodennutzung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	82.000
12.01.01.521603	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Instandhaltung Straßen	637.600

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2021 (Aufwendungen größer / gleich 25.000 €)
(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2021
12.01.01.521604	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	45.000
12.01.01.521606	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä.	117.400
12.01.01.521607	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	341.800
12.01.01.521609	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für die Behebung von Schäden durch Dritte am Infrastrukturvermögen	30.000
12.01.01.524120	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Grundbesitzabgaben	919.800
12.01.01.524208	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün	463.600
12.01.01.524210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Winterdienst	60.000
12.01.01.524211	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Baumkontrollen	35.000
12.01.01.528111	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Energiekosten Straßenbeleuchtung	127.500
12.01.01.529110	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS	287.900
12.01.01.571110	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.527.300
12.01.02.524120	Landesstraßen	Grundbesitzabgaben	57.700
12.01.02.571110	Landesstraßen	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	107.900
12.01.03.571110	Bundesstraßen	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	79.800
12.01.04.521603	Parkeinrichtungen	An TBS für Instandhaltung Straßen	25.000
12.01.04.571110	Parkeinrichtungen	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	31.250
13.01.01.521510	Öffentliche Grünflächen	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	25.000
13.01.01.524212	Öffentliche Grünflächen	A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen	344.200
13.01.01.529110	Öffentliche Grünflächen	TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS	43.700
13.01.02.537900	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Wupperverbandsumlage	120.000
13.01.04.521602	Forstwirtschaft	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	130.000

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2021 (Aufwendungen größer / gleich 25.000 €)
(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2021
13.01.04.571110	Forstwirtschaft	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	57.700
15.01.01.529100	Wirtschaftsförderung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	63.000
15.01.01.531700	Wirtschaftsförderung	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	87.000
15.01.01.542200	Wirtschaftsförderung	Mieten und Pachten	109.200
16.01.01.534100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gewerbesteuerumlage	1.028.000
16.01.01.537400	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Kreisumlage allgemein	21.043.300
16.01.01.537600	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule)	804.400
16.01.01.559900	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Sonstige Finanzaufwendungen	50.000
16.01.01.573110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Afa auf Forderungen	200.000
16.01.02.551700	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	570.000
16.01.02.551701	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	185.000

Übersicht über die Deckungskreise 2021

Deckungskreis-Nr.	Bezeichnung
10000	Neubau Rathaus
01.01.08/0277.783100	Serverraum neues Rathaus
01.01.13/0277.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus
01.01.13/0277.785100	Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt
11000	Kulturzentrum
01.01.08/0297.783100	Ausstattung Kulturzentrum
01.01.13/0297.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Kulturzentrum (VHS und Musikschule)
01.01.13/0297.785100	Hochbauinvestitionen Kulturzentrum
04.01.03/0297.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €
04.01.04/0297.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €
30000	Investitionen Schulen
03.01.01/0026.783100	Schulausstattung
03.01.01/0028.783100	Turnhallenausstattung
03.01.05/0026.783100	Schulausstattung
03.01.05/0028.783100	Turnhallenausstattung
03.01.06/0026.783100	Schulausstattung
03.01.06/0028.783100	Turnhallenausstattung
03.01.07/0026.783100	Schulausstattung
03.01.07/0028.783100	Turnhallenausstattung
03.03.02/0045.783100	Schulausstattung
03.03.02/0046.783100	Turnhallenausstattung
03.04.01/0053.783100	Schulausstattung Realschule
03.04.01/0054.783100	Turnhallenausstattung Realschule
03.05.01/0059.783100	Schulausstattung Märkisches Gymnasium
03.05.01/0060.783100	Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium

30200 Investitionen offene Ganztagschulen OGS

03.02.01/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €
03.02.05/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €
03.02.07/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €

90000 Produktbereich 9 Aufwand

09.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
09.02.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
09.02.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
09.02.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
09.02.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
09.02.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
09.03.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

101010 Politische Gremien

01.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.01.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
01.01.01.542200 Mieten und Pachten
01.01.01.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.01.549200 Fraktionszuwendungen

101020 Verwaltungsleitung

01.01.02.442100 Erträge aus Verkauf
01.01.02.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen
01.01.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.02.528101 Sachleistungen aus Spendenmitteln
01.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.02.529101 Dienstleistungen aus Spendenmitteln
01.01.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

101031	GB - Aufwand
01.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
101040	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01.01.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.04.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
101050	Beschäftigtenvertretung
01.01.05.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
101060	Rechnungsprüfung
01.01.06.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
01.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.06.549503	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Geschäftsaufwendungen)

101070**Zentraler Service**

01.01.07.525100	Haltung von Fahrzeugen
01.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.07.542200	Mieten und Pachten
01.01.07.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
01.01.07.543175	Porto und Versand
01.01.07.543185	Bürobedarf
01.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

101081**ADV Sachaufwand**

01.01.08.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
01.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.08.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
01.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

101082**ADV - VG**

01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 800 €)
01.01.08/0220.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €
01.01.08/0221.783100	Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt

101090**Personal- und Organisationsmanagement**

01.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.09.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.09.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

101091	Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)
01.01.09.528112	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (BEM)
01.01.09.541202	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (BEM)
01.01.09.543192	Sonstige Geschäftsaufwendungen (BEM)
101100	Finanzmanagement
01.01.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.10.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.10.543165	Kontoführungsgebühren
01.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.10.548200	Säumnis-, Verspätungszuschläge
01.01.10.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
01.01.10.551100	Zinsaufwendungen an das Land
101110	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune
01.01.11.525100	Haltung von Fahrzeugen
01.01.11.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.11.544600	Versicherungen
01.01.11.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
101120	Zentrales Grundstücksmanagement
01.01.12.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens
01.01.12.542200	Mieten und Pachten
01.01.12.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.12.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

101131**Brandschutzmaßnahmen**

01.01.13/0034.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt
01.01.13/0035.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten
01.01.13/0036.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm
01.01.13/0037.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Südstr.
01.01.13/0038.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr.
01.01.13/0047.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule
01.01.13/0049.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)
01.01.13/0050.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav- Heinemann -Schule Holthausstraße
01.01.13/0062.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium
01.01.13/0066.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Förderschule
01.01.13/0171.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Hallenbad
01.01.13/0211.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I
01.01.13/0212.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II
01.01.13/0213.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III
01.01.13/0214.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße
01.01.13/0224.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg
01.01.13/0234.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien
01.01.13/0271.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Haus Martfeld

101132**Gebäudemanagement**

01.01.13.521505	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01.01.13.521520	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden
01.01.13.521810	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Grundstücke
01.01.13.521830	Zuf InstRckst Hauptstr. 14
01.01.13.521831	Zuf InstRckst Moltkestr. 24
01.01.13.521832	Zuf InstRckst Moltkestr. 26
01.01.13.521833	Zuf InstRckst Kaiserstr. 69
01.01.13.524110	Energie und Wasser
01.01.13.524120	Grundbesitzabgaben
01.01.13.524130	Versicherung der Grundstücke
01.01.13.524160	Contractingraten
01.01.13.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

01.01.13.524192	Winterdienst
01.01.13.524193	Gebäudereinigung
01.01.13.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.13.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.13.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.13.542200	Mieten und Pachten
01.01.13.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.13.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
01.01.13.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.13.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

101134

ELA-Anlagen

01.01.13/0039.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt
01.01.13/0040.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten
01.01.13/0042.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.
01.01.13/0043.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.
01.01.13/0052.785110	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule

101141

Hauptarchiv Aufwand

01.01.14.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.14.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.14.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.14.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
01.01.14.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.14.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

101150

Allgemeine Personalwirtschaft

01.01.15.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.15.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

101160	Vergabe
01.01.16.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.16.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
201010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
02.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen
02.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen
02.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
02.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
201020	Gewerbewesen
02.01.02.524110	Energie und Wasser
02.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
02.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
02.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
201030	Verkehrsangelegenheiten
02.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
201040	Parkraumüberwachung
02.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
201050	Bürgerservice
02.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

201060**Personenstandswesen**

02.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
02.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
02.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

201071**Statistik und Wahlen**

02.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
02.01.07.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
02.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
02.01.07.544600	Versicherungen

201080**Brandschutz**

02.01.08.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
02.01.08.525100	Haltung von Fahrzeugen
02.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
02.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
02.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.08.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute
02.01.08.542200	Mieten und Pachten
02.01.08.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
02.01.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

201090**Allgemeiner Rettungsdienst**

02.01.09.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
02.01.09.525100	Haltung von Fahrzeugen
02.01.09.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
02.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

201100	Besonderer Rettungsdienst
02.01.10.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
02.01.10.525100	Haltung von Fahrzeugen
02.01.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
02.01.10.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
301011	GS Nordstadt Aufwand
03.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.01.527100	Lernmittel
03.01.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.01.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
301051	GS Engelbertstr Aufwand
03.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.05.527100	Lernmittel
03.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.01.05.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.01.05.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
301061	Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg Aufwand
03.01.06.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.06.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.01.06.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
301071	Städtische Katholische Grundschule St. Marien
03.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.07.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.01.07.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel

302001	Spenden OGS
03.02.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche
03.02.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche
03.02.06.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche
03.02.07.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche
302002	Sonstige Spenden OGS
03.02.01.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden
03.02.01.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)
03.02.05.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)
302003	Weiterleitung Zuschuss OGS
03.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche
03.02.06.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche
302050	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße
03.02.05.501901	Honorare und ähnliches
03.02.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
302051	OGS Engelbertstraße
03.02.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.02.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
302070	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien
03.02.07.501901	Honorare und ähnliches
03.02.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

302071	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien
03.02.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.02.07.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
303021	Gust.-Heinem.-Schule/Holthausstr. Aufwand
03.03.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
03.03.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.03.02.527100	Lernmittel
03.03.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.03.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
304011	Realschule Aufwand
03.04.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.04.01.527100	Lernmittel
03.04.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
03.04.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
305011	Gymnasium Aufwand
03.05.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.05.01.527100	Lernmittel
03.05.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
03.05.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation

307021**Gute Schule 2020**

01.01.08/0269.783100	Beschaffung von Hardware "Gute Schule 2020"
01.01.08/0269.783120	Immat. VG > 800 € "Gute Schule 2020"
01.01.13/0269.785110	Hochbauinvestitionen Programm "Gute Schule 2020"
03.01.05/0269.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €
03.01.06/0269.783100	Schulausstattung "Gute Schule 2020"
03.04.01/0269.783100	Schulausstattung "Gute Schule 2020"
03.05.01/0269.783100	Schulausstattung "Gute Schule 2020"

307023**Schulische Inklusion (konsumtiv)**

03.07.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.07.02.531806	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulische Inklusion)

307024**Digitalpakt**

01.01.08/0302.783100	Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen-Digitalpakt
01.01.13/0302.785100	Hochbauinvestitionen Digitalpakt Schule

401011**Kommunale Veranstaltungen Aufwand**

04.01.01.501901	Honorare und ähnliches
04.01.01.524110	Energie und Wasser
04.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen
04.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
04.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln
04.01.01.542200	Mieten und Pachten
04.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
04.01.01.544500	Sonstige Steuern
04.01.01.544600	Versicherungen
04.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

401020**Haus Martfeld investiv**

01.01.14/0014.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €
04.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €
04.01.02/0006.783100	Beschaffung von Hardware
04.01.02/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 800 €)

401021**Haus Martfeld Aufwand**

04.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
04.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
04.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln
04.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
04.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
04.01.02.544600	Versicherungen
04.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

401031**Musikschule Aufwand**

04.01.03.501901	Honorare und ähnliches
04.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
04.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln
04.01.03.542200	Mieten und Pachten
04.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
04.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
04.01.03.544600	Versicherungen
04.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

401032	Kulturrucksack
04.01.03.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte
04.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
401050	Neugestaltung Bücherei
01.01.08/0303.783100	Beschaffung von Hardware Neugestaltung Bücherei
01.01.08/0303.783120	Beschaffung von Software Neugestaltung Bücherei
01.01.13/0303.783100	Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen Neugestaltung Bücherei
01.01.13/0303.783120	Beschaffung von Software Neugestaltung Bücherei
401051	Bücherei Aufwand
04.01.05.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
04.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
04.01.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
04.01.05.528108	Aufwendungen für Festwerte Bücherei und Medien
04.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.05.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln
04.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
04.01.05.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
401060	Heimat- und sonstige Kulturpflege
04.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
04.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.06.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
04.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

401070	Schulungs- und Fortbildungskosten
01.01.14.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
04.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
04.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
04.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
04.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
502010	Hilfen bei Einkommensdefiziten nach SGB II (Arbeitssuche)
05.02.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
05.02.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
503010	Hilfen für Asylbewerber
05.03.01.533953	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten in Regelwohnungen
05.03.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
504020	Unterstützung von Senioren
05.04.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
05.04.02.533900	Sonstige soziale Leistungen
505010	Pflegeberatung
05.05.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
05.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
601010	Kinderhort
06.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
06.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln

601011	Kinderhort Familienzentren
06.01.01.528102	Aufwand für sonst Sachleistungen (Familienzentren)
06.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln
06.01.01.529102	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Familienzentren)
06.01.01.541201	Bes. Aufwand für Beschäftigte (Familienzentren)
601012	Erwerb v. VG/Spende (Kinderhort/Kita)
06.01.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden
06.01.02/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden
601020	Städtische Kindertagesstätten
06.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
06.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
06.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
06.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
601021	Sprachförderung
06.01.01.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)
06.01.01.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)
06.01.02.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)
06.01.02.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)
601030	Kindertagesstätten freier Träger
06.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06.01.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

602010	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen (Jugendzentrum)
06.02.01.501901	Honorare und ähnliches
06.02.01.525100	Haltung von Fahrzeugen
06.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
06.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
06.02.01.544600	Versicherungen
602020	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen
06.02.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
06.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06.02.02.544600	Versicherungen
603020	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge
06.03.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06.03.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
06.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.03.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
603040	Wirtschaftliche Jugendhilfe
06.01.04.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche
06.01.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.03.03.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
06.03.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.03.03.533102	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)
06.03.03.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
06.03.03.533201	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)
06.03.03.539100	Sonstige Transferaufwendungen
06.03.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
06.03.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.03.04.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

603080	Unterhaltungsvorschussleistungen
06.03.08.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land
06.03.08.533900	Sonstige soziale Leistungen
603090	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
06.03.09.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)
06.03.09.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche
801020	Eigene Sportstätten
08.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
08.01.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens
08.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
08.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
08.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
801030	Entgelte Bädernutzung
03.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.01.05.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.01.06.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.01.07.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.03.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.04.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.05.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung
1000001	Personalaufwand - zw
.....	sämtliche HHSt Personalaufwand zahlungswirksam (Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, Beihilfen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung u.a.)

1000002**Personalaufwand - nicht zw**

sämtliche HHSt mit nicht zahlungswirksamen Personalaufwendungen
(Zuführungen zu Pensionsrückstellungen, Zuführungen zu Beihilferückstellungen,
..... Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit u.a.)

1000003**01.01 Besondere Aufw f. Beschäftigte**

01.01.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.09.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.15.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.07.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

1000005**01.05 Besondere Aufw f. Beschäftigte**

02.01.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.06.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

1000007**02.03 Besondere Aufw f. Beschäftigte**

05.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.04.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.04.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.04.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.04.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.05.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.05.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
06.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
06.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
06.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
06.03.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

1000008**01.01 Sonst. Geschäftsaufwendungen**

01.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

1000010**01.05 Sonst. Geschäftsaufwendungen**

02.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
02.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
02.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
02.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
02.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

1000011	Sonst. Geschäftsaufwendungen Schulen
03.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.05.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.07.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

1000012	02.03 Sonst Geschäftsaufwendungen
03.02.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.02.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.04.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.05.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.03.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.03.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

1000013	GBA Liegenschaften
01.01.12.524120	Grundbesitzabgaben
13.01.01.524120	Grundbesitzabgaben

1000014	Abschreibungen
.....	sämtliche Haushaltsstellen mit Abschreibungen (Abschreibungen auf bewegliches und unbewegliches Sachanlagevermögen, Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände sowie Abschreibungen auf das Umlaufvermögen inkl. Forderungen)
1000015	GBA Straßen
12.01.01.524120	Grundbesitzabgaben
12.01.04.524120	Grundbesitzabgaben
1000016	Bes Aufwend f Beschäft. FW/RD
02.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
1000018	Interne Aufwendungen ADV
.....	sämtliche Haushaltsstellen mit Internen Aufwendungen ADV (Sachkonto 581101)
1000019	Interne Aufwendungen IM
.....	sämtliche Haushaltsstellen mit Internen Aufwendungen IM (Sachkonto 581102)
1000020	Interne Aufwendungen Zentraler Service
.....	sämtliche Haushaltsstellen mit Internen Aufwendungen Zentraler Service (Sachkonto 581104)
1001010	Maßnahmen der Bauaufsicht
10.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
10.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

1011652**An TBS Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**

01.01.12.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
01.01.12.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm
01.01.12.522119	An TBS für Winterdienst
01.01.12.524210	An TBS für Winterdienst
01.01.13.521130	An TBS f Grün- u Baumpflege
01.01.13.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
01.01.13.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen
01.01.13.521834	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Instandhaltung Infrastrukturvermögen
01.01.13.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm
01.01.13.522119	An TBS für Winterdienst
01.01.13.524140	An TBS für Grün- u Baumpflege
01.01.13.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01.01.13.524210	An TBS für Winterdienst
01.01.13.529110	TBS Umlage
02.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
02.01.02.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
02.01.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen
02.01.08.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
02.01.08.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm
02.01.08.525110	An TBS für Unterhaltung von Fahrzeugen
02.01.08.525510	An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens
03.07.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen (rollende Waldschule)
04.01.01.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.02.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.06.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen
06.01.01.521110	An TBS für Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
06.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen
06.01.02.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl
06.01.02.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen
06.02.03.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
06.02.03.521834	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Instandhaltung Infrastrukturvermögen
06.02.03.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm
06.02.03.529110	TBS Umlage

10.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen
12.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
12.01.01.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen
12.01.01.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe
12.01.01.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen
12.01.01.521606	An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä.
12.01.01.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.01.521608	An TBS f Instandhaltung Lichtzeichenanlagen
12.01.01.521609	An TBS für die Behebung von Schäden durch Dritte am Infrastrukturvermögen
12.01.01.521835	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Unterhaltung Infrastrukturvermögen
12.01.01.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen
12.01.01.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe
12.01.01.522113	An TBS für Unterhaltung Brunnen
12.01.01.522115	An TBS für Unterhaltung Verkehrszeichen u.ä.
12.01.01.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.01.522117	An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün
12.01.01.522118	An TBS für Unterhaltung Lichtzeichenanlagen
12.01.01.522119	An TBS für Winterdienst
12.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen
12.01.01.523510	An TBS für Leistungen
12.01.01.524208	An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün
12.01.01.524210	An TBS für Winterdienst
12.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen
12.01.01.529110	TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS
12.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS
12.01.02.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen
12.01.02.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe
12.01.02.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen
12.01.02.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.02.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung
12.01.02.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
12.01.03.521603	An TBS f Instandhalt Straßen
12.01.03.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe

12.01.03.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen
12.01.03.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.03.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung
12.01.03.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
12.01.04.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen
12.01.04.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen
12.01.04.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.04.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung
12.01.05.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen
12.01.05.522111	An TBS f Unterhaltung Straßen
12.01.05.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.05.528111	An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung
13.01.01.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl
13.01.01.521130	An TBS f Grün- u Baumpflege
13.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen
13.01.01.521835	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Unterhaltung Infrastrukturvermögen
13.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen
13.01.01.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
13.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen
13.01.01.524212	A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen
13.01.01.529110	TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS
13.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS
13.01.02.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
13.01.02.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm
13.01.03.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen
13.01.04.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl
13.01.04.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen
13.01.04.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
13.01.04.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm
13.01.04.523210	An TBS für Erst für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
13.01.04.529110	TBS Umlage
13.01.05.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
13.01.05.522110	An TBS f Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen

15.01.01.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen
16.01.02.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen

1201010 **Gemeindestraßen, -wege, -plätze**

12.01.01.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Landesbetrieb
12.01.01.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
12.01.01.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
12.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

1201011 **Straßenbeleuchtungsanlagen**

12.01.01/0055.785210 Neue Anlagen Märkische Straße
12.01.01/0160.785210 An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)
12.01.01/0218.785210 An TBS, Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße

1501010 **Wirtschaftsförderung**

15.01.01.524110 Energie und Wasser
15.01.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
15.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
15.01.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
15.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

1601011 **Umlagen und andere**

16.01.01.401300 Gewerbesteuer
16.01.01.534100 Gewerbesteuerumlage
16.01.01.534200 Gewerbesteuerumlage(Fonds dt. Einheit)
16.01.01.537200 Allgemeine Umlagen an Gem(GV)
16.01.01.537400 Kreisumlage allgemein
16.01.01.537600 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule)
16.01.01.559900 Sonstige Finanzaufwendungen

