



# **Haushaltsplan**

für das

## **Haushaltsjahr 2 0 1 2**

*Stand: 19.12.2011*

# Kurzerläuterungen zum Haushalt 2012 mit Vergleichswerten 2011

## Ergebnisplan

|                       |                  |                          |           |        |
|-----------------------|------------------|--------------------------|-----------|--------|
| Erträge               | <b>14.345 T€</b> | % Anteil am Ergebnisplan | 13.942 T€ | 403 T€ |
| Aufwendungen          | <b>15.743 T€</b> |                          | 15.473 T€ | 270 T€ |
| <b>Jahresergebnis</b> | <b>-1.398 T€</b> |                          | -1.531 T€ | 133 T€ |

## Entwicklung der Ausgleichsrücklage

|                                                                                     |             |  |          |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|----------|-----------|
| Stand per Ende des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung vorläufiges Ergebnis 2011 | <b>0 T€</b> |  | 1.141 T€ | -1.141 T€ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|----------|-----------|

## Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

|  |                  |  |           |         |
|--|------------------|--|-----------|---------|
|  | <b>38.563 T€</b> |  | 38.820 T€ | -427 T€ |
|--|------------------|--|-----------|---------|

## Kreditaufnahmen

|  |             |  |      |  |
|--|-------------|--|------|--|
|  | <b>0 T€</b> |  | 0 T€ |  |
|--|-------------|--|------|--|

## Gesamtfinanzplan

|  |                  |  |           |         |
|--|------------------|--|-----------|---------|
|  | <b>-1.361 T€</b> |  | -1.017 T€ | -344 T€ |
|--|------------------|--|-----------|---------|

## zusätzliche Belastung durch NKF

|                                                |                 |  |          |        |
|------------------------------------------------|-----------------|--|----------|--------|
| Abschreibungen                                 | <b>1.432 T€</b> |  | 1.407 T€ | 25 T€  |
| - Auflösung Sonderposten                       | <b>-660 T€</b>  |  | -654 T€  | -6 T€  |
| - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | <b>-96 T€</b>   |  | -57 T€   | -39 T€ |
|                                                | <b>676 T€</b>   |  | 696 T€   | -20 T€ |

## Hebesätze

|               |             |  |      |  |
|---------------|-------------|--|------|--|
| Grundsteuer A | <b>209%</b> |  | 192% |  |
| Grundsteuer B | <b>413%</b> |  | 375% |  |
| Gewerbsteuer  | <b>411%</b> |  | 403% |  |

## größere Ertragspositionen

|                                    |                  |     |           |         |
|------------------------------------|------------------|-----|-----------|---------|
| Einkommen- und Umsatzsteuer        | <b>4.380 T€</b>  | 31% | 4.090 T€  | 290 T€  |
| Gewerbsteuer                       | <b>3.800 T€</b>  | 26% | 3.350 T€  | 450 T€  |
| Grundsteuer A und B                | <b>1.476 T€</b>  | 10% | 1.339 T€  | 137 T€  |
| Schlüsselzuweisungen               | <b>1.000 T€</b>  | 7%  | 1.161 T€  | -161 T€ |
| Familienleistungsausgleich         | <b>470 T€</b>    | 3%  | 450 T€    | 20 T€   |
| Konzessionsabgaben (Gas und Strom) | <b>410 T€</b>    | 3%  | 420 T€    | -10 T€  |
|                                    | <b>11.536 T€</b> | 80% | 10.810 T€ |         |

## größere Aufwandspositionen

|                                                       |                  |     |           |         |
|-------------------------------------------------------|------------------|-----|-----------|---------|
| Kreisumlage                                           | <b>6.280 T€</b>  | 40% | 6.040 T€  | 240 T€  |
| Personalaufwendungen einschl. Versorgungsaufwendungen | <b>3.171 T€</b>  | 20% | 3.149 T€  | 22 T€   |
| Abschreibungen                                        | <b>1.432 T€</b>  | 9%  | 1.407 T€  | 25 T€   |
| Gewerbsteuerumlage                                    | <b>640 T€</b>    | 15% | 571 T€    | 69 T€   |
| Energieaufwand                                        | <b>295 T€</b>    |     | 290 T€    | 5 T€    |
| Zuschüsse an Kindergartenträger                       | <b>243 T€</b>    |     | 243 T€    | 0 T€    |
| Unterhaltung Grundstücke und Gebäude                  | <b>437 T€</b>    |     | 521 T€    | -84 T€  |
| Unterhaltung Gemeindestraßen                          | <b>200 T€</b>    |     | 150 T€    | 50 T€   |
| Straßenentwässerung an das Abwasserwerk               | <b>227 T€</b>    |     | 227 T€    | 0 T€    |
| Schülerbeförderungskosten                             | <b>148 T€</b>    |     | 153 T€    | -5 T€   |
| Sozialleistungen                                      | <b>95 T€</b>     |     | 101 T€    | -6 T€   |
| Zuschuss zu Kunstrasenplatz in Häger                  | <b>40 T€</b>     |     | 230 T€    | -190 T€ |
|                                                       | <b>13.208 T€</b> | 84% | 13.082 T€ |         |

## größere Investitionen

|                                                  |                 |  |          |         |
|--------------------------------------------------|-----------------|--|----------|---------|
|                                                  | <b>1.288 T€</b> |  | 1.563 T€ | -275 T€ |
| - Interkommunales Gewerbegebiet "Ravenna-Park"   | <b>495 T€</b>   |  |          |         |
| - Erneuerung Käppkenstraße                       | <b>180 T€</b>   |  |          |         |
| - diverse Straßenbaumaßnahmen                    | <b>132 T€</b>   |  |          |         |
| - Kleinschlepper Bauhof <b>VW LT Kipper</b>      | <b>35 T€</b>    |  |          |         |
| - Hochwasserschutz                               | <b>15 T€</b>    |  |          |         |
| - Grunderwerb (Rodderheide und Allgemein)        | <b>350 T€</b>   |  |          |         |
| - Anschaffungen Feuerwehr                        | <b>81 T€</b>    |  |          |         |
| - zusätzlich Ermächtigungsübertragungen aus 2011 | <b>850 T€</b>   |  |          |         |

## Schuldenstand per Ende des Haushaltsjahres

|                             |             |  |        |        |
|-----------------------------|-------------|--|--------|--------|
| Schuldenstand pro Einwohner | <b>47 €</b> |  | 624 T€ | -75 T€ |
|-----------------------------|-------------|--|--------|--------|

|  |               |  |      |       |
|--|---------------|--|------|-------|
|  | <b>549 T€</b> |  | 54 € | - 6 € |
|--|---------------|--|------|-------|

|                                                   |              |  |       |       |
|---------------------------------------------------|--------------|--|-------|-------|
| <b>Stellenbesetzung</b> durchschnittliche Stellen | <b>57,26</b> |  | 61,33 | -4,07 |
| - davon Beschäftigte                              | <b>53,53</b> |  | 54,60 | -1,07 |
| - davon Beamte                                    | <b>1,73</b>  |  | 2,73  | -1,00 |
| - davon Auszubildende                             | <b>2,00</b>  |  | 4,00  | -2,00 |



---

**H a u s h a l t s s a t z u n g**  
**der Stadt Werther (Westf.)**  
**für das H a u s h a l t s j a h r 2 0 1 2**

---

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der z. Zt. gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Werther (Westf.) mit Beschluss vom 15.12.2011 folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2012**, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 14.344.785 € |
|----------------------------------|--------------|

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 15.742.925 € |
|---------------------------------------|--------------|

im **Finanzplan** mit

|                                                                                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus<br><b>laufender Verwaltungstätigkeit</b> auf | 13.584.485 € |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

|                                                                             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit auf | 14.309.725 € |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der<br><b>Investitionstätigkeit</b> auf | 986.600 € |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                                        |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der<br>Investitionstätigkeit auf | 1.542.450 € |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|

|                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der<br><b>Finanzierungstätigkeit</b> auf | 0 € |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|

|                                                                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der<br>Finanzierungstätigkeit auf | 80.000 € |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|

festgesetzt.

**§ 2**

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf  
0 €

festgesetzt.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf  
317.000 €  
festgesetzt.

## § 4

Die **Verringerung der Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 1.141.000 €  
und  
die **Verringerung der Allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 257.140 €  
festgesetzt.

## § 5

Der **Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 €  
festgesetzt.

## § 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
  - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe  
Grundsteuer A auf 209 v.H.
  - 1.2 für die Grundstücke  
Grundsteuer B auf 413 v.H.
2. Gewerbsteuer auf 411 v.H.

## § 7

**Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW erheblich, wenn sie im Einzelfall mehr als 50 % des Ansatzes ausmachen und mindestens 25.000 € betragen.

Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 10.000 € überschreiten. Diese Ausgaben bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.

Nicht erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, zu deren Leistung die Bürgermeisterin gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW die Zustimmung erteilt hat, sind dem Rat mindestens vierteljährlich zur Kenntnis zu bringen, es sei denn, es handelt sich um geringfügige über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis 500 €.

---

## Budgetregeln für das Haushaltsjahr 2012

---

### Grundsätze

- Die Fachbereiche bewirtschaften die ihnen zur Verfügung stehenden Finanzmittel im Rahmen dieser Leitlinien in eigener freier und allgemeiner Verantwortung.
- Es ist Aufgabe des Produktverantwortlichen bei erkennbaren Abweichungen rechtzeitig steuernd einzugreifen.
- Durch Einbeziehung der Finanzplanung als langfristige Richtschnur bekommen die Fachbereiche weitgehende Planungssicherheit, wobei Eingriffe nur bei deutlichen Abweichungen von den Richtwerten zulässig sein sollen.

### Budgetregeln

Die in einem Produkt veranschlagten Aufwandsermächtigungen sowie Ermächtigungen für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Von dieser Regel gelten folgende Ausnahmen:

- Die Ergebnisplanpositionen 11 (Personalaufwand) und 12 (Versorgungsaufwand) sowie die Finanzplanpositionen 10 (Personalauszahlungen) und 11 (Versorgungsauszahlungen) bilden produktübergreifend einen eigenen Deckungskreis.
- Die Ergebnisplanposition 14 (Bilanzielle Abschreibung) sowie die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten bilden ebenfalls produktübergreifend einen eigenen Deckungskreis.

Nachfolgende weitere Aufwands- und Auszahlungspositionen bilden jeweils einen eigenen produktübergreifenden Deckungskreis:

- Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke ohne Grundschulen
- Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke nur Grundschulen
- Energiekosten
- Aufwendungen aus dem ehemaligen Sammelnachweis 06 (Verwaltungssachaufwand)
- Dienstreisen und Aus- und Fortbildung (ohne Feuerwehr)
- Versicherungen
- Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen für Mehraufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verwendet werden (§ 21 Abs. 2 GemHVO). Eintretende Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit müssen im jeweiligen Produkt ausgeglichen werden. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen aus Investitionstätigkeit.



---

## Übersicht über die Produkte der Stadt Werther (Westf.)

---

| Produktbereich             | Produkt  | Bezeichnung des Produktes                                                                         | Fb  |
|----------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 01 Verwaltung              | 01.01.01 | Kommunaler Sitzungsdienst und Kosten des Rates                                                    | 1   |
|                            | 01.01.02 | Verwaltungssteuerung und -führung                                                                 | 1   |
|                            | 01.01.03 | Statistik und Wahlen                                                                              | 1   |
|                            | 01.02.01 | Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Vermögens - und Schuldenverwaltung, Buchhaltung, Rechnungswesen | 2   |
|                            | 01.02.02 | Steuern und sonstige Abgaben                                                                      | 2   |
|                            | 01.02.03 | Vollstreckung                                                                                     | 2   |
|                            | 01.03.01 | Förderung der Geschlechtergerechtigkeit und der Chancengleichheit für Frauen                      | GSB |
|                            | 01.04.01 | Personalmanagement                                                                                | 1   |
|                            | 01.04.02 | Allgemeine Personalwirtschaft                                                                     | 1   |
|                            | 01.05.01 | Zentrale Dienste                                                                                  | 1   |
|                            | 01.05.02 | Elektronische Datenverarbeitung                                                                   | 1   |
|                            | 01.05.03 | Bauhof                                                                                            | 4   |
|                            | 01.05.04 | Dienstleistungen für ausgegliederte Organisationseinheiten der Stadt Werther                      | 2   |
|                            | 01.06.01 | Allgemeines städtisches Grundvermögen - Mietwohnungen                                             | 2   |
| 02 Sicherheit und Ordnung  | 02.01.01 | Allgemeine Gefahrenabwehr                                                                         | 3   |
|                            | 02.01.02 | Gewerbe- und Gaststättenwesen                                                                     | 3   |
|                            | 02.01.03 | Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge und Obdachlose                              | 3   |
|                            | 02.02.01 | Feuerwehr, Bevölkerungs- und Brandschutz                                                          | 3   |
|                            | 02.03.01 | Einwohnerservice                                                                                  | 3   |
|                            | 02.04.01 | Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten                                           | 1   |
| 03 Schulträgeraufgaben     | 03.01.01 | Grundschulverbund Standort Werther                                                                | 1   |
|                            | 03.01.02 | Grundschulverbund Standort Langenheide                                                            | 1   |
|                            | 03.01.03 | Schulsozialarbeit am Grundschulverbund Werther-Langenheide                                        | 1   |
|                            | 03.02.01 | Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft                                              | 1   |
|                            | 03.03.01 | Schülerbeförderung                                                                                | 1   |
| 04 Kultur und Wissenschaft | 04.01.01 | Bibliothek                                                                                        | 1   |
|                            | 04.01.02 | Archiv                                                                                            | 1   |
|                            | 04.02.01 | Kulturförderung                                                                                   | 1   |
|                            | 04.03.01 | VHS                                                                                               | 1   |