1601021	Zinsaufwand
16.01.02.551100	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an das Land
16.01.02.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
16.01.02.551701	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute
1601022	Tilgungsleistungen - InvKred
16.01.02/0129.792600	Tilgung für Kredite v. öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten
16.01.02/0131.792700	Tilg von Krediten für Investitionen v Kreditinstituten, Euro-Währ(fester Zins)
1601023	LiquidKredite
16.01.02/0126.693610	LiqKred bei s öff SonderRechn
16.01.02/0126.793600	Tilgung von Krediten zur LiquidSicherung v so öff Sond
16.01.02/0127.693710	LiqKred bei Kreditinstituten
16.01.02/0127.793700	Tilg von Krediten zur LiquidSicherung v Kreditinstituten
16.01.02/0293.693100	Liquiditätskredite beim Land
16.01.02/0293.793100	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung vom Land
5030101	Asyl
05.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
05.03.01.533827	Leistungen in besonderen Fällen: Schulausflüge und Klassenfahrten
05.03.01.533828	Leistungen in besonderen Fällen: Schülerbeförderung
05.03.01.533829	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Schule
05.03.01.533830	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Kita
05.03.01.533831	Leistungen in besonderen Fällen: Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben
05.03.01.533832	Leistungen in besondern Fällen: Lernförderung
05.03.01.533833	Leistungen in besondern Fällen: Lernmittelpauschale
05.03.01.533910	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenh.Hilfe z. Pflege
05.03.01.533911	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Bestellscheine
05.03.01.533912	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren
05.03.01.533913	Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung

05.03.01.533914	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten
05.03.01.533915	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen
05.03.01.533916	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag
05.03.01.533917	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Einmalige Beihilfen (v.u.gekauft)
05.03.01.533918	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege
05.03.01.533919	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Bestellscheine
05.03.01.533920	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)
05.03.01.533921	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag
05.03.01.533922	Leistungen in besonderen Fällen - Mieten
05.03.01.533923	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten
05.03.01.533924	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung
05.03.01.533925	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse
05.03.01.533926	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen
05.03.01.533927	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen
05.03.01.533928	Leistungen für Bildung und Teilhabe
05.03.01.533929	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften Schülerbeförderung
05.03.01.533930	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Schule
05.03.01.533931	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Kita
05.03.01.533932	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben
05.03.01.533933	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernförderung
05.03.01.533934	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernmittelpauschale
05.03.01.533935	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Schulausflüge und Klassenfahrten
05.03.01.533937	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Schule
05.03.01.533938	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Kita
05.03.01.533939	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben
05.03.01.533940	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernförderung
05.03.01.533941	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernmittelpauschale
05.03.01.533942	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Krankenhilfe u. a.
05.03.01.533943	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Mieten Gem.unterkünfte
05.03.01.533944	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Hzl/Beihilfe
05.03.01.533945	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Schulausflüge u Klassenf
05.03.01.533947	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Schule
05.03.01.533948	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Kita
05.03.01.533949	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Teilh.a.soz.u.kult.Leben

05.03.01.533950	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernförderung
05.03.01.533951	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernmittelpauschale
05.03.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

8010300

Hallenbad

08.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
08.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
08.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
08.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
08.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
08.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
08.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

308525501

Wartung des beweglichen Vermögens

03.01.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.01.05.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.01.06.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.01.07.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.03.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.04.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.05.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens

Investive Einzahlungen 2021

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01.01.08/0302.681100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Fördermittel vom Land-Digitalpakt	870.100	0	0	0
01.01.08/0303.681100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Zuschuss vom Land für Neugestaltung der Stadtbücherei	36.650	0	0	0
01.01.13/0169.682100	Zentrales Gebäudemanagement	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	0	4.000.000	0	0
01.01.13/0297.681100	Zentrales Gebäudemanagement	Investitionszuwendungen vom Land Kulturzentrum	1.990.550	2.527.500	2.115.250	1.269.000
01.01.13/0303.681100	Zentrales Gebäudemanagement	Zuschuss vom Land für Neugestaltung der Stadtbücherei	146.550	0	0	0
01.01.13/0311.681100	Zentrales Gebäudemanagement	Investitionszuwendg. v Land; Belastungsausgleich G9	0	106.700	213.400	213.400
01.01.13/0312.681100	Zentrales Gebäudemanagement	Investitionszuwendungen vom Land, Turnhalle Holthausstr. 15	666.700	833.300	0	0
02.01.08/0019.681100	Brandschutz	Vom Land,Feuerschutzpauschale	43.000	43.000	43.000	43.000
03.05.01/0311.681100	Bereitstellung des Gymnasiums	Investitionszuwendg. v Land, Belastungsausgleich G9	0	0	145.500	0
03.07.02/0240.681100	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion)	23.700	4.000	4.000	4.000
06.01.01/0182.681100	Kinderhort	Investitionszuwendungen vom Land (Familienzentren)	0	3.000	3.000	3.000
08.01.01/0088.695800	Förderung des Sports	Tilgung eines Darlehens (Sportverein)	850	850	850	850
09.01.02/0306.681100	Konzepte für Teilbereiche	Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	0	0	17.500
09.01.02/0307.681100	Konzepte für Teilbereiche	Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 9 - Rathausplatz	0	0	0	10.500
09.01.02/0308.681100	Konzepte für Teilbereiche	Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 11 - Bahnhofplatz	0	0	21.000	0
09.01.02/0309.681100	Konzepte für Teilbereiche	Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 12 - Mobilitätsstation Bahnhof	0	0	10.500	0
09.01.02/0315.681100	Konzepte für Teilbereiche	Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 13 - Unterführung Bahnhofstraße	0	0	0	7.000
12.01.01/0116.681100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	KAG-Beiträge - Zuwendungen vom Land	0	815.000	0	0

Investive Einzahlungen 2021

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
12.01.01/0116.688100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	0	1.009.000	0	1.937.500
12.01.01/0295.681100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Landeszuschuss Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)	100.000	300.000	536.700	0
12.01.01/0306.681100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Landeszuschuss ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	0	0	511.000
12.01.01/0307.681100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Landeszuschuss Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 9 - Rathausplatz	0	0	0	98.000
12.01.01/0309.681100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Landeszuschuss Mobilitätsstation Bahnhof - ISEK II 12	0	0	210.000	0
12.01.05/0266.681100	ÖPNV	Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen	36.000	0	0	0
16.01.01/0122.681100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	1.261.000	1.261.000	1.261.000	1.261.000
16.01.01/0123.681100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	90.700	90.700	90.700	90.700
16.01.01/0124.681100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich	19.900	19.900	19.900	19.900
16.01.02/0098.695800	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilgung für Baudarlehen	250	250	250	250
16.01.02/0125.695520	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Von TBS Erstattung von Tilgungsleistungen - Kreditinstitute -	712.000	627.000	611.000	570.000
16.01.02/0127.693710	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	LiqKred bei Kreditinstituten	383.500.000,00	381.000.000,00	381.000.000,00	380.000.000,00
16.01.02/0131.692730	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	InvKred Kri/Lz>5J/€W/feZi	36.377.400	21.750.550	14.923.050	268.000
16.01.02/0184.692734	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Kredite von KredInst f Umschuldungen	1.360.000	0	0	0
Gesamtsumme			427.235.350	414.391.750	401.209.100	386.324.600

Investive Auszahlungen 2021

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01.01.07/0001.783100	Zentraler Service	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	28.000	120.000	125.000	5.000	5.000
01.01.08/0006.783100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Beschaffung von Hardware	115.000	0	135.100	135.100	135.100
01.01.08/0013.783101	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	32.250	0	0	0	0
01.01.08/0020.783120	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 800 €)	163.000	0	156.000	156.000	156.000
01.01.08/0269.783100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Beschaffung von Hardware "Gute Schule 2020"	120.150	0	0	0	0
01.01.08/0297.783100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Ausstattung Kulturzentrum	0	29.950	29.950	0	0
01.01.08/0302.783100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen-Digitalpakt	750.000	0	0	0	0
01.01.08/0303.783100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Beschaffung von Hardware Neugestaltung Bücherei	44.950	0	0	0	0
01.01.08/0303.783120	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Beschaffung von Software Neugestaltung Bücherei	850	0	0	0	0
01.01.08/0316.783100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Beschaffung Hardware Schulen	35.000	0	0	0	0
01.01.08/0316.783120	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Software und Lizenzen Schulen	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.01.12/0103.782100	Zentrales Grundstücksmanagement	Erwerb von sonstigem Strassenland	14.000	0	5.000	5.000	5.000
01.01.12/0121.782100	Zentrales Grundstücksmanagement	Erwerb verschiedener Grundstücke	2.500	0	2.500	2.500	2.500
01.01.12/0153.785210	Zentrales Grundstücksmanagement	An TBS für Bau von Erschließungsanlagen	100.000	0	0	0	0
01.01.12/0313.785210	Zentrales Grundstücksmanagement	An TBS für Herstellg. einer städt. Privatstr. auf Höhe der Jesinghauser Str. 10	120.000	0	0	0	0
01.01.13/0001.783100	Zentrales Gebäudemanagement	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	41.000	0	26.000	30.000	30.000
01.01.13/0021.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen Feuerschutz	250.000	15.500.000	7.000.000	7.000.000	1.500.000

Investive Auszahlungen 2021

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01.01.13/0039.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	39.000	0	165.000	0	0
01.01.13/0052.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule	10.000.000	0	0	0	0
01.01.13/0057.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	55.000	0	0	0	0
01.01.13/0063.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	0	150.000	0	100.000
01.01.13/0080.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	19.000	0	0	0	0
01.01.13/0090.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	140.000	0	0	0	0
01.01.13/0093.785310	Zentrales Gebäudemanagement	Erneuerung der Technik des Hallenbades	66.750	0	0	0	0
01.01.13/0121.782100	Zentrales Gebäudemanagement	Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut)	5.000	0	0	0	0
01.01.13/0225.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	3.528.450	0	0	0	0
01.01.13/0277.783100	Zentrales Gebäudemanagement	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus	0	818.600	0	818.600	0
01.01.13/0277.785100	Zentrales Gebäudemanagement	Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt	9.888.950	13.443.900	11.597.100	1.846.800	0
01.01.13/0291.785100	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen Kesselhaus	1.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0
01.01.13/0296.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Sanierung Brunnenhäuschen	200.000	0	0	0	0
01.01.13/0297.783100	Zentrales Gebäudemanagement	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Kulturzentrum (VHS und Musikschule)	0	117.350	117.350	0	0
01.01.13/0297.785100	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen Kulturzentrum	4.173.250	2.524.350	2.524.350	0	0
01.01.13/0299.785100	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen Bäder	260.000	0	0	0	0
01.01.13/0301.785100	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen an Schulen	1.000.000	0	0	0	0

Investive Auszahlungen 2021

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01.01.13/0302.785100	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen Digitalpakt Schule	420.000	0	0	0	0
01.01.13/0303.783100	Zentrales Gebäudemanagement	Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen Neugestaltung Bücherei	183.200	0	0	0	0
01.01.13/0311.785100	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbaumaßnahmen Gymnasium, Belastungsausgleich G9	0	0	106.700	67.900	213.400
01.01.13/0312.785100	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen Turnhalle Holthausstr. 15	1.980.450	2.380.600	2.380.600	0	0
01.01.13/0314.785100	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergstr. 78, 80	60.000	0	600.000	0	0
02.01.08/0001.783100	Brandschutz	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	40.000	0	30.000	30.000	30.000
02.01.08/0015.783100	Brandschutz	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Digitalfunk)	20.000	0	0	0	0
02.01.08/0019.783100	Brandschutz	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	280.000	1.150.000	1.150.000	100.000	350.000
02.01.08/0222.783100	Brandschutz	Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	10.000	0	0	0	0
02.01.09/0001.783100	Allgemeiner Rettungsdienst	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	9.000	0	5.000	5.000	5.000
02.01.10/0001.783100	Besonderer Rettungsdienst	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	9.000	0	4.000	4.000	4.000
03.01.01/0026.783100	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Schulausstattung	1.400	0	1.400	1.400	1.400
03.01.05/0026.783100	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Schulausstattung	2.500	0	2.500	2.500	2.500
03.01.06/0026.783100	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Schulausstattung	4.200	0	4.200	4.200	4.200
03.01.07/0026.783100	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Schulausstattung	12.500	0	12.500	12.500	2.500
03.02.05/0030.783100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	1.500	0	1.500	1.500	1.500
03.02.07/0013.783100	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spendenmitteln	650	0	0	0	0

Investive Auszahlungen 2021

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
03.02.07/0030.783100	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	1.500	0	1.500	1.500	1.500
03.04.01/0053.783100	Bereitstellung der Realschule	Schulausstattung Realschule	11.900	0	11.900	11.900	11.900
03.05.01/0020.783120	Bereitstellung des Gymnasiums	Software und Lizenzen > 800 €	2.000	0	2.000	2.000	2.000
03.05.01/0059.783100	Bereitstellung des Gymnasiums	Schulausstattung Märkisches Gymnasium	22.000	0	22.000	422.000	22.000
03.05.01/0311.783100	Bereitstellung des Gymnasiums	Schulausstattung Gymnasium, Belastungsausgleich G9	0	0	0	145.500	0
03.07.02/0240.783100	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Schulische Inklusion)	23.700	0	4.000	4.000	4.000
04.01.01/0001.783100	Kommunale Veranstaltungen	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	5.000	0	3.500	3.500	3.500
04.01.02/0001.783100	Haus Martfeld	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	20.150	0	3.500	3.500	3.500
04.01.03/0297.783100	Musikschule	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	5.650	5.650	0	0
04.01.04/0297.783100	Volkshochschule	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	17.050	17.050	0	0
05.03.01/0001.783100	Hilfen für Asylbewerber	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06.01.01/0001.783100	Kinderhort	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	6.000	0	6.000	6.000	6.000
06.01.01/0083.783110	Kinderhort	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06.01.01/0182.783100	Kinderhort	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Familienzentren)	0	0	3.000	3.000	3.000
06.01.02/0001.783100	Städtische Kindertagesstätten	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	15.000	0	15.000	15.000	15.000
06.01.02/0083.783110	Städtische Kindertagesstätten	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06.02.01/0001.783100	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	6.100	0	10.500	8.000	8.500

Investive Auszahlungen 2021

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
06.02.03/0079.783110	Öffentliche Spielplätze	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	23.000	0	23.000	23.000	23.000
06.02.03/0081.785210	Öffentliche Spielplätze	Sanierung von Kinderspielplätzen	350.000	0	180.800	182.600	184.000
08.01.02/0001.783100	Sportstätten	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	13.500	0	1.000	1.000	1.000
08.01.03/0001.783100	Hallenbad	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	10.000	0	1.000	1.000	1.000
09.01.02/0306.785200	Konzepte für Teilbereiche	Planungsleistungen ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	25.000	0	0	0	0
09.01.02/0307.785200	Konzepte für Teilbereiche	Planungsleistungen ISEK II 9 - Rathausplatz	15.000	0	0	0	0
09.01.02/0308.785200	Konzepte für Teilbereiche	Planungsleistungen ISEK II 11 - Bahnhofplatz	30.000	0	0	0	0
09.01.02/0309.785200	Konzepte für Teilbereiche	Planungsleistungen ISEK II 12 - Mobilitätsstation Bahnhof	15.000	0	0	0	0
09.01.02/0315.785200	Konzepte für Teilbereiche	Planungsleistungen ISEK II 13 - Unterführung Bahnhofstraße	10.000	0	0	0	0
09.02.02/0232.785200	Bodennutzung	Ausbauplanung Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	10.000	0	0	0	0
09.02.02/0242.785200	Bodennutzung	Ausbauplanung Castorffstraße	0	0	25.000	0	0
09.02.02/0243.785200	Bodennutzung	Erschließungsplanung Wilhelmshöhe	0	0	30.000	0	0
09.02.02/0245.785200	Bodennutzung	Bauprogramm "In der Graslake"	45.000	0	0	0	0
09.02.02/0247.785200	Bodennutzung	Neue Mitte Schwelm	100.000	0	50.000	0	0
09.02.02/0262.785200	Bodennutzung	Ausbauplanung Herdstraße	0	0	30.000	0	0
09.02.02/0279.785200	Bodennutzung	Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr. 66)	15.000	0	0	0	0
09.02.02/0286.785200	Bodennutzung	Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße	0	0	40.000	0	0

Investive Auszahlungen 2021

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
12.01.01/0144.785220	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12.01.01/0160.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)	0	0	15.000	15.000	15.000
12.01.01/0232.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau der Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	400.000	0	0	0	0
12.01.01/0241.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau Linderhauser Str. im Bereich Brücke	12.000	0	0	0	0
12.01.01/0243.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erschließungsanlagen Baugebiet Wilhelmshöhe	0	0	0	250.000	250.000
12.01.01/0244.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Sanierung der Fußgängerzone	0	0	0	850.000	850.000
12.01.01/0245.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau "In der Graslake" Gesamtkonzept	0	0	0	900.000	900.000
12.01.01/0246.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept	100.000	0	0	0	0
12.01.01/0247.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Bauprogramm "Neue Mitte Schweim"	0	0	1.250.000	2.500.000	0
12.01.01/0248.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße	1.800.000	0	400.000	100.000	0
12.01.01/0262.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau Herdstraße	0	0	0	350.000	50.000
12.01.01/0279.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau Planstraße MI im B-Plangebiet Bahnhof Loh	150.000	0	0	0	0
12.01.01/0280.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau Fuß- und Radweg im B-Plangebiet Bahnhof Loh	0	0	150.000	0	0
12.01.01/0286.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau Ernst-Adolf-Straße	0	0	700.000	300.000	0
12.01.01/0289.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Fahrbahnoberbau u. Radwegmarkierungen Kreuzung Barmer Straße/Hauptstraße	130.000	0	0	0	0
12.01.01/0295.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)	1.700.000	0	0	0	0
12.01.01/0298.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Investive Auszahlungen 2021

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
12.01.01/0300.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Sanierung Straßenüberführung Nordstraße	350.000	0	0	0	0
12.01.01/0306.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	0	0	0	705.000
12.01.01/0307.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 9 - Rathausplatz	0	0	0	125.000	0
12.01.01/0309.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Mobilitätsstation Bahnhof - ISEK II 12	0	0	285.000	0	0
12.01.01/0310.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Neugestaltung Platzfläche Bahnhofstraße (St. Marien)	40.000	0	0	0	0
12.01.01/0317.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Sanierung Treppenanlage Köttchen	40.000	0	0	0	0
12.01.05/0267.785210	ÖPNV	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	100.000	0	100.000	100.000	100.000
13.01.01/0094.783110	Öffentliche Grünflächen	Beschaffung von Bänken	50.000	0	0	0	0
13.01.02/0270.785210	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Erneuerung Schwelme Verrohrung Eisenwerkgrundstück	593.400	0	0	0	0
14.01.01/0304.785100	Umweltschutz	Bauliche Maßnahmen "Klimaschutzbudget"	100.000	0	0	0	0
14.01.01/0304.789100	Umweltschutz	Sonstige Investitionsauszahlungen "Klimaschutzbudget"	50.000	0	0	0	0
16.01.02/0127.793700	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg von Krediten zur LiquidSicherung v Kreditinstituten	374.000.000	0	374.000.000	374.000.000	374.000.000
16.01.02/0131.792700	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg von Krediten für Investitionen v Kreditinstituten, Euro-Währ(fester Zins)	2.135.000	0	2.370.000	2.550.000	2.450.000
16.01.02/0184.792740	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg InvKred KredInst/Umschuld	1.360.000	0	0	0	0
Gesamtsumme			419.157.250	36.107.450	409.133.650	396.147.000	382.203.500

**Orientierungsdaten 2021 - 2024
für die mittelfristige
Ergebnis- und Finanzplanung
der Gemeinden und Gemeindeverbände
des Landes Nordrhein-Westfalen**

Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung
des Landes Nordrhein-Westfalen vom 30. Oktober 2020
Az. 304-46.05.01-264/20

Nachfolgend gebe ich gemäß § 6 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) in Verbindung mit § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen die Orientierungsdaten 2021 bis 2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt.

I. Allgemeine Erläuterungen

1. Grundlagen der Orientierungsdaten 2021 - 2024

Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom September 2020. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs.

Da der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ nur die tatsächlichen Zuflüsse für das jeweilige Haushaltsjahr betrachtet, sind seine Ergebnisse vom September 2020 an den Einnahmen ausgerichtet. Die Orientierungsdaten zu den Steuern und Abgaben sind deshalb Einzahlungsgrößen. Eine periodengerechte Zuordnung erfolgt nicht und kann nur von den Kommunen individuell mit Rücksicht auf die jeweilige örtliche Situation vorgenommen werden.

2. Gewerbesteuerumlage

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage wird in der nachfolgenden Tabelle angegeben:

Jahr	„Normal“-Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG		Gesamt- Vervielfältiger
	Bund	Länder	
2020	14,5	20,5	35
2021*	14,5	20,5	35
2022	14,5	20,5	35
2023	14,5	20,5	35
2024	14,5	20,5	35

* Nachlaufend erfolgt noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2019 in 2021.

3. Wirkung der Orientierungsdaten – Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten

Gemäß § 16 Abs. 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz und § 75 Abs. 1 und 84 GO NRW sollen sich die Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Aufstellung des Haushaltes 2021 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024 an den unter II.1. aufgeführten Daten zu Einzahlungen und Erträgen ausrichten. Die Orientierungsdaten liefern allerdings nur Durchschnittswerte für die Gemeinden und Gemeindeverbände und sind deshalb lediglich Anhaltspunkte für die individuelle Finanzplanung. Jede Kommune ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Es ist von den Orientierungsdaten abzuweichen, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern.