| <b>Produktbereich</b>                                | <b>Produkt</b> | <b>Bezeichnung des Produktes</b>                                                       | <b>Fb</b> |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 05 Soziale Leistungen                                | 05.01.01       | Grundsicherung für nicht Erwerbsfähige SGB XII                                         | 3         |
|                                                      | 05.01.02       | Grundsicherung für Erwerbsfähige SGB II                                                | 3         |
|                                                      | 05.02.01       | Asyl- und Flüchtlingshilfen                                                            | 3         |
|                                                      | 05.03.01       | Rentenversicherung                                                                     | 3         |
|                                                      | 05.04.01       | Wohngeld, Wohnraumversorgung, Pflegeberatung und Festsetzung von Kindergartenbeiträgen | 3         |
| 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                | 06.01.01       | Tageseinrichtungen für Kinder                                                          | 1         |
|                                                      | 06.02.01       | Bereitstellung des Jugendzentrums mit Inline-Skaterhalle                               | 1         |
|                                                      | 06.03.01       | Sonstige Leistungen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen sowie Familien          | 1         |
| 08 Sportförderung                                    | 08.01.01       | Bereitstellung von Sportstätten                                                        | 1         |
|                                                      | 08.01.02       | Freibad                                                                                | 1         |
|                                                      | 08.02.01       | Allgemeine Sportförderung                                                              | 1         |
| 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | 09.01.01       | Bauleitplanung                                                                         | 4         |
|                                                      | 09.01.02       | Planungsvorhaben Dritter                                                               | 4         |
| 10 Bauen und Wohnen                                  | 10.01.01       | Baugesuche                                                                             | 4         |
|                                                      | 10.01.02       | Grundstückserwerb und -veräußerung                                                     | 4         |
|                                                      | 10.02.01       | Denkmalschutz und -pflege                                                              | 4         |
| 11 Ver- und Entsorgung                               | 11.01.01       | Abfallentsorgung und -verwertung                                                       | UWB       |
| 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                | 12.01.01       | ÖPNV                                                                                   | 1         |
|                                                      | 12.02.01       | Gemeindestraßen einschließlich Parkraum                                                | 4         |
| 13 Natur- und Landschaftspflege                      | 13.01.01       | Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Wald- und Freiflächen    | UWB       |
|                                                      | 13.02.01       | Oberflächengewässer                                                                    | UWB       |
| 14 Umweltschutz                                      | 14.01.01       | Umweltinformationen und -maßnahmen                                                     | UWB       |
| 15 Wirtschaft und Tourismus                          | 15.01.01       | Bürgerhäuser und Begegnungsstätten                                                     | 1         |
|                                                      | 15.02.01       | Wirtschafts- und Tourismusförderung                                                    | 1         |
|                                                      | 15.02.02       | Anteile an verbundenen Unternehmen                                                     | 2         |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft                       | 16.01.01       | Allgemeine Finanzwirtschaft                                                            | 2         |

Fb 1 = Service, Schule, Kultur und Sport  
 Fb 3 = Ordnungs- und Sozialwesen  
 GSB = Gleichstellungsbeauftragte

Fb 2 = Finanzen  
 Fb 4 = Planen und Bauen  
 UWB = Umweltbeauftragter



---

## Statistische Angaben

---

| <b>Einwohnerzahl<br/>(IT.NRW)</b> | <b>gesamt</b> | <b>weiblich</b> | <b>männlich</b> |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 31.12.2002                        | 11.791        | 5.988           | 5.803           |
| 31.12.2003                        | 11.676        | 5.962           | 5.714           |
| 31.12.2004                        | 11.548        | 5.926           | 5.622           |
| 31.12.2005                        | 11.460        | 5.852           | 5.608           |
| 31.12.2006                        | 11.535        | 5.904           | 5.631           |
| 31.12.2007                        | 11.549        | 5.930           | 5.619           |
| 31.12.2008                        | 11.504        | 5.894           | 5.610           |
| 31.12.2009                        | 11.455        | 5.854           | 5.601           |
| 31.12.2010                        | 11.453        | 5.817           | 5.636           |
| 31.12.2010                        | 11.453        | 5.817           | 5.636           |

Offizielle Zahlen des IT.NRW (Information und Technik Nordrhein-Westfalen - Geschäftsbereich Statistik) per 31.12.2011 beziehungsweise per 30.06.2011 liegen nicht vor, somit wurden die Einwohnerzahlen per 31.12.2010 berücksichtigt.

Gemeindefläche

35,33 km<sup>2</sup>

| <b>Schülerzahlen des<br/>Grundschulverbundes</b> | <b>per<br/>15.10.2010</b> | <b>per<br/>15.10.2011</b> |
|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Standort Werther                                 | 354                       | 333                       |
| Standort Langenheide                             | 120                       | 104                       |
| Gesamt                                           | 474                       | 437                       |

| <b>Kindergartenplätze</b> | <b>2010/2011</b> | <b>2011/2012</b> |
|---------------------------|------------------|------------------|
| Träger - AWO              | 156              | 150              |
| Träger - Kirche           | 178              | 172              |
| Träger - Elterninitiative | 35               | 33               |
| Gesamt                    | 369              | 355              |

Die Platzzahl in den Kindergärten wurde reduziert, da auf Grund des geringeren Bedarfs an Ü3-Plätzen, Plätze für Kinder unter 3 Jahren geschaffen wurden.

| <b>Besucherzahlen des Freibades</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Gesamt                              | 32.399      | 21.938      |

---

## Hebesätze, Gebühren und Steuern 2012

---

| Hebesätze                         | bis<br>31.12.2011       | ab<br>01.01.2012 |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------|
| Grundsteuer A                     | 192 %                   | 209 %            |
| Grundsteuer B                     | 375 %                   | 413 %            |
| Gewerbsteuer                      | 403 %                   | 411 %            |
| Zweitwohnungssteuer ab 01.04.2005 | 10 % der Nettokaltmiete |                  |

| Abfallbeseitigungsgebühren      |          |
|---------------------------------|----------|
| Restmüll 35 l (eigene Tonne)    | 80,16 €  |
| Restmüll 50 l (eigene Tonne)    | 103,56 € |
| Restmüll 60 l (eigene Tonne)    | 119,16 € |
| Restmüll 80 l (eigene Tonne)    | 150,36 € |
| Restmüll 120 l (eigene Tonne)   | 212,76 € |
| Restmüll 240 l (eigene Tonne)   | 400,08 € |
| Restmüll 60 l (geleaste Tonne)  | 129,36 € |
| Restmüll 80 l (geleaste Tonne)  | 160,56 € |
| Restmüll 120 l (geleaste Tonne) | 223,56 € |
| Restmüll 240 l (geleaste Tonne) | 412,68 € |

| Kompostgebühren | Ganzjahres-<br>tonne | Saisontonne<br>ab 01.01.2012 |
|-----------------|----------------------|------------------------------|
| Kompost 60 l    | 65,04 €              | 39,76 €                      |
| Kompost 80 l    | 86,64 €              | 52,36 €                      |
| Kompost 120 l   | 129,96 €             | 77,63 €                      |
| Kompost 240 l   | 260,04 €             | 153,51 €                     |

| Hundesteuer            |            |
|------------------------|------------|
| 1. Hund                | 55,20 €    |
| 2. Hund 100 %          | 67,20 €    |
| 3. Hund 100 %          | 79,20 €    |
| 1. Kampfhund           | 613,20 €   |
| 2. Kampfhund - je Hund | 817,20 €   |
| 3. Kampfhund - je Hund | 1.022,40 € |

| Wasser und Abwassergebühren  |        |
|------------------------------|--------|
| Wasser - pro cbm             | 1,03 € |
| Abwasser - pro cbm           | 2,50 € |
| Niederschlagswasser - pro qm | 0,68 € |

---

## **Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Werther (Westf.) für das Haushaltsjahr 2012**

---

### **I. Allgemeines zum Vorbericht**

Dem Haushaltsplan ist gemäß § 1 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) ein Vorbericht beizufügen.

Nach § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

### **II. Allgemeine Ausführungen zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)**

#### **Gliederung**

1. Einleitung
2. Vorteile und Ziele des NKF
3. Drei-Komponenten-System und der Aufbau des Haushaltes im NKF
4. Die neue Form der Buchführung
5. Die politische Beratung im NKF
6. Der Haushaltsausgleich
7. Eröffnungsbilanz
8. Jahresabschluss
9. Ausblick
10. Kosten- und Leistungsrechnung

#### **1. Einleitung**

Die Innenministerkonferenz hat im November 2003 den Weg für die Einführung eines neuen Rechnungswesens in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland frei gemacht. Als erstes Bundesland hat das Land Nordrhein-Westfalen konsequent auf die Einführung der Doppik gesetzt. Ein Modellprojekt mit 7 Kommunalverwaltungen aus Nordrhein-Westfalen (Brühl, Dortmund, Düsseldorf, Hiddenhausen, Moers, Münster und Kreis Gütersloh) hat diesbezüglich Arbeitsvorschläge erarbeitet. Diese lieferten die Grundlage für das vom Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen am 16. November 2004 verabschiedete Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKFG NRW). Dieses Gesetz ist am 01.01.2005 in Kraft getreten. Das neue Gesetz verpflichtet alle Kommunen in NRW (Gemeinden, Städte, Kreise und Landschaftsverbände) spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 die doppelte kaufmännische Buchführung (Doppik) einzusetzen und einen Haushalt in neuer Form sowie eine Eröffnungsbilanz aufzustellen.

Bei den Eigenbetrieben Wasserwerk Werther (Westf.) und Abwasserwerk Werther (Westf.) wird bereits seit vielen Jahren die kaufmännische Buchführung eingesetzt.

Zum 01.01.2008 erfolgte die Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für den gesamten städtischen Haushalt. Das NKF und damit die Doppik hat ab diesem Zeitpunkt die bisherige Kameralistik abgelöst. Damit wird die Reform des Haushaltsrechtes ab dem 01.01.2008 bei der Stadt Werther (Westf.) umgesetzt. Sie bedeutet erhebliche Veränderungen in der Haushaltsplanung und in der Ausführung.

## **2. Vorteile und Ziele des NKF**

Hierzu gehören:

- **Darstellung des Vermögens und der Schulden einer Kommune und des vollständigen Ressourcenverbrauchs**  
Das NKF sieht vor, dass das kommunale Vermögen vollständig erfasst, bewertet und den Schulden gegenüber gestellt wird. Als Differenzgröße ergibt sich das Eigenkapital. Ferner wird im Haushalt erstmals der vollständige Ressourcenverbrauch ausgewiesen. Hierzu gehören z. B. auch die Aufwendungen für die zukünftigen Pensionen der derzeit aktiven Beamten. Durch Vergleich von Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen (Steuern etc.) ergibt sich ein betriebswirtschaftlich fundiertes Jahresergebnis.
- **Darstellung der tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse**  
Die Berücksichtigung des Vermögens, des vollständigen Ressourcenverbrauchs und der „Konzernsicht“ bietet einen umfassenden Einblick in die tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse der Kommune. Das NKF liefert damit den politisch Verantwortlichen notwendige Informationen für die Entscheidungen über den Einsatz der Ressourcen.
- **Intergenerative Gerechtigkeit**  
Der vollständige Ressourcenverbrauch muss im Rahmen des Haushaltsausgleichs gedeckt werden. Im Hinblick darauf, dass nun auch der Werteverzehr des Vermögens (Abschreibungen) und z. B. die Pensionsrückstellungen in den Haushaltsausgleich einbezogen werden, wird das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit besser als bisher erfüllt. Denn die Generation, die heute die Infrastruktur nutzt und die Dienstleistungen in Anspruch nimmt, muss auch heute hierfür aufkommen.
- **Aufhebung des fragmentierten Rechnungswesens im „Unternehmen Kommune“ zwischen der Kernverwaltung und den Sondervermögen bzw. Eigen- und Beteiligungsgesellschaften durch einen einheitlichen Rechnungsstil**  
Durch die Verpflichtung, einen Gesamtabschluss aufzustellen, wird darüber hinaus ein Einblick in die wirtschaftlichen Verhältnisse des „Konzerns Kommune“, bestehend aus Kernverwaltung, den Eigenbetrieben und privatwirtschaftlich organisierten Beteiligungsunternehmen, gegeben.