Auch bei den weiter in die Zukunft gerichteten Planungen der HSK- und HSP-Kommunen dürfen die Berechnungsempfehlungen des sogenannten Ausführungserlasses des für Kommunales zuständigen Ministeriums vom 7. März 2013 zur Haushaltskonsolidierung nur zugrunde gelegt werden, wenn eine eingehende Einzelfallprüfung ihre Vereinbarkeit mit den individuellen Verhältnissen vor Ort und deren voraussichtlichen Entwicklungen bestätigt hat. Die der Haushaltsplanung tatsächlich zugrunde gelegten Einzelwerte sind den Aufsichtsbehörden zu erläutern.

Generell sollten die Kommunen ihrer Haushaltsplanung eine eher vorsichtige Prognose zugrunde legen. Für Kommunen, die ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen haben, besteht die Pflicht, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder auszugleichen (§ 76 Abs. 1 GO NRW). Für die Kommunen, die am

Stärkungspakt Stadtfinanzen teilnehmen, gelten die Regelungen des Stärkungspaktgesetzes. Der Ausführungserlass regelt die Einzelheiten der Anwendung sowohl des § 76 GO als auch der Vorgaben zur Haushaltssanierung nach dem Stärkungspaktgesetz.

4. Empfehlungen für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen oder zumindest ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept bzw. einen genehmigungsfähigen Haushaltssanierungsplan nach dem Stärkungspaktgesetz aufzustellen.

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung verbindet mit der Bereitstellung der Orientierungsdaten 2021 bis 2024 auch die Erwartung, dass die Gemeinden und Gemeindeverbände die Aufstellung, Beratung und Beschlussfassung über ihren Haushalt an der Vorgabe des § 80 Abs. 5 Sätze 1 und 2 GO NRW in Verbindung mit § 4 Absatz 6 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) ausrichten.

II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

1. Orientierungsdaten 2021 - 2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Absolut	Orientierungsdaten			
	2020	2021	2022	2023
in Mio. Euro	in %			

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	24.223	8,2	2,2	4,1	5,1
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.261	4,4	3,5	6,0	6,3
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.145	-5,6	-11,2	2,3	2,2
Gewerbesteuer (brutto)	9.535	17,9	4,1	4,2	6,1
Grundsteuer A und B	3.855	0,9	0,9	0,9	0,9

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	855	-16,4	24,5	3,4	2,7
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	12.784	5,9	-6,5	5,1	5,8
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	10.784	5,9	-6,5	5,1	5,8

2. Erläuterungen

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben ist aktuell stark durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Im Jahr 2020 sind die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden aus wirtschaftlichen Gründen (Gewinneinbußen, Umsatzrückgang und Kurzarbeit) sowie aufgrund finanzpolitischer Entscheidungen (steuerrechtliche Erleichterung, großzügigere Regelungen im Hinblick auf Steuerstundungen und Kürzungen von Steuervorauszahlungen) teils erheblich gesunken. Die Auswirkungen der Pandemie auf die Steuerentwicklung der Kommunen werden voraussichtlich auch in den kommenden Jahren spürbar sein. Dies zeigt sich insbesondere im Hinblick auf die Prognose des Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2021, die durch Nachholeffekte nach dem drastischen Aufkommensrückgang im Jahr 2020 geprägt ist.

Die geplanten, hälftig von Bund und Land getragenen Zuweisungen zum Ausgleich der im Jahr 2020 entstehenden Gewerbesteuerausfälle (LT-Drs. 17/11195) sind in den dargestellten Entwicklungsraten der Gewerbesteuer nicht enthalten. Die hierfür bereitstehenden Mittel in Höhe von insgesamt 2,72 Mrd. Euro sollen noch im Jahr 2020 in Form allgemeiner Zuweisungen an die leistungsberechtigten Gemeinden ausgezahlt werden.

In Anbetracht der weltweit noch immer sehr dynamischen Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 ist die Einschätzung über die Entwicklung der Steuereinnahmen mit erheblichen Unsicherheiten behaftet, die noch keine Berücksichtigung in den Orientierungsdaten gefunden haben. Hinzu kommen weitere Risiken für die deutsche Konjunktur wie z.B. internationale Handelskonflikte.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

In den vergangenen Jahren ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 vom Bund gewährten Entlastungsmittel in Höhe von bundesweit 5 Mrd. Euro wiederholt über das ursprünglich vereinbarte Niveau hinaus aufgestockt worden, um die – wegen der im SGB II festgelegten Beteiligungsobergrenze des Bundes an den KdU-Ausgaben – erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung zu kompensieren. Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes voraussichtlich erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels erfolgen (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. Euro; Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. Euro; Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. Euro). Der für das

Jahr 2022 prognostizierte Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer spiegelt diese Entwicklung wider.

Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie haben die Einnahmen des Landes aus den Verbundsteuern im Haushaltsjahr 2020 deutlich hinter die Erwartungen der letzten Finanzplanung zurückfallen lassen. Um die Folgewirkungen für den Kommunalen Finanzausgleich 2021 aufzufangen, wird die verteilbare Finanzausgleichsmasse gemäß § 33b Haushaltsgesetz 2021 aufgestockt und damit auf dem Niveau der vorherigen Finanzplanung in Höhe von insgesamt 13.573,0 Mio. Euro festgelegt. Auf diese Weise werden die ohnehin umfangreichen Belastungen der kommunalen Haushalte durch die Corona-Pandemie abgemildert. Der Differenzbetrag zu der aus dem Ist-Aufkommen der relevanten Verbundsteuern im Zeitraum 01.10.2019 bis 30.09.2020 abgeleiteten Verbundmasse in Höhe von 943,1 Mio. Euro wird kreditiert. Dieser Betrag soll in späteren Haushaltsjahren in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern aus dem Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse wieder dem Landeshaushalt zufließen.

Aufwendungen allgemein

Aufgrund der Corona-Pandemie und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die Aufgabenwahrnehmung der Gemeinden und Gemeindeverbände wird in diesem Jahr darauf verzichtet, den Kommunen Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben. Gleichwohl wird weiterhin auf die Notwendigkeit einer ressourcenschonenden kommunalen Finanzwirtschaft hingewiesen. Dies gilt insbesondere für haushaltssicherungspflichtige Kommunen. In Anbetracht der negativen Auswirkungen der Corona-Krise auf die kommunalen Haushalte und trotz der zwischenzeitlich von Bund und Land beschlossenen umfassenden Entlastungsmaßnahmen, stehen zahlreiche Kommunen unter einem erheblichen Konsolidierungsdruck. Um den Haushalt dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, ist es erforderlich, bei den Aufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen. Dies gilt insbesondere auch für die Personal- und Sachaufwendungen der Kommunen.

gez. Dr. von Kraack

Tabelle Orientierungsdaten für die Entwicklung der Umlagegrundlagen der Kreise und Landschaftsverbände 2021 bis 2024 (korrigiert)

Gebietskörperschaftsgruppe	2020	2021	2022	2023	2024	
	Euro		Veränderung in Prozent			
Umlagegrundlagen der Kreisumlagen	17.640.560.346	17.908.524.165	1,52	0,54	2,45	5,22
Umlagegrundlagen der LVR Umlage	19.437.876.118	19.867.945.745	2,21	-0,16	2,82	5,28
Umlagegrundlagen der LWL-Umlage	15.262.780.723	15.558.537.470	1,94	-0,61	3,41	5,31

Quelle: IT.NRW

Jahresabschluss und Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der

TBS AöR

**Technische Betriebe der Stadt Schwelm
Anstalt öffentlichen Rechts**

Schwelm

**Bericht über die Prüfung
des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2019
und des Lageberichts
für das Wirtschaftsjahr 2019**

PKF FASSELT SCHLAGE

Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwälte



Schifferstraße 210 | 47059 Duisburg
Tel. +49 203 30001-0 | Fax +49 203 30001-50
www.pkf-fasselt.de

Technische Betriebe der Stadt Schwelm Anstalt öffentlichen Rechts

Schwelm

Bericht über die Prüfung
des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2019
und des Lageberichts
für das Wirtschaftsjahr 2019

KEIN ORIGINAL

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Prüfungsauftrag	1
2. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks	2
1. Grundsätzliche Feststellungen	7
1.1. Wirtschaftliche Grundlagen	7
1.2. Stellungnahme zur Lagebeurteilung des gesetzlichen Vertreters	8
2. Prüfungsdurchführung	10
2.1. Gegenstand der Prüfung	10
2.2. Art und Umfang der Prüfung	10
3. Prüfungsfeststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	12
3.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	12
3.2. Jahresabschluss	12
3.3. Lagebericht	13
4. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	13
5. Aufgliederungen und Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	14
5.1. Mehrjahresübersicht	14
5.2. Vermögenslage	16
5.3. Finanzlage	19
5.4. Ertragslage	21
6. Feststellungen zu Erweiterungen des Prüfungsauftrags	23
7. Wirtschaftsplan	24
8. Schlussbemerkungen	26
	- 26

Anlagen	Nr.	Seiten
Bilanz zum 31. Dezember 2019	1	1
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019	2	1
Anhang für das Wirtschaftsjahr 2019	3	1 - 15
Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2019	4	1 - 8
Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz	5	1 - 17
Rechtliche Grundlagen	6	1 - 4
Definition der Kennzahlen zur Mehrjahresübersicht	7	1 - 2
Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017 des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.		
sowie		
Besondere Auftragsbedingungen PKF Fasselt Schlage Partnerschaft mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte vom 1. Januar 2018		

1. Prüfungsauftrag

Der Vorstand der

**Technischen Betriebe der Stadt Schwelm,
Anstalt öffentlichen Rechts, Schwelm,**

(im Folgenden auch kurz Technische Betriebe Schwelm, TBS, Unternehmen
oder Anstalt genannt)

hat uns als den vom Verwaltungsrat in seiner Sitzung vom 21. Juni 2016 gemäß § 318 Abs. 1 Satz 1 HGB gewählten Abschlussprüfer am 20. September 2019 beauftragt, den Jahresabschluss der TBS zum 31. Dezember 2019 (Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019) unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2019 gemäß §§ 316 ff. HGB zu prüfen.

Der Prüfungsauftrag ist um die Prüfung nach § 53 HGrG erweitert.

Der vorliegende Bericht ist an das geprüfte Unternehmen gerichtet.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Für die Ausführung dieses Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die diesem Bericht beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017 des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW), Düsseldorf, sowie unsere Besonderen Auftragsbedingungen PKF Fasselt Schlage Partnerschaft mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte vom 1. Januar 2018 vereinbart.

Die Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfungen i. S. d. einschlägigen Prüfungsstandards des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. sind bei unserer Prüfung beachtet worden. Dieser Prüfungsbericht ist unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n. F.) erstellt worden.

2. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, Schwelm, für die Buchführung 2019 und den als **Anlagen 1 bis 3** beigefügten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 sowie den in **Anlage 4** wiedergegebenen Lagebericht folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Kommunalunternehmensverordnung NRW und den deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts zum 31. Dezember 2019 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Kommunalunternehmensverordnung NRW und den deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 27 Kommunalunternehmensverordnung NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung des gesetzlichen Vertreters und des Verwaltungsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Kommunalunternehmensverordnung NRW i. V. m. den einschlägigen Vorschriften der Gemeindeordnung NRW und den deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens vermittelt. Ferner ist der

gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzliche Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Unternehmens vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Kommunalunternehmensverordnung NRW und den deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Kommunalunternehmensverordnung NRW und den deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der AöR zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Unternehmens vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Kommunalunternehmensverordnung NRW und den deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 27 Kommunalunternehmensverordnung NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Unternehmens abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von dem gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem gesetzlichen Vertreter dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von dem gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Unternehmen seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem gesetzlichen Vertreter dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von dem gesetzlichen Vertreter zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

3. Grundsätzliche Feststellungen

3.1. Wirtschaftliche Grundlagen

Die TBS nehmen in eigener Verantwortung die öffentlichen Aufgaben der Abfallentsorgung, Stadtentwässerung, der Straßenreinigung einschließlich Winterdienst, des Baus, der Pflege und der Verwaltung der städtischen Friedhöfe sowie die wirtschaftliche Erfüllung sonstiger technischer Dienste im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Stadt Schwelm wahr. In den Gebührenbereichen Abfallentsorgung, Stadtentwässerung, Straßenreinigung einschließlich Winterdienst sowie Friedhöfe werden die TBS auf Grundlage entsprechender Satzungen der TBS tätig. Darüber hinaus führen die Technischen Betriebe Schwelm im Auftrag der Stadt Schwelm als deren Erfüllungsgehilfin insbesondere technische Dienste im Bereich Straßenbau, Straßenbeleuchtung, Pflege der Grünanlagen, Spielplätze, Sportanlagen und Forste durch.

3.2. Stellungnahme zur Lagebeurteilung des gesetzlichen Vertreters

Der Vorstand beurteilt die Lage der Anstalt in zusammengefasster Form wie folgt:

Das Wirtschaftsjahr 2019 endet mit einem Jahresüberschuss von 2.129 TEUR.

Insgesamt entfallen von den Umsatzerlösen 72,8 % auf den Gebührenbereich und hiervon wiederum 69,1 % auf die Sparte Stadtentwässerung.

Insgesamt liegt das Jahresergebnis mit 2.129 TEUR deutlich über dem im Wirtschaftsplan prognostizierten Wert von 1.229 TEUR.

Die Bilanzsumme hat sich um 441 TEUR auf 75.302 TEUR erhöht. Die Eigenkapitalquote unter Berücksichtigung der Sonderposten beträgt zum Bilanzstichtag 26,0 %. Damit ist die TBS zu 73,9 % durch Fremdkapital finanziert. Das Anlagevermögen der Anstalt ist zu 88,1 % durch Eigenkapital, Sonderposten sowie lang- und mittelfristiges Fremdkapital finanziert.

Die Bilanzstruktur hat sich im Vorjahresvergleich nicht wesentlich verändert. Der Anteil des langfristig gebundenen Vermögens an der Bilanzsumme beträgt 99,0 % und spiegelt die Anlagenintensität eines Entsorgungsunternehmens, das auch im Entwässerungsbereich tätig ist, wider.

Im Berichtsjahr ist ein positiver Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 6.065 TEUR generiert worden, der im Vergleich zum Vorjahr um 894 TEUR gestiegen ist. Unter Berücksichtigung der negativen Cashflows aus der Investitionstätigkeit (-2.426 TEUR) und der Finanzierungstätigkeit (-604 TEUR) hat sich der Finanzmittelbestand um 3.035 TEUR auf -451 TEUR erhöht.

Für das Wirtschaftsjahr 2020 plant der Vorstand einen Jahresüberschuss von 1.826 TEUR.

Um die wirtschaftliche Situation der Sparte Friedhof zu verbessern, werden weitere Schritte zur nachhaltigen Friedhofsentwicklung umgesetzt, wozu insbesondere die Erweiterung des Flächenangebots für Urnengräber gehört.

Die allgemeine Haushaltslage der Stadt Schwelm lässt laut Einschätzung des Vorstands weiterhin wenig Spielraum für Investitionen oder größere Sanierungsmaßnahmen in den Dienstleistungsbereichen zu. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass die Aufgaben in den

Dienstleistungsbereichen weitgehend in gleichbleibendem Umfang durchgeführt werden können. Gleichwohl werden die Kosten aufgrund von Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen kritischen Analysen unterzogen.

Der Vorstand sieht sich nicht in der Lage, die Auswirkungen der Covid-19 Pandemie verlässlich abschätzen zu können. Er geht allerdings davon aus, dass der Betrieb dauerhaft aufrecht erhalten werden kann.

Ein generelles Risiko wird vom Vorstand in der Verletzung von rechtlich vorgegebenen Pflichten und unzureichendem Arbeitsschutz gesehen.

Mit Einführung des § 2b UStG wird die Unternehmereigenschaft für juristische Personen des öffentlichen Rechts für Tätigkeiten auf privatrechtlicher Grundlage neu geregelt. Dies kann bei den TBS zukünftig zu einer Steuerpflicht in weiten Teilen des Dienstleistungsbereichs führen. Eine Anwendung des bisherigen Rechts ist bis zum 31. Dezember 2022 noch möglich, da die TBS fristgerecht eine entsprechende Erklärung gegenüber dem Finanzamt abgegeben haben. Derzeit wird nach einer Möglichkeit gesucht, die finanzielle Mehrbelastung der Stadt abzuwenden. Dazu werden verschiedene Lösungsansätze einer detaillierten Evaluierung unterzogen.

Die Betriebsleitung sieht gegenwärtig keine Gefährdung des Fortbestands und der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens. Auf die Ausführungen im Lagebericht (**Anlage 4**) wird verwiesen.

Auf der Grundlage der von uns geprüften Unterlagen sowie der von uns im Rahmen der Abschlussprüfung durchgeführten Analysen ergeben sich aus unserer Sicht keine Einwendungen gegen die Einschätzung des Vorstands zur Lage, zum Fortbestand und zu der zukünftigen Entwicklung der Anstalt.

4. Prüfungsdurchführung

4.1. Gegenstand der Prüfung

Gemäß § 317 HGB sind die Buchführung der TBS für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019, der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2019 (Rechnungslegung) Gegenstand der Abschlussprüfung. Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften und den ergänzenden Regelungen der KUV aufgestellt worden.

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und den hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDW Prüfungsstandard „Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG“ (IDW PS 720) berücksichtigt.

Die Prüfung ist unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der §§ 316 ff. HGB, und der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung erfolgt. Die Prüfungshandlungen sind, soweit sie nicht im Prüfungsbericht dargestellt sind, in unseren Arbeitspapieren nach Art, Umfang und Ergebnis festgehalten.

Die Prüfung hat sich gemäß § 317 Abs. 4a HGB nicht darauf erstreckt, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens zugesichert werden kann.

4.2. Art und Umfang der Prüfung

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Weitere Einzelheiten ergeben sich aus dem unter Abschnitt 2. wiedergegebenen Bestätigungsvermerk.

Prüfungsschwerpunkte sind für das Berichtsjahr die folgenden Prüffelder gewesen:

- Anlagevermögen und
- Rückstellungen.

Saldenbestätigungen für Lieferanten sind in Stichproben auf den 31. Dezember 2019 nach der positiven Methode eingeholt worden. Die Auswahl der Bestätigungen ist auf der Basis eines statistischen Verfahrens (wertproportionale Auswahl) erfolgt.

Die Durchführung der Saldenbestätigungsaktion ist unter unserer Kontrolle erfolgt.

An der körperlichen Aufnahme des Vorratsvermögens haben wir unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Wesentlichkeit nicht teilgenommen.

Von sämtlichen Kreditinstituten, mit denen die TBS im Wirtschaftsjahr 2019 in Geschäftsbeziehungen gestanden haben, sind Bestätigungen der zum Abschlussstichtag bestehenden Salden, Unterschriftsberechtigungen und Konditionen sowie weitere Informationen eingeholt worden.

Im Rahmen unserer Prüfungshandlungen haben wir folgende Prüfungsergebnisse und Untersuchungen Dritter verwendet:

Hinsichtlich der Pensions- und Beihilferückstellung sowie des Ausgleichsanspruchs nach § 101 LBeamVG NRW haben uns jeweils versicherungsmathematische Berechnungen der HEUBECK AG, Köln, vorgelegen. Die Berechnungsergebnisse sind nach kritischer Würdigung verwertet worden.

Der Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2018 und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2018 sind ebenfalls von uns geprüft und unter dem 24. Juli 2019 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Die Zahlen zum 31. Dezember 2018 sind richtig auf das Wirtschaftsjahr 2019 vorgetragen worden.

Der gesetzliche Vertreter und die uns benannten Mitarbeiter haben die für unsere Prüfung notwendigen Aufklärungen und Nachweise (§ 320 HGB) vollständig und bereitwillig erbracht. Die berufsübliche Vollständigkeitserklärung ist eingeholt worden.

5. Prüfungsfeststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

5.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen, der Jahresabschluss sowie der Lagebericht entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Die Buchführung hat während des gesamten Wirtschaftsjahres 2019 den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprochen; die aus den weiteren geprüften Unterlagen, insbesondere Verträgen sowie Eingangs- und Ausgangsrechnungen, entnommenen Informationen sind ordnungsmäßig in der Buchführung, dem Jahresabschluss und dem Lagebericht abgebildet.

Die Finanzbuchführung einschließlich der Nebenbücher (Anlagenbuchführung sowie Debitoren- und Kreditorenkontokorrent) wird über ein eigenes IT-System unter Einsatz der Software mpsNF (Release 2.0) der mps public solutions GmbH, Koblenz, abgewickelt.

Darüber hinaus sind weitere IT-gestützte Verfahren, insbesondere in der Lohn- und Gehaltsbuchhaltung, die auf die Stadt Schwelm ausgelagert sind, eingesetzt, die über entsprechende Schnittstellen in die Finanzbuchführung integriert werden.

Es sind von uns im Rahmen der Prüfung keine Feststellungen getroffen worden, die dagegensprechen, dass die von den TBS getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und der hierfür eingesetzten IT-Systeme zu gewährleisten.

5.2. Jahresabschluss

Im Jahresabschluss der TBS zum 31. Dezember 2019 sind in allen wesentlichen Belangen alle für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, alle großenabhängigen, rechtsformgebundenen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelungen beachtet worden.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsmäßig aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet worden; die einschlägigen Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften sind in allen wesentlichen Belangen beachtet worden.