➤ **Produktorientierte Transparenz**

Der NKF-Haushalt ist produktorientiert, das heißt, im Haushalt wird ausgewiesen, welche Ergebnisse mit welchen eingesetzten Mitteln erzielt werden sollen, und nicht allein wie bisher, wie viel Geld eingesetzt wird. Im Zusammenhang mit den ebenfalls im Haushalt ausgewiesenen Zielen und Kennzahlen rückt mehr als bisher die Frage nach der Quantität und Qualität der kommunalen Leistungen in den Vordergrund. Hierdurch wird insbesondere für die Öffentlichkeit transparenter und kontrollierbarer, welche Aufgaben die Kommune wahrnimmt und welche Schwerpunkte die Politik setzen will. Da alle Informationen zu einem Produktbereich an einer Stelle gesammelt ausgewiesen werden, und nicht wie bisher in verschiedenen Bänden (Investitionsprogramm, Finanzplanung, Verwaltungshaushalt, Vermögenshaushalt), wird der Haushalt im NKF verständlicher.

➤ **Darstellung der Liquidität der Kommune**

Eingebettet in das Neue Kommunale Finanzmanagement ist eine Finanzrechnung, in der alle Ein- und Auszahlungen der Kommune dokumentiert werden. Somit haben die Kommunen jederzeit einen Überblick über ihre Liquidität. Im Besonderen dient die Finanzrechnung der Darstellung der Investitionen, die ebenfalls produktbezogen dokumentiert werden.

➤ **Ausbau einer Kosten- und Leistungsrechnung**

Die Ressourcenorientierung des NKF-Haushalts bietet eine gute Grundlage, ein betriebswirtschaftlich fundiertes, unterjähriges Berichtswesen (Controlling) einzuführen. Die Erläuterungen zu den Vorteilen und Zielen sind der Broschüre „Kommunalpolitik und NKF“ des Innenministeriums NRW, herausgegeben in 2006, entnommen.

### **3. Drei-Komponenten-System und Aufbau des Haushaltes im NKF**

Das Neue Kommunale Finanzmanagement stützt sich für die Planung des Haushaltes, die Haushaltsbewirtschaftung und die Rechnungsbelegung auf **drei Komponenten**:

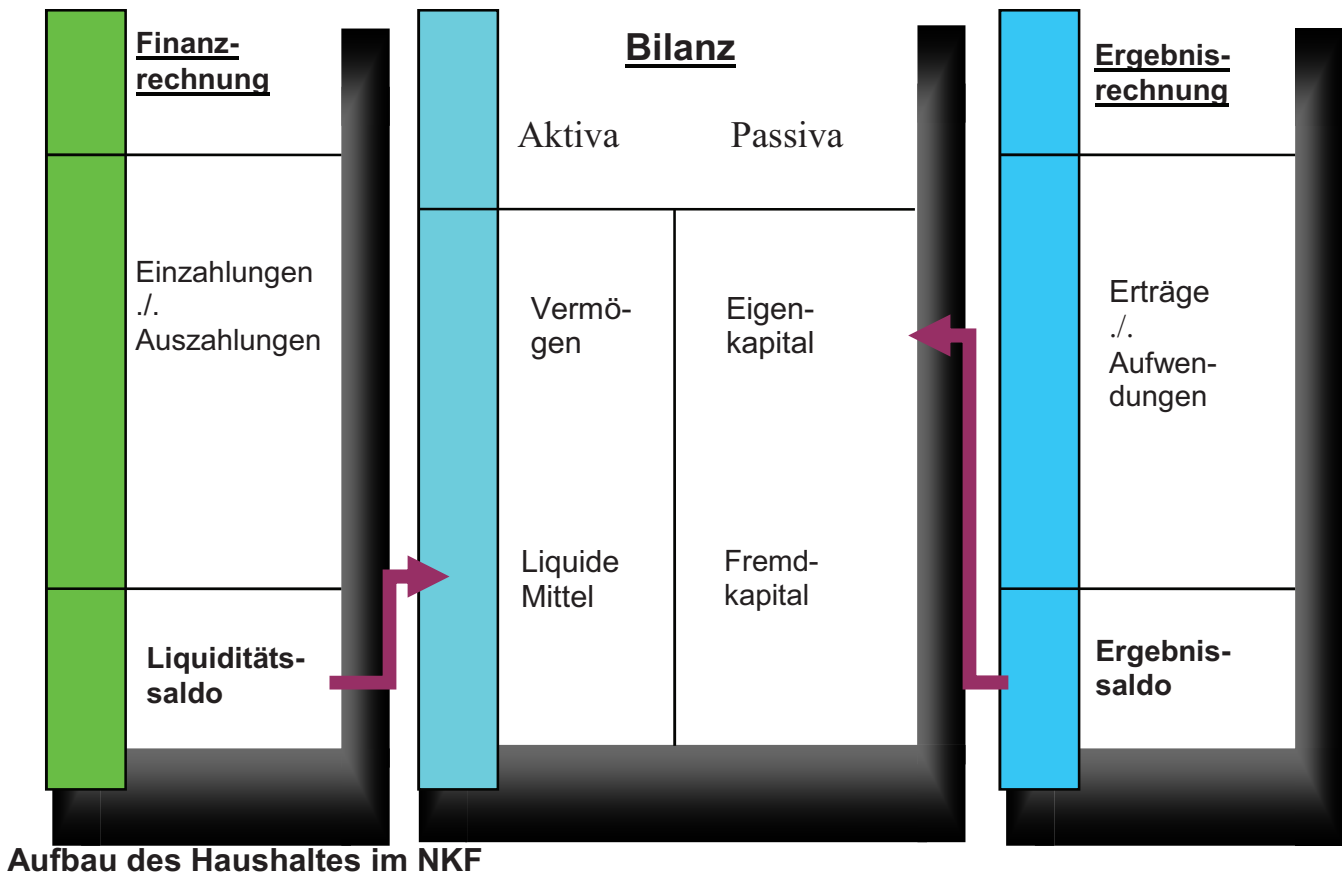
- Ergebnisplan und Ergebnisrechnung
- Finanzplan und Finanzrechnung
- Bilanz

Der **Ergebnisplan** weist die geplanten Aufwendungen und Erträge im Haushaltsjahr aus. Dabei entspricht die Ergebnisrechnung der kaufmännischen Gewinn- und Verlust-Rechnung. Aufwendungen und Erträge werden nach Arten gegliedert und weisen zusammengefasst das ordentliche und außerordentliche Ergebnis aus. Dabei ist die komprimierte Darstellung Ziel des NKF.