Der Anhang ist klar und übersichtlich und enthält die erforderlichen Angaben. Die auf die Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und die sonstigen Pflichtangaben, insbesondere gemäß §§ 284 ff. HGB und §§ 24 Abs. 2 und 25 KUV, sind vollständig und zutreffend in den Anhang aufgenommen.

Wir haben uns als Abschlussprüfer von der Ordnungsmäßigkeit der gemäß § 24 Abs. 2 KUV geforderten, nach Betriebszweigen differenzierten Gewinn- und Verlustrechnungen der TBS (**Anlage 2 zum Anhang**) überzeugt. Die Abgrenzung der Betriebszweige der TBS ist sachgerecht vorgenommen worden. Soweit eine direkte Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen nicht möglich gewesen ist, ist zulässigerweise eine Schlüsselung vorgenommen worden.

5.3. Lagebericht

Der Lagebericht entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften.

6. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss der Technischen Betriebe Schwelm zum 31. Dezember 2019 vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage (§ 321 Abs. 2 Satz 3 HGB).

Die Bewertungsgrundlagen werden im Anhang (**Anlage 3**) erläutert.

Gegenüber dem Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2018 hat es keine Änderungen bei den Bewertungsgrundlagen und keine sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichem Einfluss auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses, d. h. auf das vom Jahresabschluss vermittelte Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, gegeben.

7. Aufgliederungen und Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

7.1. Mehrjahresübersicht

Nachfolgend sind Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage für die letzten fünf Wirtschaftsjahre dargestellt. Die Herleitung der Kennzahlen ist in **Anlage 7** erläutert.

	2019	2018	2017	2016	2015
Vermögenslage					
Anlagenintensität in %	99,0	98,8	98,8	98,6	98,5
Investitionsdeckung in %	75,6	94,2	57,3	89,4	62,3
Bilanzsumme in TEUR	75.302	74.861	74.916	73.704	73.548
Finanzlage					
Eigenkapitalquote in % (einschl. Sonderposten)	26,0	25,6	25,1	24,7	24,5
Fremdkapitalquote in %	73,9	74,4	74,9	75,3	75,5
Anlagendeckung I in %	26,3	25,9	25,3	25,1	24,8
Anlagendeckung II in %	88,1	88,4	90,4	89,9	89,6
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	6.065	5.171	6.121	4.449	5.724
Ertragslage					
Gesamtleistung in TEUR	16.385	15.866	15.675	14.837	14.429
Rohergebnis in TEUR	10.373	9.813	10.274	9.926	9.909
Betriebsergebnis in TEUR	3.223	3.181	2.892	3.324	3.093
Jahresüberschuss in TEUR	2.129	1.805	1.795	1.777	1.369
Eigenkapitalrendite in %	16,7	14,5	15,0	15,3	12,0
Umsatzerlöse in TEUR	16.249	15.773	15.588	14.680	14.370
Materialaufwand in TEUR	6.012	6.053	5.401	4.911	4.520
Personalaufwand in TEUR	4.186	4.077	4.596	4.106	4.092
Materialquote in %	36,7	38,2	34,5	33,1	31,3
Personalkostenquote in %	25,5	25,7	29,3	27,7	28,4

Die Vermögenslage ist aufgrund der auf die TBS übertragenen Aufgaben, insbesondere der Abwasserbeseitigung, durch eine hohe Anlagenintensität geprägt. Die vorgenommenen Investitionen des Wirtschaftsjahres übersteigen die Abschreibungen, sodass die Investitionsdeckung bei 75,6 % liegt (Vorjahr 94,2 %).

Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote, die neben dem bilanziellen Eigenkapital auch die Sonderposten für Investitionszuschüsse berücksichtigt, ist in 2019 erneut leicht angestiegen.

Die Anlagendeckungsgrade sind als angemessen anzusehen.

Die Ertragslage ist wesentlich durch den Material- und Personalaufwand gekennzeichnet und charakteristisch für Betriebe, die die von den Technischen Betrieben Schwelm wahrgenommenen Aufgaben, insbesondere Abwasserbeseitigung und Abfallentsorgung sowie Grünflächenpflege und Straßenunterhaltung, erfüllen. Die hohe Personalkostenquote von 25,5 % und die Einschränkungen durch § 107 GO bedeuten jedoch auch, dass die TBS nur eingeschränkt auf sich ändernde Rahmenbedingungen und städtische Auftragsvolumina reagieren kann.

7.2. Vermögenslage

Es folgt eine Gegenüberstellung der zusammengefassten Bilanzen zum 31. Dezember 2019 und 31. Dezember 2018.

	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Aktivseite						
<u>Anlagevermögen</u>						
Immaterielle Vermögensgegenstände	297	0,4	274	0,4	23	8,4
Sachanlagen	74.255	98,6	73.701	98,4	554	0,8
Finanzanlagen	1	0,0	1	0,0	0	0,0
	<u>74.553</u>	<u>99,0</u>	<u>73.976</u>	<u>98,8</u>	<u>577</u>	<u>0,8</u>
<u>Umlaufvermögen / Rechnungsabgrenzung</u>						
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	109	0,2	136	0,2	-27	-19,9
Forderungen gegen die Stadt	557	0,7	655	0,9	-98	-15,0
Sonstige Aktiva	81	0,1	93	0,1	-12	-12,9
Flüssige Mittel	2	0,0	1	0,0	1	100,0
	<u>749</u>	<u>1,0</u>	<u>885</u>	<u>1,2</u>	<u>-136</u>	<u>-15,4</u>
	<u>75.302</u>	<u>100,0</u>	<u>74.861</u>	<u>100,0</u>	<u>441</u>	<u>0,6</u>
Passivseite						
Eigenkapital	12.719	16,9	12.736	17,0	-17	-0,1
Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	6.891	9,2	6.443	8,6	448	7,0
	<u>19.610</u>	<u>26,1</u>	<u>19.179</u>	<u>25,6</u>	<u>431</u>	<u>2,2</u>
<u>Langfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen / Rechnungsabgrenzung</u>						
Pensionsrückstellungen	1.359	1,8	1.214	1,6	145	11,9
Sonstige langfristige Rückstellungen	577	0,8	539	0,7	38	7,1
Kreditinstitute	24.463	32,4	23.327	31,2	1.136	4,9
Verbindlichkeiten Stadt Schwelm	8.884	11,8	9.781	13,1	-897	-9,2
Sonstige Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten	10.806	14,3	11.347	15,2	-541	-4,8
	<u>46.089</u>	<u>61,1</u>	<u>46.208</u>	<u>61,8</u>	<u>-119</u>	<u>-0,3</u>
<u>Kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen / Rechnungsabgrenzung</u>						
Rückstellungen	278	0,4	271	0,4	7	2,6
Kreditinstitute	6.253	8,3	6.470	8,6	-217	-3,4
Lieferanten	1.081	1,4	641	0,9	440	68,6
Stadt Schwelm	889	1,2	1.010	1,3	-121	-12,0
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten	1.102	1,5	1.082	1,4	20	1,8
	<u>9.603</u>	<u>12,8</u>	<u>9.474</u>	<u>12,6</u>	<u>129</u>	<u>1,4</u>
	<u>75.302</u>	<u>100,0</u>	<u>74.861</u>	<u>100,0</u>	<u>441</u>	<u>0,6</u>

Die Bilanzstruktur zeigt das für einen Entsorgungsbetrieb dieser Art typische Bild mit einem hohen Anteil des Anlagevermögens von 99,0 % an der Bilanzsumme (Vorjahr 98,8 %).

Die Bilanzsumme ist im Berichtsjahr um 441 TEUR gestiegen.

Das Anlagevermögen ist insgesamt um 577 TEUR angestiegen. Den Zugängen von 3.004 TEUR (Vorjahr 2.364 TEUR) haben Abschreibungen von 2.271 TEUR (Vorjahr 2.227 TEUR) gegenübergestanden. Abgänge haben im Wirtschaftsjahr einen Restbuchwert von 154 TEUR aufgewiesen (Vorjahr 183 TEUR). Die Zugänge betreffen im Wesentlichen die Abwassersammelanlagen.

In den Forderungen gegen die Stadt Schwelm sind die Abrechnungen von erbrachten Dienstleistungen für das vierte Quartal 2019 enthalten.

Die Entwicklung der flüssigen Mittel gibt die Kapitalflussrechnung im **Abschnitt 7.3.** wieder.

Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem 31. Dezember 2018 um 17 TEUR verringert. Der Rückgang ergibt sich aus dem im Berichtsjahr erwirtschafteten Jahresüberschuss von 2.129 TEUR, dem die Ausschüttung von 2.146 TEUR an die Stadt Schwelm aus dem Jahresüberschuss des Vorjahres (1.805 TEUR) sowie aus der Gewinnrücklage (341 TEUR) gegenübersteht.

Der Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen hat sich um 448 TEUR erhöht. Zugängen von 603 TEUR haben planmäßige Auflösungen von 155 TEUR gegenübergestanden.

In den Pensionsrückstellungen werden die Forderungen des Erstattungsanspruchs gegen die Stadt Schwelm aufgrund der Übernahme von Beamten saldiert ausgewiesen.

Die sonstigen langfristigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen die Beihilferückstellungen, die im Vergleich zum Vorjahr um 37 TEUR gestiegen sind.

Die langfristigen Kreditverbindlichkeiten haben sich im Wirtschaftsjahr 2019 insgesamt um 1.136 TEUR erhöht. Der Aufnahme von zwei neuen Darlehen über 2.000 TEUR bzw. 5.000 TEUR haben planmäßige Tilgungen der bestehenden Darlehen gegenübergestanden. Unter den kurzfristigen Kreditverbindlichkeiten werden die innerhalb des nächsten Wirtschaftsjahres fälligen Tilgungsleistungen der zum Bilanzstichtag bestehenden Verbindlichkeiten aus Darlehen von Kreditinstituten sowie der in Anspruch genommene Kontokorrentkredit bei der Sparkasse ausgewiesen.

Der Rückgang der langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Schwelm resultiert insbesondere aus der planmäßigen Tilgung von Darlehen.

Die sonstigen langfristigen Passiva enthalten die Verbindlichkeiten gegenüber dem Wupperverband (7.868 TEUR) und aus Gebührenüberschüssen (970 TEUR) sowie den passiven Abgrenzungsposten für Grabnutzungsgebühren (1.968 TEUR).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten haben sich stichtagsbezogen um 440 TEUR erhöht.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Schwelm enthalten im Folgejahr zu erbringende Tilgungsleistungen für Darlehen.

Die sonstigen kurzfristigen Passiva enthalten insbesondere Verbindlichkeiten gegenüber dem Wupperverband (480 TEUR) und aus Gebührenüberschüssen (473 TEUR).

7.3. Finanzlage

Einen Überblick über die Herkunft und Verwendung finanzieller Mittel gibt die folgende Kapitalflussrechnung, die die Zahlungsmittelflüsse nach der indirekten Methode darstellt und an die Grundsätze des Deutschen Rechnungslegungsstandards Nr. 21 (DRS 21) angelehnt ist.

	2019	2018
	TEUR	TEUR
1. Periodenergebnis (Jahresüberschuss)	2.129	1.805
2. +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.271	2.227
3. +/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	191	-341
4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	-155	-150
5. +/- Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	137	9
6. +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	399	293
7. +/- Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	151	164
8. +/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	942	1.164
9. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 8)	6.065	5.171
10. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-100	-188
11. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	4	19
12. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.330	-2.176
13. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 10 bis 12)	-2.426	-2.345
14. - Auszahlungen an die Stadt Schwelm aus Gewinnabführung	-2.146	-1.235
15. + Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	7.000	3.000
16. - Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten	-4.538	-4.017
17. + Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen / Zuwendungen	29	2
18. - Gezahlte Zinsen	-949	-1.164
19. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 14 bis 18)	-604	-3.414
20. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe der Zeilen 9, 13 und 19)	3.035	-588
21. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-3.486	-2.898
22. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe 20 bis 21)	-451	-3.486
Zusammensetzung des Fonds am Ende der Periode		
- Zahlungsmittel	2	1
- Kontokorrentkredite	-453	-3.487
	-451	-3.486

Die Kapitalflussrechnung zeigt, dass die TBS im Wirtschaftsjahr 2019 die Auszahlungen für Investitionen aus dem Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit decken konnten.

Der weiterhin hohe Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit resultiert im Wesentlichen aus Investitionen in das Kanalvermögen. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Investitionen in das Sachanlagevermögen um 154 TEUR leicht erhöht.

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 2.810 TEUR vermindert, was im Wesentlichen auf die höhere Kreditaufnahme (+4.000 TEUR) zurückzuführen ist. Dem gegenüber stehen eine höhere Ausschüttung an die Stadt Schwelm (+911 TEUR) sowie gestiegene Tilgungsleistungen (+521 TEUR).

Insgesamt haben sich im Wirtschaftsjahr 2019 die Finanzmittel um 3.035 TEUR erhöht (Vorjahr -588 TEUR). Ein im Vergleich zum Vorjahr um 894 TEUR höherer Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit und ein um 2.810 TEUR gesteigener Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit konnten den leicht erhöhten Cashflow aus der Investitionstätigkeit überkompensieren, sodass sich der Finanzmittelfonds insgesamt deutlich verbessert hat.

7.4. Ertragslage

Es folgt eine Gegenüberstellung der zusammengefassten Gewinn- und Verlustrechnungen für die Wirtschaftsjahre 2019 und 2018.

	2019		2018		Veränderung ergebnisbezogen	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	16.249	99,2	15.773	99,4	476	3,0
Eigenleistungen	136	0,8	93	0,6	43	46,2
Gesamtleistung	16.385	100,0	15.866	100,0	519	3,3
Materialaufwand	-6.012	-36,7	-6.053	-38,2	41	0,7
Rohergebnis	10.373	63,3	9.813	61,8	560	5,7
Ordentliche betriebliche Erträge	185	1,1	561	3,5	-376	-67,0
Personalaufwand	-4.186	-25,5	-4.077	-25,7	-109	-2,7
Abschreibungen	-2.271	-13,9	-2.227	-14,0	-44	-2,0
Sonstige Aufwendungen	-878	-5,4	-889	-5,6	11	1,2
Ordentliche betriebliche Aufwendungen	-7.150	-43,7	-6.632	-41,8	-518	-7,8
Betriebsergebnis	3.223	19,6	3.181	20,0	42	1,3
Finanzergebnis	-1.094	-6,7	-1.376	-8,7	282	20,5
Jahresüberschuss	2.129	12,9	1.805	11,3	324	18,0

Der Jahresüberschuss der Anstalt ist im Wesentlichen auf die Betriebssparte Stadtentwässerung mit einem Jahresüberschuss von 2.106 TEUR zurückzuführen. Ebenfalls mit einem positiven Jahresergebnis hat im Gebührenbereich die Sparte Straßenreinigung (51 TEUR) abgeschlossen. Einen Jahresfehlbetrag weisen hingegen die Friedhofssparte (-279 TEUR) und die Sparte Abfallentsorgung (-40 TEUR) aus. Die Dienstleistungsbereiche haben insgesamt mit einem positiven Ergebnis von 248 TEUR abgeschlossen. Im Allgemeinen Bereich sind 43 TEUR erwirtschaftet worden.

Die Umsatzerlöse entfallen insbesondere mit 11.830 TEUR auf die Gebührenbereiche (Vorjahr 11.943 TEUR) sowie mit 4.291 TEUR auf die Dienstleistungsbereiche (Vorjahr 3.753 TEUR) und haben sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 476 TEUR erhöht.

Ursächlich für den Anstieg der Umsätze in den Dienstleistungsbereichen (+538 TEUR) sind die erhöhten Umsatzerlöse aus den Bereichen Straßenbeleuchtung (+260 TEUR), Stadtgrün (+144 TEUR) und Straßenbau (+134 TEUR). Im Gebührenbereich resultiert der Rückgang der Umsatzerlöse aus den Bereichen Stadtentwässerung (-164 TEUR) und Straßenreinigung (-114 TEUR), denen ein Anstieg der Umsatzerlöse im Bereich Abfallentsorgung (+166 TEUR) gegenübersteht.

Der Materialaufwand ist auf Vorjahresniveau und beinhaltet insbesondere den Beitrag an den Wupperverband (1.800 TEUR), Aufwand für die Abfallentsorgung (1.064 TEUR) sowie Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (3.148 TEUR).

Die ordentlichen betrieblichen Erträge haben sich um 376 TEUR auf 185 TEUR verringert. Dies ist im Wesentlichen auf niedrigere Auflösungen von Rückstellungen (-353 TEUR) zurückzuführen.

Bei einer nahezu unveränderten Anzahl der im Jahresdurchschnitt beschäftigten Mitarbeiter (74,8 nach 74,0 im Vorjahr) hat sich der Personalaufwand um 109 TEUR erhöht. Dies resultiert im Wesentlichen aus höheren Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen (+99 TEUR).

Der Rückgang der sonstigen betrieblichen Aufwendungen resultiert insbesondere aus geringeren Verlusten aus dem Abgang von Anlagevermögen (-31 TEUR).

Die Zinsaufwendungen betreffen hauptsächlich die Verzinsung langfristiger Darlehen (929 TEUR; Vorjahr 1.158 TEUR) sowie die Aufzinsung von Rückstellungen (152 TEUR; Vorjahr 212 TEUR).

Insgesamt ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2019 ein im Vergleich zum Vorjahr um 324 TEUR gestiegener Jahresüberschuss von 2.129 TEUR (Vorjahr 1.805 TEUR).

8. Feststellungen zu Erweiterungen des Prüfungsauftrags

Unser Prüfungsauftrag hat sich auch auf die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gemäß § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG erstreckt.

Die im Gesetz und in dem einschlägigen IDW Prüfungsstandard IDW PS 720 geforderten Angaben zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir in **Anlage 5** zusammengestellt.

Nach unserem Ermessen sind die Geschäfte grundsätzlich mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften, den Satzungsbestimmungen und der Geschäftsordnung für den Vorstand geführt worden.

Unsere Prüfung, die keine Gesamtbeurteilung über die Geschäftsführung darstellt, hat keine Anhaltspunkte ergeben, die nach unserer Auffassung Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung begründen könnten.

Ferner hat die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse nach unserem Ermessen keinen Anlass zu Beanstandungen ergeben.

9. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 ist am 25. September 2018 vom Verwaltungsrat verabschiedet worden. Nachfolgend werden die in dem Erfolgsplan ausgewiesenen voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen (Soll) den Rechnungsergebnissen (Ist) gegenübergestellt:

	2019 Ist	2019 Soll	Ab- weichung (Ist - Soll)
	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse	16.249	18.787	-2.538
Eigenleistungen	136	80	56
Gesamtleistung	16.385	18.867	-2.482
Materialaufwand	-6.012	-9.072	3.060
Rohergebnis	10.373	9.795	578
Ordentliche betriebliche Erträge	185	147	38
Personalaufwand	-4.186	-4.552	366
Abschreibungen	-2.271	-2.225	-46
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-869	-895	26
Ertragsunabhängige Steuern	-9	-9	0
	-7.150	-7.534	384
Betriebsergebnis	3.223	2.261	962
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwendungen	-1.094	-1.032	-62
Finanzergebnis	-1.094	-1.032	-62
Jahresüberschuss	2.129	1.229	900

Mit einem Jahresergebnis von 2.129 TEUR übertreffen die TBS das für 2019 gesetzte Ergebnisziel von 1.229 TEUR.

Dabei sind sowohl die Gesamtleistung um 2.482 TEUR als auch der Materialaufwand um 3.060 TEUR unter dem Planansatz geblieben, was zu einem höheren Rohergebnis von 578 TEUR geführt hat.

Die Abweichungen resultieren im Wesentlichen daraus, dass höhere Durchführungen von Investitionen für die Stadt Schwelm geplant gewesen sind. Bei Umsetzung aller geplanten Maßnahmen wären sowohl die Materialaufwendungen als auch die Umsatzerlöse durch Erstattungen der Stadt Schwelm für die Ausführung dieser Maßnahmen höher ausgefallen. Zudem sind der Verschmutzungsbeitrag, die Unterhaltung der Kanäle und die Abfallentsorgung geringer als geplant ausgefallen, was sich positiv auf den Materialaufwand ausgewirkt hat.

Die Abweichungen im Personalaufwand sind insbesondere darauf zurückzuführen, dass im Planansatz Aufwendungen für Neubesetzungen enthalten sind, die nicht wie geplant erfolgt sind. Insgesamt ergibt sich im Vergleich zum Wirtschaftsplan ein um 962 TEUR höheres Betriebsergebnis.

10. Schlussbemerkungen

Die Wiedergabe des Bestätigungsvermerks ist abweichend zum Vorjahr unter Abschnitt 2. erfolgt.

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019 (Bilanzsumme EUR 75.302.060,49; Jahresüberschuss EUR 2.129.484,65) und des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, haben wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n. F.) erstattet.