Der **Finanzplan** und die **Finanzrechnung** beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen der Kommune und geben einen Überblick über die Liquidität.

Die **Kommunale Bilanz** weist das Vermögen, die Schulden und das Eigenkapital aus.

## Darstellung des Drei-Komponenten-Systems:



### Aufbau des Haushaltes im NKF

Gemäß § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) besteht der Haushaltsplan aus folgenden Teilen:

1. dem Ergebnisplan
2. dem Finanzplan
3. den Teilplänen
4. dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss.

Hiernach gibt es neben dem Ergebnis- und dem Finanzplan die so genannten **Teilergebnispläne** und **Teilfinanzpläne**. Aus dem Haushaltsplan soll nicht nur die voraussichtliche Finanz- und Ertragslage der Kommunen im Planungszeitraum erkennbar sein. Die Bürger und die Politik sollen auch erkennen können, woraus die Ertragslage resultiert und wofür die Ressourcen eingesetzt werden. Dies ist nur durch die Planung von Teilbereichen (Teilplanung) möglich. Die Teilplanung erfolgt auf der Ebene der Produkte. Diese sind aus dem Produktplan ersichtlich. Die oberste Stufe des Produktplans bilden die **Produktbereiche**, welche sich in **Produktgruppen** aufgliedern. Den Produktgruppen sind wiederum die **Produkte** zugeordnet. Die Produkte bilden die unterste Ebene des Produktplans. Der Teilergebnisplan bildet das voraussichtliche Ressourcenaufkommen (Erträge) und den Ressourcenverbrauch (Aufwendungen), bezogen auf die jeweiligen Produkte, ab. Zusammengefasst wird die Planung aus den Teilergebnisplänen im **Gesamtergebnisplan**.

Die **investiven Maßnahmen** sind somit aus den **Teilfinanzplänen** ersichtlich. Im **Gesamtfinanzplan** folgt die Zusammenfassung der abgebildeten Teilfinanzpläne und auch sämtlicher Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, die nicht in Teilplänen abgebildet sind.

Sowohl in der Ergebnisplanung wie auch in der Finanzplanung sind im Haushalt 2012 darzustellen:

- die jeweiligen Haushaltsansätze des Haushaltsjahres 2012
- die Planungsansätze für die Haushaltsjahre 2013 bis 2015

Zusammengefasst baut sich der Haushalt wie folgt auf:

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan

gegliedert nach den einzelnen Produkten:

- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan, soweit beim Produkt investive Einzahlungen oder Auszahlungen zu planen sind
- Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmen
- Produktbeschreibung für das Produkt.

#### **4. Die neue Form der Buchführung**

Letztmals erfolgte für den Haushalt 2007 die kamerale Buchungsform. Ab dem 01.01.2008 stellte die Stadt Werther (Westf.) ihre Buchführung auf die Grundsätze des NKF um. Das Buchungsgeschäft des städtischen Haushalts wird (wie auch bereits bei den Eigenbetrieben Wasser- und Abwasserwerk) über eine neue Finanzsoftware der Firma MPS, Koblenz, abgewickelt.

#### **5. Die politische Beratung im NKF**

Wie der Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen in seinem Vorwort in der Broschüre „Kommunalpolitik und NKF“ ausführt, wird die Transparenz im Haushaltsplan erheblich durch die Einführung des NKF verbessert. „Wir bekommen anstelle von unzähligen Haushaltsstellen eine klare Produktstruktur mit Budgets und schaffen mit dem NKF ein einheitliches Rechnungswesen. In der Praxis bedeutet dies, dass die künftigen Haushaltsberatungen produktorientiert stattfinden werden. Im Fokus der politischen Beratungen stehen künftig nicht mehr die einzelnen Haushaltsstellen, sondern das einzelne Produkt mit seiner finanzwirtschaftlichen Entwicklung und mit seinen Produktbeschreibungen. Die Erträge und Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sind zusammengefasst dargestellt. Damit wird bewusst, entsprechend den Zielen des NKF, auf die Abbildung einer detaillierten Produktsachkontenstruktur verzichtet.“

#### **6. Der Haushaltsausgleich**

Mit der Einführung des NKF ändert sich auch grundsätzlich die Frage des Haushaltsausgleichs. Bislang bestand im kameralen Haushaltsrecht die Möglichkeit, den Haushalt durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, soweit der Mindestbestand überschritten wurde, sowohl im Verwaltungs- wie auch im Vermögenshaushalt auszugleichen. Darüber hinaus bestand im Verwaltungshaushalt die Möglichkeit, durch Erlöse aus den Verkäufen von Grundstücken den Ausgleich unter gewissen Voraussetzungen herzustellen. Die Allgemeine Rücklage war im kameralen Haushaltsrecht eine tatsächlich vorhandene Größe, die aus Vorjahren angesammelt



und z. B. angelegt oder aber im Kassenbestand der Stadt Werther (Westf.) geführt werden konnte.

Die **Ausgleichsrücklage** ist ein Buchwert. Nach § 75 Abs. 3 der Gemeindeordnung NRW ist die Ausgleichsrücklage in der Bilanz zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage (nicht identisch mit der Allgemeinen Rücklage im kameralen Haushaltsrecht) als gesonderter Posten des Eigenkapitals einzusetzen. Sie kann in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe der Einnahmen bemisst sich nach dem Durchschnitt der 3 Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehen.

Ist die Ausgleichsrücklage erschöpft, kann die Haushaltssatzung auch eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage vorsehen. Nach § 76 GO NW ist hierbei zu beachten, dass die Kommune ein **Haushaltssicherungskonzept** aufstellen muss,

- wenn in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der Allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als 1/20 zu verringern oder
- wenn  $\frac{1}{4}$  der Allgemeinen Rücklage in einem Jahr zu entnehmen ist.

Bei der Allgemeinen Rücklage im NKF handelt es sich um einen Buchwert und eine Ausweisung auf der Passivseite der Bilanz. In diesem Vorbericht wird später konkret auf die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage bzw. der Allgemeinen Rücklage eingegangen. Der Ausgleich im NKF-Haushalt ist dann erreicht, wenn er nach den neuen Rechengrößen „Aufwendungen und Erträge“ in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen ist oder wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt oder in gesetzlich zulässiger Weise durch eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden kann.