Duisburg, den 14. Juli 2020

PKF Fasselt Schlage
Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwälte

Dr. Ellerich
Wirtschaftsprüfer

Lickfett
Wirtschaftsprüferin

ANLAGEN

KEIN ORIGINAL

Technische Betriebe der Stadt Schwelm,
Anstalt öffentlichen Rechts
Schwelm

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. - Umsatzerlöse		16.248.971,23	15.773.435,72
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		136.539,61	92.667,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		185.210,67	560.508,82
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-407.209,29		-420.210,42
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.604.624,43		-5.632.819,25
		-6.011.833,72	-6.053.029,67
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-3.263.613,18		-3.266.785,36
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-922.762,10		-810.066,74
davon für Altersversorgung EUR 287.701,87 (Vorjahr EUR 183.835,86)		-4.186.375,28	-4.076.852,10
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.271.353,32	-2.227.146,16
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-868.903,13	-879.507,13
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		147,00	0,00
davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 147,00 (Vorjahr EUR 0,00)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.094.028,11	-1.375.956,35
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 152.267,00 (Vorjahr EUR 212.116,00)			
10. Ergebnis nach Steuern		2.138.374,95	1.814.120,13
11. Sonstige Steuern		-8.890,30	-8.767,30
12. Jahresüberschuss		2.129.484,65	1.805.352,83

**Technische Betriebe der Stadt Schwelm,
Anstalt öffentlichen Rechts**

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2019

Anwendung der gesetzlichen Vorschriften

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm für das Wirtschaftsjahr 2019 wurden nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften und der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung - KUV) erstellt.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach dem Gesamtkostenverfahren. Die Gliederung des Jahresabschlusses entspricht den gesetzlichen Vorschriften.

Gemäß § 24 Abs. 2 der KUV wurde eine nach Unternehmenszweigen differenzierte Gewinn- und Verlustrechnung erstellt und als Anlage 2 zum Anhang aufgenommen.

Die angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen Vorschriften.

Als verbundene Unternehmen i. S. des § 271 Abs. 2 HGB gelten alle Betriebe und Gesellschaften, die in den Gesamtabchluss der Stadt Schwelm nach den Vorschriften der Vollkonsolidierung einzubeziehen sind.

Als nahestehende Personen gelten alle Unternehmen im Sinne des IAS 24 sowie Mitglieder des Verwaltungsrats und des Vorstands.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Im Rahmen der **Schlussbilanz zum 31.12.2019** gelten folgende Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze:

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** sind zu Anschaffungskosten bewertet und werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer in gleichen Jahresbeträgen abgeschrieben.

Das **Sachanlagevermögen** ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die Herstellungskosten der Kanalbaumaßnahmen umfassen neben aktivierten Eigenleistungen für die Bauleitung und Bauplanung auch auf die Bauzeit entfallende Fremdkapitalzinsen (§ 255 Abs. 3 HGB). Die Anlagegegenstände werden linear unter Berücksichtigung der betrieblichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Geringwertige Vermögensgegenstände werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

KEIN ORIGINAL

Die Bewertung der **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** erfolgt zu Anschaffungswerten unter Beachtung des Niederstwertprinzips.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Möglichen Ausfallrisiken wird durch die Bildung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen. Uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

Das **Stammkapital** wird zum Nennwert bilanziert.

Sonderposten werden über die Nutzungsdauer des korrespondierenden Vermögensgegenstandes aufgelöst.

Die Bewertung der **Rückstellungen** erfolgt gemäß § 253 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 HGB zum laufzeitäquivalent abgezinsten notwendigen Erfüllungsbetrag der zugrunde liegenden Verpflichtung. Die Bewertung der **Pensionsverpflichtungen** erfolgt auf der Grundlage der versicherungsmathematischen Berechnung nach der Teilwertmethode mit den jeweils von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten durchschnittlichen Zinssätzen der letzten 10 Jahre bei einer Restlaufzeit von 15 Jahren. Es wird eine Trendannahme für die Besoldungsdynamik in Höhe von 2,30 Prozent berücksichtigt. Den Verpflichtungen liegen die Richttafeln 2018 G von Dr. HEUBECK zugrunde, bei einem Rechnungszinssatz von 2,71 Prozent.

Die Bewertung der **Beihilfeverpflichtungen** erfolgt auf der Grundlage der versicherungsmathematischen Berechnung nach der Teilwertmethode mit den jeweils von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten durchschnittlichen Zinssätzen der letzten 7 Jahre bei einer Restlaufzeit von 15 Jahren. Den Verpflichtungen liegen die Richttafeln 2018 G von Dr. HEUBECK zugrunde, bei einem Rechnungszinssatz von 1,97 Prozent.

Die Bewertung der **übrigen Sonstigen Rückstellungen**, die alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen berücksichtigen, erfolgt ebenfalls mit dem Erfüllungsbetrag, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Die Sonstigen Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden mit den jeweils von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten laufzeitadäquaten Zinssätzen abgezinst. Für das Jahr 2019 betragen die Zinssätze 0,58 Prozent bis 2,19 Prozent.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit den Erfüllungsbeträgen passiviert.

Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des **Anlagevermögens** im Wirtschaftsjahr 2019 ist im Anlagenspiegel (Anlage 1 zum Anhang) dargestellt. Der hohe Abgangswert bei den Abwassersammelanlagen resultiert daraus, dass noch nicht vollständig abgeschriebene Kanalhaltungen erneuert werden mussten. Die entsprechenden Restbuchwerte sind auszubuchen, was dazu führt, dass die ursprünglichen Anschaffungskosten als Abgang (Spalte 4) und die hierauf entfallene Abschreibung (Spalte 9) separat ausgewiesen werden. Die Differenz wirkt sich als Verlust aus Anlagenabgang ergebnismindernd aus.

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** enthalten ausschließlich Nutzungsrechte an EDV-Software.

Der Bestand (Anschaffungs- und Herstellungskosten) der **Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten** erhöht sich um gut 87 T€ auf 5.053 T€ (Restbuchwert zum 31.12.2019: 2.718 T€).

Der Stand der geleisteten Anzahlungen und **Anlagen im Bau** stellt sich wie folgt dar:

	<u>T€</u>
Kanalerneuerung Römerstraße	4,1
Kanalerneuerung Markgrafenstraße	1,4
Kanalerneuerung Moltkestraße	0,8
	<u>6,3</u>

Im Wirtschaftsjahr wurden für folgende Maßnahmen Zinsen aktiviert:

	<u>€</u>
Kanalerneuerung Neumarkt	4.239,00
Kanalerneuerung Glatzer Weg	1.567,00
Kanalerneuerung Akazienstraße	1.120,00
Kanalerneuerung Lausitzer Weg	814,00
Kanalerneuerung Döinghauser Straße	736,00
Kanalerneuerung Ruhrstraße	438,00
	<u>8.914,00</u>

Bei den **Vorräten** handelt es sich um Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wie Auftausalz, Ersatzteile für Fahrzeuge, Dienst- und Schutzkleidung, allgemeines Unterhaltungsmaterial sowie Grabmale.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Die Forderungen und Verbindlichkeiten aus laufender Verrechnung gegenüber der Stadt Schwelm wurden saldiert. Die Forderung gegenüber der Stadt Schwelm mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr, die aus dem Rückdeckungsanspruch aus der Beamtenversorgung resultiert, wird in Anwendung des § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB mit den Pensionsrückstellungen verrechnet.

KEIN ORIGINAL

Zum 31.12.2019 bestehen keine **Guthaben bei Kreditinstituten**, sondern ausschließlich ein Kassenbestand von 1.667,34 €.

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** betreffen primär vorausgezahlte Be-
amtenvergütung.

Das **Eigenkapital** hat sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2018	Zugang	Minderung	31.12.2019
	€	€	€	€
Stammkapital	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Kapitalrücklage	6.199.192,48	0,00	0,00	6.199.192,48
Gewinnrücklage	1.730.952,37	0,00	340.897,17	1.390.055,20
Jahresüberschuss	1.805.352,83	2.129.484,65	1.805.352,83	2.129.484,65
	12.735.497,68	2.129.484,65	2.146.250,00	12.718.732,33

Das **Stammkapital** von 3.000 T€ entspricht dem Gründungsbeschluss des Rates der Stadt Schwelm vom 16.12.2004. Gemäß Beschluss vom 24.09.2019 wurden der komplette Jahresgewinn 2018 an die Stadt Schwelm ausgeschüttet. Zusätzlich wurden 340.897,17 € der Gewinnrücklagen entnommen und an die Stadt Schwelm ausgeschüttet. Die Ausschüttung entspricht dem Planansatz im städtischen Haushalt 2019.

Unter dem **Sonderposten für Investitionszuschüsse** sind die aus öffentlichen Mitteln erhaltenen Zuschüsse sowie die erhaltenen Anschlussbeiträge des Betriebes ausgewiesen. Die erhaltenen Zuschüsse und Anschlussbeiträge werden entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst.

Die **Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen** betrifft die Versorgungsansprüche der von der Stadt Schwelm übernommenen Beamten. Berücksichtigt sind die gesamten Verpflichtungen der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm gegenüber den Versorgungsempfängern. In den Pensionsrückstellungen werden zudem die Forderungen des Erstattungsanspruchs gegen die Stadt Schwelm aufgrund der Übernahme von Beamten von 157 T€ saldiert ausgewiesen.

Gemäß § 253 Abs. 6 HGB ist der Unterschiedsbetrag zwischen sieben- und zehnjähriger Durchschnittsbetrachtung zu ermitteln und im Jahresabschluss anzugeben: Dieser Unterschiedsbetrag steht nicht zur Ausschüttung zur Verfügung, soweit er die frei verfügbaren Rücklagen zzgl. eines Gewinnvortrages und abzgl. eines Verlustvortrages überschreitet. Für 2019 beträgt der Unterschiedsbetrag 198.759 €.

Die Entwicklung der sonstigen Rückstellungen geht aus dem folgenden Rückstellungsspiegel hervor:

	31.12.2018	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Auf-/Ab- zinsung	31.12.2019
	€	€	€	€	€	€
Urlaubs- & Überstunden- rückstellung	238.153,00	-238.153,00	0,00	248.820,00	0,00	248.820,00
Jubiläumsrückstellung	7.388,00	0,00	-250,00	1.732,00	-147,00	8.723,00
Beihilferückstellung	486.183,00	0,00	-13.824,00	10.439,00	40.340,00	523.138,00
ausstehende Eingangs- & Abrechnungen	78.635,00	-29.107,00	-4.528,00	29.635,00	0,00	74.635,00
Gesamt	810.359,00	-267.260,00	-18.602,00	290.626,00	40.193,00	855.316,00

Für am Bilanzstichtag noch bestehende Urlaubsansprüche sowie Überstundenzeitguthaben von Bediensteten aus dem abgelaufenen Wirtschaftsjahr wurde eine Rückstellung gebildet. Der Rückstellungsbetrag entspricht den voraussichtlichen Aufwendungen für den noch zu gewährenden Urlaub und Überstundenabbau.

Bei den ausstehenden Eingangsrechnungen/offenen Abrechnungen handelt es sich um die Jahresabschlusskosten und ausstehende Rechnungen von fremden Dritten (Rückabwicklung in der Vergangenheit erhaltener Zahlungen im Zusammenhang mit der Straßenoberflächenentwässerung an Bundes- und Landesstraßen).

Die Laufzeiten der bestehenden **Verbindlichkeiten**, die insgesamt ungesichert sind, lassen sich folgender tabellarischer Aufstellung entnehmen:

	Gesamtbetrag Stand 31.12.2019 T€	Laufzeit bis zu einem Jahr T€	Laufzeit von mehr als einem bis zu fünf Jahren T€	Laufzeit von mehr als fünf Jahren T€
gegenüber Kreditinstituten	30.716	6.253	10.650	13.813
aus Lieferungen und Leistungen	1.081	1.081	0	0
gegenüber der Stadt Schwelm	9.773	889	2.523	6.361
Sonstige	9.836	996	2.892	5.948
Gesamt	51.406	9.219	16.065	26.122

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Schwelm beinhalten das von der Stadt Schwelm gewährte Trägerdarlehen (9.773 T€).

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** bestehen zum 31.12.2019 im Wesentlichen aus Verbindlichkeiten gegenüber dem Wupperverband (8.348 T€) im Zusammenhang mit dem vom Wupperverband finanzierten Objekt „Entlastungssammler Schwelme“.

Die Verbindlichkeit für die Kostenüberdeckungen im Gebührenbereich (1.443 T€) resultiert aus den Betriebsabrechnungen Stadtentwässerung (471 T€ Vorjahre, 266 T€ 2019), Straßenreinigung (179 T€ Vorjahre, 102 T€ 2019) sowie Abfall (382 T€ Vorjahre, 43 T€ 2019).

Der **passive Rechnungsabgrenzungsposten** weist die abgegrenzten Einnahmen für Grabnutzungsentgelte aus, die für die durchschnittliche Laufzeit der Nutzungsrechte von 20 Jahren vorab vereinnahmt werden. Er wird jährlich anteilig aufgelöst.

KEIN ORIGINAL

Erläuterungen zur Gewinn und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	T€	T€
Gebührenbereich		
Stadtentwässerung	8.176	8.340
Friedhofswesen	423	425
Straßenreinigung	692	806
Abfallwirtschaft	2.539	2.372
	<u>11.830</u>	<u>11.943</u>
Dienstleistungsbereich		
Straßenbau	1.974	1.840
Straßenbeleuchtung	568	308
Stadtgrün	1.749	1.605
	<u>4.291</u>	<u>3.753</u>
allgemeiner Bereich		
Verwaltung	58	71
Fuhrpark	5	6
Sonderthema (City Team)	65	0
	<u>128</u>	<u>77</u>
	<u>16.249</u>	<u>15.773</u>

Aufwendungen und Erträge aus Veränderungen der Verbindlichkeit für Kostenüberdeckungen in den Gebührenbereichen (2019: -36 T€; 2018: 48 T€) sind einheitlich unter den Umsatzerlösen erfasst. Gleiches gilt für Erträge aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungsposten für vorab vereinnahmte Grabnutzungsentgelte (2019: 205 T€; 2018: 205 T€). In beiden Fällen besteht ein enger wirtschaftlicher Zusammenhang mit den Umsatzerlösen.

Entsprechend der gesetzlichen Anforderungen wird eine Gebühr für das Schmutzwasser und eine für das Niederschlagswasser erhoben. Der Gebührenmaßstab für Schmutzwasser ist der Frischwasserverbrauch, für das Niederschlagswasser die versiegelte Fläche. Bei entsprechender Durchlässigkeit der versiegelten Fläche kommt ein reduzierter Gebührensatz zum Tragen.

Bei der Ermittlung der Abwassergebühren wird zwischen Benutzern, die unmittelbar Beiträge an den Wupper- oder Ruhrverband entrichten, und Nichtmitgliedern unterschieden. Bei den Nichtmitgliedern erfolgt hinsichtlich des Schmutzwassers eine weitere Differenzierung nach direkt angeschlossenen Grundstücken, Benutzern von Kleinkläranlagen und Benutzern mit einer abflusslosen Grube.

KEIN ORIGINAL

Von Benutzern von Kleinkläranlagen werden eine Grund- und eine Entsorgungsgebühr erhoben. Über die Grundgebühr werden die fixen Vorhaltekosten, die unabhängig von der Häufigkeit der Klärschlammabfuhr entstehen, gedeckt. Als Bemessungsgrundlage dient die Anzahl der gemeldeten Bewohner des betreffenden Grundstücks. Die Entsorgungsgebühr fällt je Kubikmeter abgefahrenes Schmutzwasser an. Mit dieser geänderten Gebührenerhebung wird u. a. der Tatsache Rechnung getragen, dass bei Kleinkläranlagen die Abfuhr des Klärschlammes in der Regel nur alle 2 bis 3 Jahre erfolgt.

Die Entwässerungsgebühren und abgerechneten Mengen für 2019 sind nachfolgender Tabelle zu entnehmen.

Klassifizierung	Gebührensatz 2019	Menge 2019	Gebührensatz 2018	Menge 2018
I. Schmutzwasser				
Benutzer, die unmittelbar Beiträge an den Wupper- oder Ruhrverband entrichten	2,00 €/m ³	63 Tm ³	2,07 €/m ³	71 Tm ³
Benutzer mit einer Kleinkläranlage				
- Grundgebühr	5,20 €/Person	415 Pers	5,16 €/Person	426 Pers
- Entsorgungsgebühr	31,41 €/m ³	0,4 Tm ³	26,84 €/m ³	0,4 Tm ³
Benutzer mit einer abflusslosen Grube	13,66 €/m ³	1,5 Tm ³	13,42 €/m ³	1,7 Tm ³
Übrige Benutzer	3,20 €/m ³	1.328 Tm ³	3,31 €/m ³	1.328 Tm ³
II. Niederschlagswasser				
Benutzer, die unmittelbar Beiträge an den Wupper- oder Ruhrverband entrichten	1,18 €/m ² (ermäßigt: 0,59 €/m ²)	112 Tm ²	1,20 €/m ² (ermäßigt: 0,60 €/m ²)	112 Tm ²
Übrige Benutzer	1,30 €/m ² (ermäßigt: 0,65 €/m ²)	2.794 Tm ²	1,29 €/m ² (ermäßigt: 0,645 €/m ²)	2.796 Tm ²

Im Bereich der Abfallentsorgung stehen verschieden große Gefäße für Rest- und Biomüll zur Verfügung. Zusätzlich wird die Gebühr bestimmt durch die Abfuhrfrequenz. Neben der regelmäßigen Abfallentsorgung wird Sperrgut am Betriebshof angenommen bzw. vor Ort abgeholt. Die Benutzungsgebühren und Entgelte (je Leerung) für die Abfallwirtschaft sind nachfolgender Tabelle zu entnehmen.

	2019	2018
für Behälter mit kompostierbarem Abfall 60 — 240, 1.100 Liter	1,00 Euro/Liter	1,05 Euro/Liter
- bei vierzehntägig einmaliger Abfuhr (26 x jährlich)		
- bei wöchentlich einmaliger Abfuhr (52 x jährlich)	2,00 Euro/Liter	2,10 Euro/Liter
für Restabfallbehälter 30 – 240 Liter	1,90 Euro/Liter	1,95 Euro/Liter
- bei vierzehntägig einmaliger Abfuhr (26 x jährlich)		
- bei wöchentlich einmaliger Abfuhr (52 x jährlich)	3,80 Euro/Liter	3,90 Euro/Liter
für Restabfallbehälter 1.100 Liter	1,28 Euro/Liter	1,32 Euro/Liter
- bei vierzehntägig einmaliger Abfuhr (26 x jährlich)		
- bei wöchentlich einmaliger Abfuhr (52 x jährlich)	2,56 Euro/Liter	2,64 Euro/Liter
- bei vierwöchentlicher Abfuhr (13 x jährlich)	0,64 Euro/Liter	0,66 Euro/Liter

KEIN ORIGINAL

Für die Entsorgung von Sperrmüll und Grünschnitt werden mengenabhängige Entgelte erhoben.

Für die Gebührenabrechnung 2019 sind insgesamt knapp 1.091.000 Liter (2018: 1.074.000 Liter) Restabfall und Biomüll aus Tonnen (30 - 240 Liter) und gut 447.000 Liter (2018: 440.000 Liter) Restmüll aus 1.100 Liter - Containern veranlagt worden. Im Einzugsgebiet wurden ca. 3.887 t Rest- und ca. 2.101 t Biomüll (2018: 3.905 t bzw. 2.083 t) eingesammelt und entsorgt. Hinzu kommen ca. 435 t (2018: 402 t) Abfall aus der Sperrgutentsorgung und Sonderaktionen.

Insgesamt haben im Wirtschaftsjahr 258 (2018: 267) Bestattungen stattgefunden. Diese verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Grabarten:

	2019	2018
Erdbestattungen Sarg	40	58
Erdbestattungen Urne	174	155
Bestattungen Urnenwand	44	54

Die Gebühren sind § 4 der Gebührensatzung für die städtischen Friedhöfe in Schwelm vom 18.03.2013 in der Fassung des 2. Nachtrags vom 29.04.2016 zu entnehmen.

Der Posten **andere aktivierte Eigenleistungen** enthält die Aufwendungen, die für die eigenen Mitarbeiter angefallen sind, soweit sie in Zusammenhang mit der Herstellung bzw. Anschaffung zu aktivierender Anlagen befasst waren, sowie aktivierte Fremdkapitalzinsen, soweit diese auf die Bauzeit entfallen.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse (155 T€, Vorjahr 151 T€).

Die **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** bestehen überwiegend aus Aufwendungen für Reparaturmaterialien für Fahrzeuge (160 T€), Treibstoffkosten (130 T€) sowie Auftausalz (27 T€).

Die **Aufwendungen für bezogene Leistungen** enthalten im Wesentlichen die Aufwendungen für Entwässerungskosten (2.108 T€) und Entsorgungskosten (1.064 T€) sowie die Aufwendungen für die Bauleistungen/Investitionen im Dienstleistungsbereich (1.270 T€). Der Unterhaltungsaufwand beträgt im Dienstleistungsbereich 448 T€ und im Gebührenbereich 425 T€.

Der **Personalaufwand** setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>2019</u> T€
a) Entgelte	
Entgelte	3.218
Sonstiger Personalaufwand (einschließlich Veränderung entspr. Rückstellungen)	45
	<u>3.263</u>

KEIN ORIGINAL

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	
Sozialversicherung	631
Zusatzversorgung	254
Beihilfen/Beamtenversorgung	36
sonstige (einschließlich Veränderung entspr. Rückstellungen)	2
	923
	4.186

Die Zusammensetzung der **Abschreibungen** ist aus dem Anlagenspiegel zu ersehen.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** setzen sich primär aus Verwaltungskostenbeiträgen (181 T€), Beratungshonoraren (129 T€), Versicherungen (84 T€) sowie Energie- und Wasserkosten (71 T€) zusammen. Hinzu kommen Verluste aus Anlagenabgang (152 T€), die in erster Linie aus dem Abgang der Restbuchwerte von Inliner sanierten Kanalhaltungen resultieren.

Die **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** resultieren insbesondere aus Darlehen von Kreditinstituten (544 T€), von der Stadt Schwelm (260 T€) und vom Wupperverband (126 T€). Außerdem ausgewiesen wird der Zinsaufwand aus der Aufzinsung von Rückstellungen.

Die **sonstigen Steuern** betreffen ausschließlich die Kraftfahrzeugsteuer.

Sonstige Angaben

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Abschlussprüferhonorar

Gemäß § 285 Nr. 17 HGB wird das Gesamthonorar des Abschlussprüfers angegeben. Es beträgt 21.556,85 € (brutto) und setzt sich aus Abschlussprüfungsleistungen (19.635,00 €) und Steuerberatungsleistungen (1.921,85 €) zusammen.

Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter

Jahr	gewerbliche Mitarbeiter	angestellte Mitarbeiter	Beamte	Mitarbeiter Insgesamt
2018	50,5	22	1,5	74,0
2019	51,8	22	1	74,8

KEIN ORIGINAL

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus erteilten Aufträgen belaufen sich auf gut 1.463 T€. Sie betreffen in erster Linie Bauleistungen im Bereich der Dienstleistungen für die Stadt sowie Kanalbaumaßnahmen.

Die Technischen Betriebe der Stadt Schwelm sind Mitglied in der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe in Münster (ZKW). Die hierüber versicherten Mitarbeiter bzw. deren Hinterbliebene erhalten hieraus Versorgungs- und Versicherungsrenten, Sterbegelder sowie Abfindungen. Aufgrund der umlagefinanzierten Ausgestaltung der ZKW besteht eine Unterdeckung in Form der Differenz zwischen den von der Einstandspflicht erfassten Versorgungsansprüchen und dem anteiligen, auf die Technischen Betriebe der Stadt Schwelm entfallenden Vermögen der ZKW. Die für eine Rückstellungsberechnung erforderlichen Daten der ausgeschiedenen Mitarbeiter werden von den Technischen Betrieben der Stadt Schwelm nicht vorgehalten. Der Umlagesatz beträgt 4,5 % der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme. Zusätzlich wird ein Sanierungsgeld von 3,25 % der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme erhoben. Die weitere Entwicklung des Umlagesatzes ist derzeit nicht absehbar. Tendenziell ist aufgrund der demographischen Entwicklung von steigenden Umlagesätzen auszugehen. So wird weiterhin eine zusätzliche Umlage in Höhe von 9 % erhoben. Die umlagepflichtigen Entgelte betragen im Wirtschaftsjahr 2019 insgesamt 3.221 T€.

Nachtragsbericht

Nach Einschätzung des Vorstandes gibt es keine Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Wirtschaftsjahres mit wesentlichen Auswirkungen auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage.

Bezüglich der Ausführungen zur Covid-19-Pandemie im ersten Halbjahr 2020 wird auf den Lagebericht verwiesen.

Vorstand

Vorstand ist Herr Dipl.-Ing. Markus Flocke.

Gemäß den Vorschriften des Transparenzgesetzes NRW werden die Bezüge des Vorstandes veröffentlicht. Im Wirtschaftsjahr hat der Vorstand ausschließlich Bezüge aus erfolgsunabhängigen Komponenten in Höhe von 97.057,67 € erhalten. Stellvertreter ohne Organfunktion sind die kaufmännische Leiterin Frau Dipl.-Betw. Ute Bolte und der technische Leiter Herr Karsten Migchielsen.

Verwaltungsrat

Der **Verwaltungsrat** setzte sich im Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt zusammen:

Schweinsberg, Ralf (1. Beigeordneter, Stadt Schwelm)	(Vorsitzender)	
Kick, Hans-Werner (Rentner)	(SPD-R)	(1. stv. Vorsitzender)
Schwabe, Bernd Ulrich (Rentner)	(SPD-R)	
Theis, Volker (Pensionär)	(SPD-skB)	
Zeilert, Hans-Jürgen (selbständiger Hausverwalter)	(CDU-R)	(2. stv. Vorsitzender)
Antkowiak, Rolf (Rentner)	(CDU-skB)	bis 04.02.2019
Muth, Michael (stellv. Geschäftsführer)	(CDU-skB)	ab 14.02.2019
Heinemann, Manfred (Postbeamter, Deutsche Post AG)	(CDU-R)	
Armbruster, Klaus (selbständiger Bauingenieur, Armbruster Baubüro GmbH)	(GRÜNE-skB)	
Abels, Volker (Pförtner, HWS-Hobeling)	(GRÜNE-skB)	
Meckel, Klaus (Rentner)	(FDP-R)	
Braun, Werner (Rentner)	(SWG/BfS-skB)	
Zachow, Rainer (Rentner)	(DIE LINKE-skB)	
Schulz, Jürgen (Beamter, Kreisverwaltung)	(DIE BÜRGER-skB)	
Schröder, Andreas (selbständiger Verkäufer)	(DIE BÜRGER-skB)	

Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhielten im Wirtschaftsjahr 2019 insgesamt eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 1.000,10 €.

Im Einzelnen erhielten die Verwaltungsratsmitglieder und Vertreter folgende Aufwandsentschädigung:

Kick, Hans-Werner	81,20 €
Schwabe, Bernd Ulrich	78,60 €
Theiss, Volker	78,60 €
Pöckler, Rolf jun.	26,20 € (Vertreter)
Dr. Hortolani, Frauke	20,30 € (Vertreter)

KEIN ORIGINAL

Zeilert, Hans-Jürgen	81,20 €
Heinemann, Manfred	81,20 €
Muth, Michael	104,80 €
Rindermann, Horst	26,20 € (Vertreter)
Abels, Volker	26,20 €
Stark, Peter	52,40 € (Vertreter)
Meckel, Klaus	81,20 €
Braun, Werner	78,60 €
Kappelhoff, Klaus	26,20 € (Vertreter)
Zachow, Rainer	104,80 €
Schröder, Andreas	26,20 €
Rummel, Bettina	26,20 € (Vertreter)

Verwendung des Jahresergebnisses

Der Jahresüberschuss 2019 beläuft sich auf 2.129.484,65 €.

Gemäß § 10 KUV sollen „für die technische und wirtschaftliche Fortentwicklung des Kommunalunternehmens und, soweit die Abschreibungen nicht ausreichen, für Erneuerungen (...) aus dem Jahresgewinn Rücklagen gebildet werden. Bei umfangreichen Investitionen kann neben die Eigenfinanzierung die Finanzierung aus Krediten treten. Eigenkapital und Fremdkapital sollen in einem angemessenen Verhältnis zueinanderstehen.“ Nach § 14 KUV soll „neben angemessenen Rücklagen nach § 10 mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals“ erfolgen.

Vor diesem rechtlichen Hintergrund halten Vorstand und kaufmännische Leitung die Thesaurierung eines nicht unerheblichen Anteils des Jahresüberschusses für angebracht.

Schwelm, den 10. Juli 2020

gez. Markus Flocke

(Vorstand)

Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2019

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte			Kennzahlen	
	Wert 01.01.2019 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchungen €	Wert 31.12.2019 €	Wert 01.01.2019 €	Zugang €	Abgang €	Wert 31.12.2019 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1. EDV-Software	589.433,28	99.935,04	2.980,00	0,00	686.388,32	315.802,52	76.217,89	2.979,50	389.140,91	297.247,41	273.530,76	11,1%	43,3%
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	<u>589.433,28</u>	<u>99.935,04</u>	<u>2.980,00</u>	<u>0,00</u>	<u>686.388,32</u>	<u>315.802,52</u>	<u>76.217,89</u>	<u>2.979,50</u>	<u>389.140,91</u>	<u>297.247,41</u>	<u>273.530,76</u>	11,1%	43,3%
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit und ohne Bauten	4.966.056,63	87.332,08	0,00	0,00	5.053.388,71	2.203.386,08	132.335,35	0,00	2.335.721,43	2.717.667,28	2.762.670,55	2,6%	53,8%
2. Abwassersammelanlagen	94.638.570,85	584.559,60	351.435,31	2.067.226,29	96.958.921,43	25.878.854,02	1.605.976,24	203.126,37	27.281.703,89	69.677.217,54	68.759.716,83	1,7%	71,9%
3. Technische Anlagen und Maschinen	4.862.253,88	94.784,43	8.775,17	0,00	4.948.263,14	2.998.050,26	352.375,30	5.356,60	3.345.077,96	1.603.185,18	1.864.194,62	7,1%	32,4%
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.641.808,25	47.551,31	11.113,66	0,00	1.678.245,90	1.331.318,15	104.448,54	8.574,71	1.427.191,98	251.053,92	310.490,10	6,2%	15,0%
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.978,00	2.089.701,29	0,00	-2.087.226,29	6.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.453,00	3.978,00	0,0%	100,0%
	<u>106.112.667,61</u>	<u>2.903.928,71</u>	<u>371.324,14</u>	<u>0,00</u>	<u>108.645.272,18</u>	<u>32.411.617,51</u>	<u>2.195.135,43</u>	<u>217.057,68</u>	<u>34.389.695,26</u>	<u>74.255.576,92</u>	<u>73.701.050,10</u>	2,0%	68,3%
III. Finanzanlagen													
Sonstige Ausleihungen	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,0%	100,0%
	<u>106.702.850,89</u>	<u>3.003.863,75</u>	<u>374.304,14</u>	<u>0,00</u>	<u>109.332.410,50</u>	<u>32.727.520,03</u>	<u>2.271.353,32</u>	<u>220.037,18</u>	<u>34.778.836,17</u>	<u>74.553.574,33</u>	<u>73.975.330,86</u>	2,1%	68,2%

GuV je Sparte

	gesamt Euro	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen			Gebührenbereiche				Dienstleistungsbereiche		
		Allgemeine Verwaltung Euro	Integrations- projekt Euro	Fuhrpark/ Arbeitsmittel Euro	Stadtent- wässerung Euro	Friedhofs- wesen Euro	Straßen- reinigung Euro	Abfall- entsorgung Euro	Straßenbau/ unterhaltung Euro	Straßen- beleuchtung Euro	Stadtgrün Euro
1. Umsatzerlöse	16.248.971,23	57.814,18	65.406,99	4.628,85	8.175.924,50	423.472,60	692.272,44	2.538.776,56	1.974.457,37	567.352,99	1.748.864,75
2. andere aktivierte Eigenleistungen	136.539,61	0,00	0,00	0,00	96.836,00	39.703,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge	185.210,67	25.323,62	0,00	589,88	154.899,00	3.433,06	0,00	0,00	0,00	0,00	965,11
4. Materialaufwand											
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-407.209,29	-491,32	-3.974,85	-300.708,08	-4.983,24	-16.778,89	-29.314,75	-6.988,60	-13.451,91	-11.153,17	-19.364,48
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.604.624,43	-15.333,12	0,00	-20.618,26	-2.633.201,86	-61.177,69	-27.789,04	-1.122.686,04	-1.185.582,19	-223.910,68	-314.325,55
5. Personalaufwand											
a) Löhne und Gehälter	-3.263.613,18	-490.753,34	-39.967,21	-222.935,74	-334.707,24	-171.069,67	-125.052,05	-665.962,95	-261.475,38	-90.840,42	-860.849,18
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-922.762,10	-176.001,83	-10.817,27	-66.621,57	-96.636,88	-8.145,52	-36.336,06	-182.160,18	-76.828,05	-24.895,00	-244.319,74
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.271.353,32	-99.925,77	-2.542,00	-263.661,90	-1.765.211,57	-69.613,04	-14.055,81	-35.131,06	-4.404,12	-1.300,24	-15.507,81
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-868.903,13	-397.672,83	-2.097,03	-39.929,44	-287.242,49	-53.971,54	-8.088,57	-32.906,06	-4.495,73	-4.208,76	-38.290,68
I. Ordentliches Betriebsergebnis	3.232.256,06	-1.097.040,41	6.008,63	-909.256,26	3.305.676,22	85.852,92	451.636,16	492.941,67	428.219,99	211.044,72	257.172,42
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.094.028,11	-864.178,11	0,00	0,00	-125.830,00	-104.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Finanzergebnis	-1.093.881,11	-864.031,11	0,00	0,00	-125.830,00	-104.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. interne Leistungsverrechnung	0,00	2.004.084,02	-6.173,42	918.312,06	-1.073.581,31	-261.420,97	-400.561,45	-532.681,28	-168.746,63	-145.553,29	-333.677,73
11. sonstige Steuern	-8.890,30	0,00	-210,00	-8.606,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,00
III. Jahresüberschuss	2.129.484,65	43.012,50	-374,79	449,50	2.106.264,91	-279.588,05	51.074,71	-39.739,61	259.473,36	65.491,43	-76.579,31

Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2019

Vorbemerkung

Der Lagebericht ist unter Beachtung der für die Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) geltenden Vorschrift des § 26 der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung - KUV) aufgestellt worden. Hinsichtlich seines Inhalts und seiner Struktur orientiert sich der Lagebericht an den Vorgaben des § 289 HGB sowie des Deutschen Rechnungslegungsstandards (DRS) Nr. 20.

I. Grundlagen des Unternehmens

Die Technischen Betriebe der Stadt Schwelm (TBS) sind aus der damaligen eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Schwelm hervorgegangen und bestehen seit dem 31.12.2004 als Anstalt öffentlichen Rechts. Dabei wurde das rechtliche bzw. wirtschaftliche Eigentum an den Vermögensgegenständen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung auf die Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, übertragen.

Gegenstand der Anstalt öffentlichen Rechts sind gemäß § 2 der Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen „Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts“ vom 17.12.2004 die Abfall- und Abwasserentsorgung, die Reinigung der Straßen nebst Winterdienst, Pflege, Bau und Verwaltung der städtischen Friedhöfe (Gebührenbereich) sowie die wirtschaftliche Erfüllung sonstiger technischer Dienste im Rahmen der Aufgabenstellung der Stadt, insbesondere im Bereich Straßenbau, Straßenbeleuchtung und Pflege der Grünflächen, Spielplätze, Sportanlagen und Forste (Dienstleistungsbereich). Hierzu gehören auch etwaige Hilfs- und Nebenbetriebe (allgemeiner Bereich), die die Erfüllung der Aufgaben der TBS fördern und wirtschaftlich mit ihnen zusammenhängen. Die TBS sind berechtigt, Satzungen über die übertragenen Aufgabengebiete zu erlassen.

Sitz des Unternehmens ist Schwelm als alleiniger Standort.

KEIN ORIGINAL

II. Wirtschaftsbericht

a) Rahmenbedingungen

Gebührenbereich

Mit der Gründung als Anstalt öffentlichen Rechts wurden den TBS das Recht und die Pflicht, eigene Satzungen im Gebührenbereich zu erlassen, übertragen. Die Gebührenbescheide werden im Namen der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm erlassen. Das Überwachen des Zahlungseingangs bzw. der Einzug der fälligen Gebühren erfolgte durch die TBS selbst.

Dienstleistungsbereich

Den TBS obliegt die fachliche Abwicklung der Maßnahmen des Haushaltes der Stadt für die Bereiche Straßenbau, Straßenbeleuchtung und Stadtgrün. Die Stadt Schwelm ist zur Teilnahme im Stärkungspakt Stadtfinanzen verpflichtet und stellt jährlich einen Haushaltssanierungsplan auf, der von der Bezirksregierung genehmigt werden muss. Maßnahmen im investiven Bereich dürfen nur nach separater Freigabe durchgeführt werden. Die Maßnahmen des Ergebnishaushaltes, die überwiegend Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten beinhalten, sind möglichst sparsam durchzuführen. Die Konsolidierungsnotwendigkeit der Stadt Schwelm wirkt sich auch auf die TBS aus, die einen nicht unerheblichen Konsolidierungsbeitrag leisten müssen. Das bedeutet, dass freiwerdende Kapazitäten soweit wie möglich abgebaut werden.

b) Geschäftsverlauf

Gebührenbereich

Die investiven Maßnahmen der Stadtentwässerung werden bestimmt durch das Abwasserbeseitigungskonzept (ABK). Für das Wirtschaftsjahr sind die vorgesehenen Kanalbaumaßnahmen überwiegend erledigt oder in Ausführung, mindestens aber beauftragt worden. Neben der Fertigstellung von Maßnahmen aus dem Vorjahr wurden die für das Wirtschaftsjahr geplanten Maßnahmen mit einem Volumen von knapp 2,1 Mio. € durchgeführt und überwiegend fertiggestellt.

Die Umsatzerlöse des Friedhofswesens lagen mit 423 T€ unter dem Durchschnitt der Vorjahre (432 T€). Die Beerdigungsgebühren lagen mit 257 T€ knapp unter dem Durchschnitt (259 T€), bei weiterhin rückläufigen Benutzungsgebühren der Trauerhalle (115 T€, VJ 116 T€). Trotz der Erstattung des städtischen Grünanteils seitens der Stadt Schwelm ist diese Sparte defizitär. Die Ursache liegt darin, dass aufgrund der Rahmenbedingungen für Friedhöfe im Allgemeinen und den Schwelmern im Besonderen vielfach keine kostendeckenden Gebühren erhoben werden können.

KEIN ORIGINAL

Zudem ist das Jahresergebnis 2019 durch die Zinsentwicklung bei der Abzinsung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen belastet worden.

Das Konzept zur nachhaltigen Friedhofsentwicklung wurde vorangetrieben. Das Angebot flächenhafter Alternativen zu den bestehenden Urnenwandanlagen wurde weiter ausgebaut.

Der Winter war erneut relativ mild. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Aufwand für den Winterdienst wieder gesunken, liegt nach wie vor deutlich unter dem Durchschnitt der Vorjahre. Die Mitarbeiter konnten überwiegend in ihren regelmäßigen Arbeitsbereichen eingesetzt werden. Die sonstige Straßenreinigung verlief im gewohnten Umfang.

Die Aufgabenerfüllung der Abfallwirtschaft erfolgte unverändert.

Dienstleistungsbereich

Das Jahr war von einem extremen Witterungsverlauf geprägt. Die Sturmereignisse im Frühjahr und Trockenheit im Sommer führten zu großen Schäden im Baumbestand. Wie in den Vorjahren war ein Schwerpunkt der Arbeiten der Abteilung Stadtgrün die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherung im Bereich des Straßenbegleitgrüns und der Bäume.

Im August wurde die 2014 eingestellte Ausbildung wieder aufgenommen.

Die Arbeiten im Straßenbau konzentrierten sich auf die wichtigsten Unterhaltungsmaßnahmen, besonders die Beseitigung der Winterschäden. Soweit wie möglich wurden Fahrbahndecken im Zuge von Kanalbaumaßnahmen oder dem Verlegen von Versorgungsleitungen erneuert. Im investiven Bereich der Stadt wurde der Lausitzer Weg im Vollausbau erneuert, mit der Erneuerung des Glatzer Wegs im Vollausbau wurde begonnen. Außerdem wurden Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut.

Im Bereich Straßenbeleuchtung wurde in weiteren Bereichen die Beleuchtung auf LED-Leuchtmittel umgebaut.

Die Zusammenarbeit mit den Technischen Betrieben Gevelsberg im Bereich Unterhaltung, Erneuerung sowie des Neubaus der öffentlichen Straßenbeleuchtung wurde erfolgreich fortgesetzt.

Allgemeiner Bereich und gemeinsame Betriebsabteilungen

Fuhrpark

Neben der Reparatur von Fahrzeugen und Geräten werden in der Werkstatt Abgasuntersuchungen, Sicherheitsprüfungen und die Vorbereitungen zur Hauptuntersuchung des TÜV für die eigenen und die städtischen sowie die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes durchgeführt.

Verwaltung

Der Vorstand hat den Verwaltungsrat im Laufe des Berichtsjahres in vier Sitzungen über die Entwicklung des Betriebes und alle wichtigen Angelegenheiten unterrichtet.

Im Wirtschaftsjahr 2019 wurde ein Jahresüberschuss von 2.129 T€ erwirtschaftet. Der Geschäftsverlauf wird insgesamt als zufriedenstellend beurteilt.

c) Lage

Ertragslage

Das Wirtschaftsjahr 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss von 2.129 T€ und liegt damit deutlich über dem Vorjahreswert (1.805 T€). Im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2019 fällt der Jahresüberschuss ebenfalls erheblich höher aus (Planwert 1.229 T€). Zu dem Jahresüberschuss haben die Gebührenbereiche mit 1.838 T€ beigetragen.

Erwartungsgemäß wurden im Berichtsjahr die höchsten Umsatzerlöse im Gebührenbereich mit einem Anteil von 72,8 % getätigt. 69,1 % der Umsatzerlöse des Gebührenbereichs entfallen auf die Abteilung Stadtentwässerung.

Die **Umsatzrendite**, berechnet als Verhältnis Jahresergebnis zu Umsatzerlösen, verdeutlicht, wie viel Prozent vom Umsatz als Gewinn im Unternehmen verbleibt. Sie beträgt für das Wirtschaftsjahr 13,1 % (VJ: 11,4 %).

Mit der **Eigenkapital- und Gesamtkapitalrendite** wird angegeben, wie hoch der prozentuale Anteil des eingesetzten Kapitals am Ergebnis ist. Diese Rendite gibt quasi die „Verzinsung“ des eingesetzten Kapitals an. Die Eigenkapitalrendite wird ohne Berücksichtigung der Sonderposten ermittelt. Die Eigenkapitalrendite liegt bei 16,7 % (VJ: 14,5 %), die des Gesamtkapitals bei 4,1 % (VJ: 4,0 %).