## 7. Eröffnungsbilanz

Die Stadt Werther (Westf.) hat zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie erstmals ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung erfasst, eine Eröffnungsbilanz unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufzustellen. Die Aufstellung der Eröffnungsbilanz erfolgte zum 01.01.2008.

Die Eröffnungsbilanz hat ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzsituation der Stadt Werther (Westf.) zu vermitteln. Die Bewertung erfolgte zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten.

Die Eröffnungsbilanz wurde durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Stückmann und Partner, Bielefeld, geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Die überörtliche Prüfung der Eröffnungsbilanz der Stadt Werther (Westf.) durch die Gemeindeprüfungsanstalt erfolgte in der Zeit von 02.02. - 06.02.2009. Der Rat hat in seiner Sitzung am 26.05.2009 die Eröffnungsbilanz festgestellt.

## 8. Jahresabschluss 2010

Der dritte doppelte Jahresabschluss 2010 wurde durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Concunia GmbH, Münster, geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Rat hat in seiner am 13.10.2011 den Jahresabschluss festgestellt und der Bürger-



meisterin Entlastung erteilt. Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.498.838 Euro wird in voller Höhe mit der Ausgleichsrücklage verrechnet.

## 9. Ausblick

Bezüglich der Form des Haushaltes wird darauf hingewiesen, dass auch in den kommenden Jahren sicherlich noch die eine oder andere Verbesserung in der Form einfließen wird. Wichtig ist jedoch vor allem das Zahlenmaterial.

Dem Ausbau des Controllings und Berichtswesens als präventivem Kontrollmechanismus und besonderem Instrument der Haushaltssteuerung kommt dabei in Zukunft eine neue und wichtige Rolle zu. In ersten Schritten wird personell und auch inhaltlich voraussichtlich in 2012 begonnen, diese Herausforderung anzugehen.

## 10. Kosten- und Leistungsrechnung

Zur besseren Steuerung des Verwaltungshandelns und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit ist der Aufbau einer umfassenden Kosten und Leistungsrechnung erforderlich. Dabei entscheidet jede Gemeinde eigenverantwortlich über den Umfang und die weitere Ausgestaltung der Kosten- und Leistungsrechnung. Die Kosten- und Leistungsrechnung der Stadt Werther (Westf.) wurde ab 2011 zunächst für die Produkte 02.02.01 - Feuerwehr und 15.01.01 - Bürgerhäuser eingerichtet.

## 11. Ziele und Kennzahlen

Für die kommunale Aufgabenerfüllung sollen nach § 12 GemHVO produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs formuliert werden.

Die Stadt Werther (Westf.) hat noch kein durchgängig abgestimmtes, hierarchisches Zielsystem definiert. Die Steuerung über Ziele und Kennzahlen ist jedoch ein wesentlicher Bestandteil des Neuen Steuerungsmodells und damit auch des Neuen Kommunalen Finanzmanagements. Der Aufbau eines Zielsystems, bestehend aus Leitbild, strategischen Zielen und operativen Zielen bleibt Aufgabe und Herausforderung für die kommenden Jahre.

Bei der Definition der Ziele ist das Prinzip „**SMART**“ zu beachten:

|   |   |                                                     |
|---|---|-----------------------------------------------------|
| S | = | spezifisch konkret                                  |
| M | = | messbar                                             |
| A | = | attraktiv, angemessen, anspruchsvoll, akzeptiert    |
| R | = | realisierbar (selbst erreichbar bzw. beeinflussbar) |
| T | = | terminiert                                          |

Zur Überprüfung der Zielerreichung sollen entsprechende Kennzahlen bestimmt werden. Der Aufbau eines aussagekräftigen Kennzahlensystems erfordert eine Konkretisierung der allgemeinen Zielsetzungen. Diese Aufgabe wird in den kommenden Jahren nach und nach mit der Politik weiter umgesetzt werden.



## Bilanz der Stadt Werther (Westf.)

### Aktiva

|                                                             | 31.12.2010    | 31.12.2009    |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                             | EUR           | EUR           |
| 1. Anlagevermögen                                           |               |               |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände                       | 34.051,60     | 34.035,45     |
| 1.2 Sachanlagen                                             |               |               |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   |               |               |
| 1.2.1.1 Grünflächen                                         | 4.797.020,35  | 4.557.591,59  |
| 1.2.1.2 Ackerland                                           | 288.818,28    | 136.771,25    |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten                                       | 42.106,10     | 42.106,10     |
| 1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke                      | 2.326.319,14  | 2.346.989,34  |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte     |               |               |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                     | 210.205,76    | 226.749,76    |
| 1.2.2.2 Schulen                                             | 5.697.663,97  | 5.873.781,97  |
| 1.2.2.3 Wohnbauten                                          | 1.594.422,91  | 1.491.040,00  |
| 1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude    | 4.884.325,89  | 5.017.028,89  |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen                                 |               |               |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens          | 5.255.888,26  | 5.256.897,26  |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel                                  | 220.697,87    | 228.579,87    |
| 1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen und Plätzen                   | 22.954.032,54 | 23.744.731,96 |
| 1.2.3.4 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens          | 117.615,40    | 124.995,40    |
| 1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                     | 75.000,00     | 75.000,00     |
| 1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge           | 1.769.162,16  | 1.831.563,86  |
| 1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 615.994,53    | 618.051,87    |
| 1.2.7 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau             | 299.082,45    | 308.525,73    |
|                                                             | 51.148.355,61 | 51.880.404,85 |
| 1.3 Finanzanlagen                                           |               |               |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                    | 42.486,63     | 42.486,63     |
| 1.3.2 Beteiligungen                                         | 402.249,68    | 302.249,68    |
| 1.3.3 Sondervermögen                                        | 9.175.193,65  | 9.175.193,65  |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens                       | 83.044,32     | 73.307,97     |
| 1.3.5 Ausleihungen                                          |               |               |
| 1.3.5.1 an Sondervermögen                                   | 200.000,00    | 200.000,00    |
| 1.3.5.2 sonstige Ausleihungen                               | 45.120,00     | 278.570,82    |
|                                                             | 9.948.094,28  | 10.071.808,75 |
| 2. Umlaufvermögen                                           | 61.130.501,49 | 61.986.249,05 |
| 2.1 Vorräte                                                 |               |               |
| 2.1.1 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke                     | 642.941,72    | 897.059,13    |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände           |               |               |
| 2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen und Fo. aus Transferlsg. |               |               |
| 2.2.1.1 Gebühren                                            | 9.969,02      | 8.905,90      |
| 2.2.1.2 Beiträge                                            | 830,13        | 17.263,21     |
| 2.2.1.3 Steuern                                             | 231.180,65    | 187.631,34    |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen                  | 1.050,44      | 0,00          |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen          | 12.623,96     | 25.027,43     |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen                          |               |               |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich                      | 49.844,63     | 114.853,45    |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich                  | 77,65         | 0,00          |
| 2.2.2.3 gegenüber Sondervermögen                            | 0,00          | 0,00          |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände                         | 61.677,11     | 162.903,03    |
| 2.3 Liquide Mittel                                          | 5.840.718,86  | 6.227.529,80  |
|                                                             | 6.850.914,17  | 7.641.173,29  |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung                               | 46.355,73     | 57.531,03     |
|                                                             | 68.027.771,39 | 69.684.953,37 |