KEIN ORIGINAL

Der Personalaufwand beträgt bei einem durchschnittlichen Personalbestand von 74,8 Mitarbeitern 4.186 T€. Daraus errechnet sich eine Personalaufwandsquote (Relation von Personalaufwendungen und Umsatzerlösen) von 25,8 %, unter Hinzuziehen der aktivierten Eigenleistungen von 25,5 %. Diese Quote unterstreicht die Personalintensität der von den TBS durchgeführten Aufgaben.

Das Jahresergebnis ist gegenüber dem prognostizierten Wert des Wirtschaftsplans deutlich höher ausgefallen. Das resultiert in erster Linie aus geringerem Materialaufwand (Schneeräumung, Unterhaltungsaufwand für Kanäle, Straßen; Friedhöfe und TBS-Gebäude). Den gegenüber der Planung geringer ausfallenden Umsatzerlösen steht deutlich geringerer Aufwand für bezogene Leistungen gegenüber. Ursächlich hierfür ist die Abwicklung der seitens der Stadt geplanten Investitionen im Dienstleistungsbereich. Im Planansatz des Personalaufwands sind provisorisch Kosten im Zuge von Nachbesetzungen berücksichtigt. Stellenbesetzungen konnten jedoch nicht wie geplant erfolgen.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2019 beläuft sich auf 75.302 T€ (31.12.2018: 74.861 T€).

Das Betriebsvermögen hinsichtlich der Sachanlagen hat sich geringfügig erhöht, d. h. die Abschreibungen und Anlagenabgänge wurden wertmäßig durch die Investitionen kompensiert.

Das Anlagevermögen hat einen Anteil von 99,0 % an der Bilanzsumme (31.12.2018: 98,8 %) und spiegelt somit die typische Anlagenintensität eines Abwasserentsorgungsbetriebes wider. Die Zugänge beim Anlagevermögen werden mit gut 75,6 % durch die Abschreibungen auf das Anlagevermögen gedeckt.

Die Vorräte spielen wertmäßig keine bedeutende Rolle.

Die Eigenkapitalquote betrug - unter Hinzuziehen des Sonderpostens - zum Bilanzstichtag 26,0 % (2018: 25,6 %).

Zum Jahresende war das Anlagevermögen zu 88,1 % (31.12.2018: 88,4 %) durch Eigenkapital, Sonderposten sowie mittel- und langfristiges Fremdkapital gedeckt.

Der Vorstand beurteilt die Vermögens- und Finanzlage als zufriedenstellend.

KEIN ORIGINAL

Finanzlage

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist ein Cashflow von 6.065 T€ erwirtschaftet worden, der in erster Linie aus dem Jahresüberschuss, den erwirtschafteten Abschreibungen und den Zinsaufwendungen resultiert.

Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit im Berichtsjahr beträgt 2.426 T€ und entfällt überwiegend auf das Kanalanlagevermögen. Die Investitionen (2.430 T€) sowie die Zinsaufwendungen (949 T€) konnten vollständig aus dem Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit finanziert werden.

Die Tilgung von Darlehen (4.058 T€) [plus Tilgung gegenüber dem Wupperverband: 480 T€], die Rückzahlung des Kontokorrentkredits sowie die Ausschüttung an die Stadt Schwelm konnten nicht vollständig aus dem übrigen Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit finanziert werden, sodass 7.000 T€ neue Darlehen aufgenommen worden sind.

Der Finanzmittelfonds (liquide Mittel abzüglich kurzfristiger Bankschulden) hat sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 3.035 T€ auf -451 T€ per 31.12.2019 verbessert.

Mit den Mitteln aus der laufenden Geschäftstätigkeit sowie den aufgenommenen Darlehen waren die TBS stets in der Lage, ihren fälligen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

d) Gesamtaussage

Insgesamt beurteilt der Vorstand Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens als zufriedenstellend. Die Prognosen aus dem Vorjahr sind überwiegend eingetreten, das geplante Ergebnis wurde deutlich übertroffen.

III. Prognosebericht

Zur voraussichtlichen Unternehmensentwicklung nimmt der Vorstand wie folgt Stellung:

Die Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes für die Jahre 2015 bis 2020 sieht Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von knapp 9,7 Mio. € vor, die von den TBS durchzuführen sind. Für 2020 sind fünf Kanalbaumaßnahmen mit einem Volumen von 640 T€ vorgesehen.

Um die wirtschaftliche Situation des Friedhofs zu verbessern, werden weitere Schritte zur nachhaltigen Friedhofsentwicklung umgesetzt. Insbesondere gehört hierzu eine Erweiterung des flächenintensiveren Gräberangebotes für Urnenbeisetzungen.

KEIN ORIGINAL

Die allgemeine Haushaltslage der Stadt Schwelm lässt weiterhin wenig Spielraum für Investitionen oder größere Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Dienstleistungen zu.

Es wird derzeit davon ausgegangen, dass die Aufgaben in den Dienstleistungsbereichen Straßenbeleuchtung, Stadtgrün und Straßenbau im weitgehend unveränderten Umfang durchgeführt werden.

Gleichzeitig sind die TBS von den Sparzwängen der Stadt unverändert betroffen. Im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen werden die Kosten der Aufgabenerledigung weiterhin einer kritischen Analyse unterzogen.

Die (finanziellen) Auswirkungen der Covid-19-Pandemie im ersten Halbjahr 2020 können derzeit nicht abgeschätzt werden. Es wird zurzeit jedoch davon ausgegangen, dass der Betrieb dauerhaft aufrecht erhalten werden kann. Sofern es zu Einschränkungen kommen sollte, wird der Fokus auf die Bereiche Abfallentsorgung und Friedhof gelegt.

Für die Wirtschaftsjahre 2020 und 2021 sieht der Wirtschaftsplan einen Jahresüberschuss von 1.826 T€ bzw. 1.851 T€ vor. Nach heutiger Einschätzung kann das geplante Jahresergebnis erreicht werden.

IV. Chancen- und Risikobericht

Die TBS verfügen über ein hinsichtlich ihrer Größe und ihren Aufgaben angepasstes Risikomanagement. Hierbei werden Risiken unterschiedlichster Art und ihre möglichen Folgen identifiziert, bewertet und Maßnahmen der Risikosteuerung, -abwehr und -begrenzung definiert.

Das Risikomanagement differenziert nach folgenden Risikokategorien

- Managementrisiken
- Finanzrisiken
- technische Risiken
- rechtliche Risiken
- Personalrisiken
- sonstige Risiken

Nach einer Überprüfung und Bewertung in 2018 bestehen aktuell folgende bedeutende Risiken:

- Verletzung von rechtlich vorgegebenen Pflichten
- unzureichender Arbeitsschutz

Der Unternehmensfortbestand wird auch für die folgenden Jahre als gesichert angesehen. Die Stadt Schwelm stellt gemäß des Gründungsbeschlusses der AöR zur Aufgabenerfüllung der nicht durch Gebühren gedeckten Bereiche den TBS ein Budget in ausreichender Höhe bereit und

KEIN ORIGINAL

bezieht die von ihr benötigten technischen Dienstleistungen ausschließlich bei den TBS. Aufgrund des Sparzwangs der Stadt werden die Möglichkeit und der Umfang der Kostenerstattung für durch die Stadt in Anspruch genommene Dienstleistungen überprüft. Dabei sind die Auswirkungen auf die TBS in ausreichendem Maße zu berücksichtigen.

Die Liquidität ist durch die zeitnahe Erhebung von Gebühren und Dienstleistungsentgelten sowie eine ausreichende Kreditlinie gesichert. Dementsprechend wird auch keine Gefahr der Zahlungsunfähigkeit gesehen.

Der Vorstand sieht über die im Lagebericht gemachten Ausführungen hinaus keine weiteren entwicklungsbeeinträchtigenden Risiken für die zukünftige Entwicklung. Ferner sieht der Vorstand aktuell keine bestandsgefährdenden Risiken.

Mit der Einführung des neuen § 2 b UStG wird die grundsätzliche Unternehmereigenschaft für juristische Personen des öffentlichen Rechts im Umsatzsteuergesetz verankert, sofern diese auf privatrechtlicher Grundlage tätig werden. Die neuen Regelungen gelten grundsätzlich für alle Umsätze ab dem 01.01.2017. Da die TBS eine entsprechende Erklärung bis zum 31.12.2016 dem Finanzamt abgegeben haben, kann der Betrieb das bisherige Recht längstens bis zum 31.12.2022 anwenden.

Nach bisherigen Erkenntnissen begründet die neue Regelung für weite Teile des Dienstleistungsbereiches der TBS die Steuerpflicht. Die sich hieraus ergebende finanzielle Mehrbelastung der Stadt soll abgewendet werden. Verschiedene Lösungsansätze werden einer detaillierten Evaluierung unterzogen.

Aufgrund der besonderen Rahmenbedingungen eines Kommunalunternehmens sind potenzielle Chancen besonders mit Blick auf die wirtschaftliche Lage der städtischen Mutter nicht erkennbar.

V. Ergebnisse der Prüfung gemäß § 53 Abs. 1 Nr. 2 Haushaltsgrundsätzegesetz

Der Vorstand hat gemäß § 26 Satz 2 KUV im Lagebericht auch auf Sachverhalte einzugehen, die Gegenstand der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGGrG) sein können. Berichtspflichtige Sachverhalte haben sich nicht ergeben.

Schwelm, den 10. Juli 2020

gez. Markus Flocke

(Vorstand)

KEIN ORIGINAL

**Technische Betriebe der Stadt Schwelm,
Anstalt öffentlichen Rechts
Schwelm**

**Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach
§ 53 Haushaltsgrundsätzegesetz**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge	2
2. Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen	3
3. Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling	4
4. Risikofrüherkennungssystem	6
5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate	7
6. Interne Revision	7
7. Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans	9
8. Durchführung von Investitionen	10
9. Vergaberegelungen.....	11
10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan	11
11. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven	13
12. Finanzierung	14
13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung	14
14. Rentabilität/Wirtschaftlichkeit	15
15. Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen	16
16. Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage.....	17
	- 17

1. Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

- a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Für den Verwaltungsrat sowie für den Vorstand bestehen Geschäftsordnungen. Darüber hinaus gibt es keine schriftlichen Weisungen des Verwaltungsrates zur Organisation für den Vorstand.

Die Geschäftsordnung für den Vorstand und den Verwaltungsrat entsprechen den Bedürfnissen der TBS.

- b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Im Berichtsjahr haben vier Verwaltungsratssitzungen stattgefunden. Über die Sitzungen sind schriftliche Protokolle angefertigt worden.

- c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Der Vorstand, Herr Flocke, ist auskunftsgemäß in keinen Aufsichtsräten bzw. anderen Kontrollgremien tätig.

- d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Die Vergütung der Organmitglieder (Vorstand und Verwaltungsrat) wird für das Wirtschaftsjahr individualisiert im Anhang angegeben.

Eine Aufteilung der Vergütung der Organmitglieder im Anhang erfolgt nicht, da keine erfolgsbezogenen Komponenten oder Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung bestehen.

2. Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

- a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Der bestehende Organisationsplan entspricht den Bedürfnissen des Unternehmens und wird regelmäßig überprüft.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Im Rahmen der Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird.

- c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Der Vorstand hat unter dem Datum vom 3. März 2005 eine Dienstanweisung mit Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung im Bereich Auftragsvergaben erlassen. Weitere Regelungen sind nicht existent.

- d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Derartige Richtlinien finden sich sowohl in der Geschäftsordnung für den Vorstand und der Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen „Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts“ (im Folgenden kurz „Betriebssatzung“) als auch in den Vergaberichtlinien der Stadt Schwelm.

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass diese Richtlinien nicht eingehalten worden sind.

- e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Bestehende Verträge werden dezentral in den zuständigen Fachabteilungen archiviert. Kopien von wesentlichen Verträgen werden zusätzlich bei der kaufmännischen Leitung aufbewahrt. Die Dokumentation der Verträge ist ordnungsgemäß.

Die Betreuung der IT-Systeme (z. B. Rechenzentrumsbetrieb, Softwarewartung) ist weitestgehend auf die Stadt Schwelm ausgelagert. Eine vertragliche Vereinbarung mit der Stadt über diesbezügliche Leistungsinhalte (u. a. Verantwortlichkeiten, Sicherungskonzepte, Reaktionszeiten bei Systemausfällen) besteht bislang nicht.

3. Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

- a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?

Der Vorstand stellt für die TBS jährlich einen Wirtschaftsplan auf. Die Planungunterlagen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Investitionsprojekten – genügen den Bedürfnissen der TBS.

- b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Planabweichungen werden im Rahmen einer projektbezogenen Budgetüberwachung systematisch untersucht.

- c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Internes und externes Rechnungswesen entsprechen der Größe und den besonderen Anforderungen der TBS.

- d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Es besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, im Rahmen dessen Liquidität und Kredite der TBS laufend überwacht werden.

- e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Die TBS haben kein zentrales Cash-Management eingerichtet.

- f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Entgelte werden grundsätzlich vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt und eingezogen. Sowohl für die Dienstleistungen gegenüber der Stadt als auch für die Gebührenbereiche werden regelmäßig Abschlagszahlungen eingefordert.

Im Rahmen des bestehenden Mahnwesens ist eine kontinuierliche Überwachung der Zahlungseingänge sichergestellt. Nach erfolgloser Mahnung von Gebührenforderungen werden grundsätzlich Vollstreckungsmaßnahmen eingeleitet.

- g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Controllingaufgaben werden teilweise von der kaufmännischen Leitung sowie von einer weiteren Mitarbeiterin des Bereiches Rechnungswesen wahrgenommen. Art und Umfang der Tätigkeiten entsprechen den Bedürfnissen der TBS und umfassen alle wesentlichen Unternehmensbereiche.

- h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Die TBS verfügen über keine Tochterunternehmen.

4. Risikofrüherkennungssystem

- a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Die TBS verfügen über ein formelles Risikofrüherkennungssystem zur Bewertung aller wesentlichen Risiken. Es sind Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen zur Erkennung bestandsgefährdender Risiken festgelegt worden. Die Risiken werden einmal jährlich überprüft und aktualisiert. Die Aktualisierung wird in einem Risikobericht dokumentiert.

- b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Angesichts der Größe der TBS und des bestehenden Risikoumfelds reichen die Maßnahmen aus. Sie sind geeignet, ihren Zweck zu erfüllen.

Anhaltspunkte dafür, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden, haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben.

- c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Die Maßnahmen werden im Risikobericht schriftlich dokumentiert. Die Dokumentation ist angemessen.

- d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Im Rahmen unserer Prüfung sind keine gegenteiligen Feststellungen getroffen worden.

5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

Der Fragenkreis "Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate" ist nicht einschlägig, da keines der genannten Finanzgeschäfte durchgeführt worden ist.

6. Interne Revision

- a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Die TBS verfügen über keine eigene Interne Revision. Stattdessen wird das Rechnungsprüfungsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises auf Grundlage gesonderter Prüfungsvereinbarungen eingeschaltet, welches insbesondere Ausschreibungen und Auftragsvergaben, die Gebührenkalkulation sowie das Kassenwesen in Stichproben prüft.

- b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Die Rechnungsprüfung des Ennepe-Ruhr-Kreises ist unabhängig und nicht an Weisungen gebunden. Die Gefahr von Interessenkonflikten besteht nicht.

- c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/ Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

Die Tätigkeitsschwerpunkte im Wirtschaftsjahr 2019 waren insbesondere Ausschreibungen und Auftragsvergaben, die Kalkulation der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren für 2020 sowie das Kassenwesen.

Über die im Wirtschaftsjahr 2019 bei den TBS durchgeführte unvermutete Kassenprüfung sowie die Prüfung der Kalkulation der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren für 2020 wurden zusätzlich zu dem Revisionsbericht separate Niederschriften erstellt. Diese Prüfungen haben zu keinen Beanstandungen geführt.

- d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

Eine Abstimmung mit dem Abschlussprüfer hat nicht stattgefunden.

- e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

Es sind keine bemerkenswerten Mängel aufgedeckt worden.

- f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/ Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Der Vorstand prüft laufend die Möglichkeit von Verbesserungen und nimmt ggf. organisatorische Veränderungen vor. Im Rahmen der Folgeprüfungen hält das Rechnungsprüfungsamt des Kreises die Umsetzung dieser Maßnahmen nach.

7. Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

- a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Im Rahmen der Prüfung sind uns keine zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäfte bekannt geworden, die ohne vorherige Zustimmung der Überwachungsorgane durchgeführt worden sind.

- b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Es sind keine Kredite an Organmitglieder gewährt worden.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind.

- d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Verwaltungsrates übereinstimmen.

In den kostenrechnenden Einrichtungen sind Gebührenerkalkulationen durchgeführt und bei Überdeckungen entsprechende Verbindlichkeiten gemäß § 6 Abs. 2 Satz 3 KAG NRW gebildet worden.

8. Durchführung von Investitionen

- a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Die Planung von Investitionen erfolgt im Rahmen der Aufstellung des Wirtschaftsplanes. Vor ihrer Realisierung werden sie auf Wirtschaftlichkeit und Finanzierbarkeit geprüft.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung sind nach unseren Feststellungen ausreichend gewesen, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen.

- c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Die Durchführung, Budgetierung und Veränderung der Investitionen wird laufend überwacht, Abweichungen werden untersucht.

- d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Im Wirtschaftsjahr 2019 haben sich bei den getätigten Investitionen keine Überschreitungen der Planansätze ergeben.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Es haben sich im Rahmen unserer Prüfung keine Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen worden sind.

9. Vergaberegelungen

- a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine Anhaltspunkte festgestellt, die auf offenkundige Verstöße gegen Vergaberegelungen schließen lassen.

- b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Es haben sich keine entgegenstehenden Anhaltspunkte ergeben.

10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan

- a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Die Berichterstattung an den Verwaltungsrat ist grundsätzlich in § 21 KUV geregelt und ist auch in § 6 Abs. 2 der Satzung der TBS aufgenommen worden. Danach hat der Vorstand den Verwaltungsrat vierteljährlich durch Zwischenberichte über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Ausführung des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten. Dieser Verpflichtung ist der Vorstand im Wirtschaftsjahr 2019 im Rahmen der Sitzungen des Verwaltungsrates nachgekommen.

- b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Der Vorstand berichtet zusätzlich zu den Ausführungen in den vierteljährlichen Zwischenberichten regelmäßig über aktuelle Fragen und Entwicklungen, wobei diese

Ausführungen i. d. R. mündlich erfolgen und in die Niederschrift aufgenommen werden. Die Ausführungen vermitteln einen zutreffenden Eindruck über die wirtschaftliche Lage der TBS und die wichtigsten Betriebszweige.

- c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Der Verwaltungsrat ist über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah informiert worden.

Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen sind uns im Rahmen unserer Prüfung nicht bekannt geworden.

- d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Im Berichtsjahr hat der Verwaltungsrat vom Vorstand keine gesonderten Berichte erbeten.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Dem Verwaltungsrat ist im Berichtsjahr in den unterjährigen Verwaltungsratssitzungen durch den Geschäftsbericht 2018, den Halbjahresbericht 2019 sowie zwei Quartalsberichte 2019 über die wirtschaftliche Lage der TBS Bericht erstattet worden. Anhaltspunkte dafür, dass die Berichterstattung nicht ausreichend gewesen ist, haben sich nicht ergeben. Der Geschäftsbericht 2019 ist aufgrund des Ausfalls von Sitzungsterminen in Folge der Corona-Pandemie bislang noch nicht vom Verwaltungsrat zur Kenntnis genommen worden.

- f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Eine separate D&O-Versicherung besteht nicht.

- g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

Es hat keine Meldungen derartiger Interessenkonflikte gegeben.

11. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

- a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen besteht nicht.

- b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Der Betrieb besitzt keine auffallend hohen oder niedrigen Bestände.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Während unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird.

12. Finanzierung

- a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Das Vermögen der TBS ist zu 26,0 % durch Eigenkapital (einschließlich Sonderposten für Investitionszuschüsse) finanziert. Extern ist das Unternehmen zu 73,9 % im Wesentlichen durch langfristige Bank- und Trägerdarlehen der Stadt Schwelm sowie ein langfristiges Darlehen des Wupperverbands finanziert. Die zum Abschlussstichtag bestehenden Investitionsverpflichtungen sollen durch den Cashflow der laufenden Geschäftstätigkeit bzw. durch Darlehensneuaufnahmen finanziert werden.

- b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Die Frage ist nicht einschlägig, da kein Konzern vorliegt.

- c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Die TBS haben im Berichtsjahr Personalkostenzuschüsse in Höhe von 218,25 EUR vom Land Nordrhein-Westfalen erhalten.

Anhaltspunkte, dass die damit verbundenen Verpflichtungen nicht beachtet worden sind, haben sich im Rahmen der Prüfung nicht ergeben.

13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

- a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Die TBS verfügen über ein bilanzielles Eigenkapital von 12.719 TEUR (Vorjahr 12.736 TEUR) und im Verhältnis der Bilanzsumme über eine Eigenkapitalquote von

16,9 % (Vorjahr 17,0 %). Unter Einbeziehung der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen ergibt sich eine wirtschaftliche Eigenkapitalquote von 26,0 % (Vorjahr 25,6 %). Finanzierungsprobleme aufgrund einer zu niedrigen Eigenkapitalquote bestehen nicht.

- b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Der Betrieb hat im Wirtschaftsjahr 2019 einen Jahresüberschuss in Höhe von 2.129 TEUR erwirtschaftet. Laut Gewinnverwendungsvorschlag hält der Vorstand die Thesaurierung eines nicht unwesentlichen Teils des Jahresüberschusses für angebracht.

Aufgrund der Ausschüttungspolitik der Vorjahre ist jedoch unter Berücksichtigung der städtischen Haushaltslage eine weitgehende Ausschüttung des Jahresüberschusses 2019 wahrscheinlich.

Die genannten Ausschüttungsvarianten sind aus unserer Sicht mit der wirtschaftlichen Lage der TBS vereinbar. Ergänzend weisen wir auf die bestehende Ausschüttungssperre in Höhe von 199 TEUR gemäß § 253 Abs. 6 HGB hin.

14. Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

- a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

*Zur Zusammensetzung des Betriebsergebnisses nach Betriebszweigen verweisen wir auf **Anlage 2 zum Anhang**.*

- b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Das Jahresergebnis ist nicht entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die zwischen der Stadt Schwelm und den TBS bestehenden Kredit- oder anderen Leistungsbeziehungen eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden.

- d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Die Frage ist nicht einschlägig, da es sich nicht um ein Energieversorgungsunternehmen handelt.

15. Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

- a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Verlustbringend ist im Wirtschaftsjahr 2019 insbesondere der Betriebszweig Friedhofswesen (Verlust 2019 280 TEUR; Vorjahr 299 TEUR) gewesen. Die Verluste im Bereich Friedhofswesen werden damit begründet, dass aufgrund der Konkurrenzsituation zu den kirchlichen Friedhöfen keine kostendeckenden Gebühren erhoben werden können.

- b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Wir verweisen auf unsere Ausführungen zu 15 a).

16. Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

- a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Im Berichtsjahr ist ein Jahresüberschuss erwirtschaftet worden.

- b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Die kaufmännische Leitung prüft laufend die Realisierung von Kosteneinsparungen sowie Effizienzverbesserungen.

**Technische Betriebe der Stadt Schwelm,
Anstalt öffentlichen Rechts
Schwelm**

Rechtliche Grundlagen

1. Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse

Rechtsform

Anstalt öffentlichen Rechts

Firma und Sitz

Das Unternehmen führt die Firma Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, und hat ihren Sitz in Schwelm.

Wirtschaftsjahr

Das Wirtschaftsjahr stimmt mit dem Kalenderjahr überein.

Satzung

Die Satzung vom 17. Dezember 2004 besteht in der Fassung der 4. Änderungssatzung vom 27. Oktober 2015.

Gegenstand des Unternehmens

Die Stadt Schwelm überträgt der TBS gemäß § 114 a Abs. 3 GO NRW die folgenden Aufgaben:

- Abfallentsorgung,
- Stadtentwässerung,
- Straßenreinigung einschließlich Winterdienst
- Friedhofswesen.

Des Weiteren übernimmt die TBS Aufgaben im Bereich der wirtschaftlichen Erfüllung sonstiger technischer Dienste im Rahmen der Aufgabenstellung der Stadt Schwelm. Diese sind insbesondere:

- Straßenbauangelegenheiten,
- Straßenbeleuchtung,
- Pflege von Grünflächen, Spielplätzen, Sportanlagen und Forste,

- Gewässerbau und Gewässerunterhaltung,
- Vorbereitung des Abwasserbeseitigungskonzeptes,
- Wartung und Instandsetzung städtischer Fahrzeuge und Geräte und Vorhalten der entsprechenden Infrastruktur und
- das Vorhalten von Hilfsbetrieben, wie z. B. Fuhrpark, Werkstatt und Verwaltung, zur Förderung des Anstaltszwecks.

Stammkapital und Gesellschafter

Das Stammkapital der Anstalt beträgt 3,0 Mio. EUR. Alleiniger Anstaltsträger ist die Stadt Schwelm.

Vorstand

- Herr Markus Flocke, Schwelm, Vorstand,
- Frau Ute Bolte, Schwelm (Stellvertreterin des Vorstands im kaufmännischen Bereich) und
- Herr Karsten Migchielsen, Schwelm (Stellvertreter des Vorstands im technischen Bereich).

Die Anstalt wird durch den Vorstand in gerichtlichen und außergerichtlichen Entscheidungen vertreten.

Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat besteht aus zwölf Mitgliedern. Die Zusammensetzung im Berichtsjahr kann der **Anlage 3**, Seite 12, entnommen werden.

2. Vorjahresabschluss / Prüfung des Vorjahresabschlusses

Der von uns geprüfte und unter dem Datum vom 24. Juli 2019 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2018 ist in der Sitzung des Verwaltungsrats am 24. September 2019 festgestellt worden. Dem Vorstand ist in derselben Sitzung für das Wirtschaftsjahr 2018 Entlastung erteilt worden.

3. Verbundene Unternehmen

Als verbundene Unternehmen werden die Betriebe und Gesellschaften angesehen, die analog § 271 Abs. 2 HGB verbundene Unternehmen der Stadt Schwelm sind.

4. Nahestehende Personen

Als nahestehende Personen gelten i. S. d. IAS 24 verbundene Unternehmen, Unternehmen, auf die die Stadt Schwelm einen maßgeblichen Einfluss hat, sowie Mitglieder des Vorstands und des Verwaltungsrats.

5. Rechtliche Grundlagen

Satzungsrechtliche Grundlagen

Für die Tätigkeit der TBS sind im Berichtsjahr insbesondere die folgenden Satzungen von Bedeutung gewesen:

- Satzung der TBS über die Abfallentsorgung in der Stadt Schwelm vom 14. Februar 2013 in der Fassung vom 6. Mai 2015,
- Gebührensatzung der TBS für die Abfallwirtschaft in der Stadt Schwelm vom 6. Mai 2015 in der Fassung vom 3. Dezember 2018,
- Satzung der TBS über die Abwasserbeseitigung in der Stadt Schwelm vom 15. April 2014,
- Satzung der Stadt Schwelm über die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen vom 19. Dezember 2011,
- Satzung der TBS über die Erhebung von Abwassergebühren in der Stadt Schwelm vom 25. November 2016 in der Fassung vom 3. Dezember 2018,
- Satzung der TBS über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Schwelm (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) vom 18. Dezember 2007 in der Fassung vom 3. Dezember 2018,
- Friedhofssatzung der TBS für die städtischen Friedhöfe in Schwelm vom 15. Dezember 2008 in der Fassung vom 27. April 2015,
- Gebührensatzung der TBS für die städtischen Friedhöfe in Schwelm vom 18. März 2013 in der Fassung vom 29. April 2016,

- Entgeltordnung für Sonderleistungen der Abfallwirtschaft in der Stadt Schwelm durch die Technischen Betriebe der Stadt Schwelm vom 6. Mai 2015 in der Fassung vom 29. Juli 2017 und
- Entgeltordnung für Sonderleistungen der Stadt Schwelm durch die Technischen Betriebe der Stadt Schwelm vom 11. Juli 2017.

6. Steuerliche Verhältnisse

Die TBS ist, soweit sie hoheitliche Tätigkeiten ausübt, weder ertrags- noch substanz- oder verkehrssteuerpflichtig.

Hinsichtlich ihrer Aufgabenwahrnehmung im Bereich „Containerstandorte“ ist die TBS im Rahmen eines Betriebs gewerblicher Art umsatz-, körperschaft- und gewerbsteuerpflichtig.

**Technische Betriebe der Stadt Schwelm,
Anstalt öffentlichen Rechts
Schwelm**

Definition der Kennzahlen zur Mehrjahresübersicht

Anlagenintensität	=	$\frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$
Investitionsdeckung	=	$\frac{\text{Abschreibungen Anlagevermögen}}{\text{Zugänge Anlagevermögen}} \times 100$
Eigenkapitalquote	=	$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$
Fremdkapitalquote	=	$\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$
Anlagendeckung I	=	$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$
Anlagendeckung II	=	$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{langfr. Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$
Gesamtleistung	=	Umsatzerlöse + aktivierte Eigenleistungen
Rohergebnis	=	Gesamtleistung - Materialaufwand
Eigenkapitalrendite	=	$\frac{\text{Jahresergebnis}}{\text{durchschn. Eigenkapital}} \times 100$

$$\text{Durchschnittliches Eigenkapital (EK)} = \frac{(\text{EK Anfang Periode} + \text{EK Ende Periode})}{2}$$

$$\text{Materialquote} = \frac{\text{Materialaufwand}}{\text{Gesamtleistung}} \times 100$$

$$\text{Personalkostenquote} = \frac{\text{Personalaufwand}}{\text{Gesamtleistung}} \times 100$$

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

DokID:

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlägen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrssteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbelegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Besondere Auftragsbedingungen
P K F Fasselt Schlage Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte

Präambel

Diese Besonderen Auftragsbedingungen der PKF Fasselt Schlage Partnerschaft mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte (nachstehend als PKF bezeichnet) modifizieren die vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. publizierten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017 (IDW AAB).

Aus berufsrechtlichen Gründen modifiziert PKF die in den IDW AAB enthaltenen Haftungsregelungen für Leistungen, auf welche weder eine gesetzliche noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet, indem zugunsten der Auftraggeber der Haftungshöchstbetrag auf 10 Mio. EUR für Einzelschäden bzw. 12,5 Mio. EUR für Serienschäden erhöht und der Haftungsmaßstab auf einfache Fahrlässigkeit ausgeweitet wird.

Dazu wird Ziffer 9. „Haftung“ der IDW AAB aufgehoben und durch die nachfolgenden Regelungen ersetzt:

Haftung von PKF

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung von PKF für Schadenersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem durch einfache Fahrlässigkeit verursachten einzelnen Schadensfall gem. § 52 Abs. 1 Nr. 2 BRAO auf **10 Mio. EUR** beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen PKF auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit PKF bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer durch einfache Fahrlässigkeit verursachten Pflichtverletzung durch PKF her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann PKF nur bis zur Höhe von **12,5 Mio. EUR** in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadenersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadenersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

**Jahresabschluss und Übersicht über
die Wirtschaftslage und die
voraussichtliche Entwicklung der
Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG**

Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG, Schwelm

Lagebericht für 2019

Die Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung GmbH & Co. KG wurde umfirmiert in Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG (kurz SSG). Die Umfirmierung wurde am 8. Januar 2019 im Handelsregister eingetragen. Die Gesellschaft sieht sich als ein zentrales Instrument der kommunalen Daseinsvorsorge auf dem Gebiet der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung in Schwelm. Diese gesellschaftsvertragliche Zwecksetzung wurde uneingeschränkt eingehalten. Durch die Beratung insbesondere von kleinen und mittleren Unternehmen wurde auf eine Fortentwicklung der Wirtschaftskraft und auf die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen in der Kreisstadt Schwelm hingearbeitet. Inhaltliche Schwerpunkte waren insbesondere die Organisation von Veranstaltungen, die Bestandspflege bei Schwelmer Unternehmen, die Beteiligung an Projekten zur Stadtentwicklung und die Organisation von Stadtmarketing-Aktivitäten.

Die Konzentration wurde auf das laufende Tagesgeschäft gelegt:

- Organisation von imagefördernden Veranstaltungen (Schwelmer Trödelmärkte, Frühjahrsmesse „Schwelmer Frühling“, Weihnachtsmarkt),
- Begleitung von Maßnahmen zur Stärkung der Stadt als Tourismusstandort, Mitarbeit an der Entwicklung einer Tourismus-App,
- Organisation und Durchführung von Unternehmertreffen,
- Unterstützung bei der Pflege einer Gewerbeflächen- und Immobilienbörse,
- Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Stärkung der Innenstadt als Einkaufsstandort,
- Entwicklung neuer Veranstaltungsformate zur Stärkung der Stadt als Wirtschaftsstandort (z. B. E-Bike Tag, Schwelmer Frühjahrsmesse),
- Begleitung und Betreuung von Wettbewerbsbeiträgen,
- Förderung der Kommunikation zwischen Bürgern, Politik und Verwaltung,
- Teilnahme und Mitarbeit bei einem neu gegründeten Stammtisch.

Gesellschaft

Nach den gesellschaftsvertraglichen Bestimmungen hat die Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG, Schwelm, folgende Aufgaben:

- die Förderung der heimischen Wirtschaft und die Akquisition neuer Unternehmen als Gesellschafter,
- die Organisation von Veranstaltungen und Aktivitäten, die das Image der Stadt Schwelm nach innen und außen stärken, sowie
- durch Maßnahmen zur Erhöhung der Stadtattraktivität und der Lebensqualität die wirtschaftliche und soziale Struktur der Kreisstadt Schwelm zu verbessern.

Im Geschäftsjahr 2019 wurden 1,38 Stellen bis 31.08.2019, ab 01.10.2019 bis 31.12.2019 1,25 Stellen vorgehalten. Durch das Ausscheiden von Herrn Franke wurden Frau Kochs Stunden befristet bis 30.09.2019 um 5 Stunden wöchentlich erhöht.

Die Mitarbeiterstärke der Gesellschaft umfasste während des Geschäftsjahres durchschnittlich 1,25 Stellen.

Die Personalkosten betragen im Geschäftsjahr 2019 insgesamt € 71.866,00 (2018: € 89.615,00).

Kommanditisten

Im Jahr 2019 waren 37 Gesellschafter mit einem Gesamtkapital von € 242.863,64 an der Gesellschaft beteiligt.

Geschäftsentwicklung im Überblick

Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr von T€ 105 auf T€ 108 gestiegen. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind zum Bilanzstichtag sehr gering (T€ 4). Auf der Passivseite sind die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen im Vorjahresvergleich auf T€ 6 gesunken.

Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31.12.2019 **51,8 %** (2018: **43,8 %**).

Die Umsatzerlöse konnten auf T€ 97 (2018: T€ 78) gesteigert werden. Dies ist vorwiegend darauf zurückzuführen, dass die Schwelmer Frühjahrsmesse in 2019 stattgefunden hat.

Wie in den Vorjahren ist in den sonstigen betrieblichen Erträgen der Zuschuss der Stadt Schwelm in Höhe von T€ 87 enthalten

Der Materialaufwand stieg um T€ 4 auf T€ 61 aufgrund der Frühjahrsmesse.

Die Personalkosten sind von T€ 89 auf T€ 72 gesunken.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich um **T€ 4** verringert.

Im Geschäftsjahr 2019 wurde ein Jahresüberschuss von € 9.737,23 € erwirtschaftet.

Der Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt ca. T€ 6 und hat sich gegenüber dem Vorjahr (T€ -21) verbessert. Die Gesellschaft hat keine Bankverbindlichkeiten und ist aufgrund ihres Bankguthabens in Höhe von T€ 63 in der Lage, alle Zahlungsverpflichtungen bei Fälligkeit zu erfüllen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Gesellschaft derzeit gesund und solide ist. Das Eigenkapital wurde durch den Jahresüberschuss von fast T€ 10 erhöht und deutlich gestärkt.

Ausblick, Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Inwieweit sich die Entwicklung der Wirtschaft auf die einflussnehmenden Faktoren der Gesellschaft auswirken wird, insbesondere auf das operative Geschäft – welches zumeist kostenfreie – Dienstleistungen im Sinne der kommunalen Daseinsvorsorge beinhaltet, bleibt abzuwarten. Nach Einschätzung der Geschäftsführung dürfte der Einfluss moderat sein.

Durch die Änderung des Aufgabenprofils der Gesellschaft – die Wirtschaftsförderung ist seit Januar 2019 wieder in das Rathaus zurückverlagert worden – können die Personalkosten in zukünftigen Jahren reduziert werden. Weitere Einsparpotenziale sind nicht identifizierbar, sofern es nicht zu Einschnitten im Dienstleistungsangebot kommen soll. Auch bestehen bei der angestrebten Reduzierung der Betriebskosten keine Spielräume mehr.

Unter Beachtung aller auf die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft einwirkenden Faktoren muss die strategische und operative Ausrichtung in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat an die aktuellen Rahmenbedingungen angepasst werden. Viele Jahre waren vom Verzehr des Kommanditkapitals geprägt. Erst im Jahr 2019 konnte wieder ein Überschuss erwirtschaftet werden.

Neue und vor allem finanziell nachhaltige Projekte sollten entwickelt werden. Das ertragreichste Projekt ist hier die Schwelmer Frühjahrsmesse, die weiter im zweijährlichen Rhythmus stattfinden soll. Inwieweit sich dadurch die Ertragslage der Gesellschaft positiv verändert, wird man sehen. Die Frühjahrsmesse soll durch ein neues Konzept auch weiterhin sehr erfolgreich und gewinnbringend sein. Für das Jahr 2020 wird wieder ein Jahresüberschuss in Höhe von ca. T€ 1 geplant, obwohl keine Frühjahrsmesse stattfindet. **Aufgrund der Corona-Pandemie wurden eine neue Veranstaltung (E-Bike Event, geplant 25. April 2020) und der Mai-Trödelmarkt abgesagt. Ab 01. April 2020 bis Ende Juni/Juli 2020 hat die Gesellschaft Kurzarbeit in Höhe von 50 Prozent beantragt.**

Zu den Chancen und Risiken der Gesellschaft nehme ich wie folgt Stellung:

Die Chancen der Gesellschaft liegen in der guten Reputation, der guten Vernetzung und der Projekterfahrung.

Ein Liquiditäts- und Ertragsrisiko entsteht, wenn der Aufwandszuschuss der Stadt Schwelm, der jedes Jahr neu zu beantragen ist, nicht gewährt wird.

Ein steuerliches Risiko der Gesellschaft wird seit dem Jahr 2010 in der umsatzsteuerlichen Behandlung von Teilen des städtischen Zuschusses gesehen. Die Problematik wurde mit der zuständigen Finanzbehörde erörtert. Das Finanzamt Schwelm geht nach derzeitiger Rechtslage davon aus, dass der Zuschuss der Stadt Schwelm nicht umsatzsteuerbar ist. Gleichwohl sind die geplanten Projekte und die aktuelle Rechtsprechung im Hinblick auf Handlungsbedarf ständig zu beobachten.

Ausfallrisiken bei den Debitoren werden allenfalls in einem zu vernachlässigenden Umfang erwartet.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Geschäftsjahres sind nicht zu verzeichnen.

Schwelm, im Mai 2020

gez. Claudia Lipka

Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG, Schwelm**Bilanz zum 31. Dezember 2019**

<u>A K T I V A</u>				<u>P A S S I V A</u>			
	€	€	Vorjahr €		€	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				I. <u>Kapitalanteile</u>			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2,00	2,00	1. Kapitalanteile der Komplementärin		0,00	0,00
				2. Kapitalanteile der Kommanditisten	31.330,91		21.593,78
				Ausstehende Einlagen, nicht eingefordert	<u>-690,25</u>	30.640,76	-690,25
II. <u>Sachanlagen</u>				II. Bilanzgewinn / Bilanzverlust		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.470,00		2.972,00		30.640,76		20.903,53
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>7.403,00</u>	9.873,00	7.591,00	B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile		25.400,00	25.400,00
III. <u>Finanzanlagen</u>				C. Rückstellungen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		<u>25.400,00</u>	<u>25.400,00</u>	sonstige Rückstellungen		9.540,00	10.738,30
		35.275,00	35.965,00	D. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.220,22		7.612,70
I. <u>Vorräte</u>				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
1. Waren		1.800,50	1.481,17	€ 6.220,22 (Vj. € 7.612,70)			
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	34.885,32		36.805,61
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.561,60		4.841,05	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr				€ 11.877,19 (Vj. € 13.797,48)			
€ 0,00 (Vj. € 0,00)				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
2. sonstige Vermögensgegenstände	492,96		1.113,31	€ 23.008,13 (Vj. € 23.008,13)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr				€ 34.885,32 (Vj. € 36.805,61)			
€ 0,00 (Vj. € 0,00)		4.054,56		3. sonstige Verbindlichkeiten	1.465,05		3.244,49
III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>		<u>62.751,59</u>	<u>57.966,09</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
		68.606,65	65.401,62	€ 1.465,05 (Vj. € 3.244,49)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.269,70	3.338,01	- davon aus Steuern € 1.423,40 (Vj. € 3.060,04)			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
				€ 0,00 (Vj. € 0,00)			
					<u>42.570,59</u>		
						<u>108.151,35</u>	<u>104.704,63</u>
		<u>108.151,35</u>	<u>104.704,63</u>				

Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG, Schwelm

(vormals Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm
GmbH & Co. KG)

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		96.407,54	77.774,44
2. sonstige betriebliche Erträge		87.000,00	88.881,15
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren und Leistungen		-61.003,65	-57.122,53
4. Rohergebnis		122.403,89	109.533,06
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-58.574,66		-72.657,77
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- davon für Altersversorgung			
€ 0,00 (Vj. € 81,00)	-13.291,15	-71.865,81	-16.957,73
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.072,45	-1.784,21
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-37.982,05	-42.707,02
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,38	2,53
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-746,20	-765,25
- davon an verbundene Unternehmen			
€ 746,20 (Vj. € 765,25)			
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	-0,64
11. <u>Ergebnis nach Ertragsteuern</u>		9.737,76	-25.337,03
12. sonstige Steuern		-0,53	-1,08
13. <u>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</u>		9.737,23	-25.338,11
14. Ergebnisverteilung		-9.737,23	25.338,11
15. <u>Bilanzverlust/-gewinn</u>		0,00	0,00