## Passiva

|                                                      | 31.12.2010           | 31.12.2009           |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                      | EUR                  | EUR                  |
| 1. Eigenkapital                                      |                      |                      |
| 1.1 Allgemeine Rücklage                              | 38.719.520,48        | 39.291.813,12        |
| Korrektur Eröffnungsbilanz                           | -71.776,42           |                      |
| 1.2 Deckungsrücklage                                 | 172.292,64           | 0,00                 |
| 1.3 Sonderrücklage                                   | 400.000,00           | 0,00                 |
| 1.4 Ausgleichsrücklage                               | 3.370.814,11         | 3.918.992,88         |
| 1.5 Jahresfehlbetrag                                 | -1.498.837,93        | -548.178,77          |
|                                                      | <u>41.092.012,88</u> | <u>42.662.627,23</u> |
| 2. Sonderposten                                      |                      |                      |
| 2.1 für Zuwendungen                                  | 10.027.901,13        | 9.892.261,99         |
| 2.2 für Beiträge                                     | 8.140.144,44         | 8.236.677,85         |
| 2.3 für Gebührenaussgleich                           | 38.284,68            | 0,00                 |
|                                                      | <u>18.206.330,25</u> | <u>18.128.939,84</u> |
| 3. Rückstellungen                                    |                      |                      |
| 3.1 Pensionsrückstellungen                           | 5.688.071,00         | 5.660.192,00         |
| 3.2 Instandhaltungsrückstellungen                    | 457.488,05           | 425.483,65           |
| 3.3 Sonstige Rückstellungen                          | 317.648,41           | 604.725,00           |
|                                                      | <u>6.463.207,46</u>  | <u>6.690.400,65</u>  |
| 4. Verbindlichkeiten                                 |                      |                      |
| 4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 623.904,22           | 696.093,86           |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 356.352,76           | 157.271,59           |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen         | 164.614,83           | 29.178,97            |
| 4.4 Sonstige Verbindlichkeiten                       | 108.794,53           | 120.229,68           |
| 4.5 Erhaltene Anzahlungen                            | 1.006.523,34         | 1.176.490,30         |
|                                                      | <u>2.260.189,68</u>  | <u>2.179.264,40</u>  |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung                       | 6.031,12             | 23.721,25            |
|                                                      | <u>68.027.771,39</u> | <u>69.684.953,37</u> |

## Aufstellung über den Zuschussbedarf des Ergebnisplanes bzw. den Finanzmittelbedarf des Finanzplanes je Produkt

| Produkt  | Produktbezeichnung                                         | Zuschuss-<br>bedarf<br>Euro<br><br><b>Ergebnis-<br/>plan</b> | Finanz-<br>bedarf<br>Euro<br><br><b>Finanz-<br/>plan</b> |
|----------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 01.01.01 | Kommunaler Sitzungsdienst und Kosten des Rates             | -130.100                                                     | -130.100                                                 |
| 01.01.02 | Verwaltungssteuerung und -führung                          | -155.200                                                     | -155.200                                                 |
| 01.01.03 | Statistik und Wahlen                                       | -3.350                                                       | -3.350                                                   |
| 01.02.01 | Haushaltsplanung, Jahresrechnung                           | -231.400                                                     | -231.400                                                 |
| 01.02.02 | Steuern und sonstige Abgaben                               | -49.550                                                      | -58.400                                                  |
| 01.02.03 | Vollstreckung                                              | -21.600                                                      | -21.600                                                  |
| 01.03.01 | Gleichstellungsbeauftragte                                 | -38.470                                                      | -38.470                                                  |
| 01.04.01 | Personalmanagement                                         | -55.850                                                      | -55.850                                                  |
| 01.04.02 | Allgemeine Personalwirtschaft                              | -461.000                                                     | -565.500                                                 |
| 01.05.01 | Zentrale Dienste                                           | -416.200                                                     | -371.100                                                 |
| 01.05.02 | Elektronische Datenverarbeitung                            | -143.600                                                     | -153.400                                                 |
| 01.05.03 | Bauhof                                                     | -97.800                                                      | -501.550                                                 |
| 01.05.04 | Dienstleistungen für ausgegliederte Organisationseinheiten | 7.700                                                        | 7.700                                                    |
| 01.06.01 | Allgemeines städtisches Grundvermögen Mietwohnungen        | 14.150                                                       | 30.450                                                   |
| 02.01.01 | Allgemeine Gefahrenabwehr                                  | -127.600                                                     | -126.600                                                 |
| 02.01.02 | Gewerbe- und Gaststättenwesen                              | -25.700                                                      | -25.700                                                  |
| 02.01.03 | Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber etc.              | -28.750                                                      | 129.750                                                  |
| 02.02.01 | Feuerwehr, Bevölkerungs- und Brandschutz                   | -185.460                                                     | -212.060                                                 |
| 02.03.01 | Einwohnerservice                                           | -53.950                                                      | -53.950                                                  |
| 02.04.01 | Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten    | -28.250                                                      | -28.250                                                  |
| 03.01.01 | Grundschulverbund Standort Werther                         | -371.545                                                     | -310.395                                                 |
| 03.01.02 | Grundschulverbund Standort Langenheide                     | -190.925                                                     | -171.325                                                 |
| 03.01.03 | Schulsozialarbeit am Grundschulverbund Werther-Langenheide | 0                                                            | 0                                                        |
| 03.02.01 | Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft       | -80.700                                                      | -80.700                                                  |
| 03.03.01 | Schülerbeförderung                                         | -155.200                                                     | -155.200                                                 |

| Produkt  | Produktbezeichnung                                           | Zuschuss-<br>bedarf<br>Euro<br><br><b>Ergebnis-<br/>plan</b> | Finanz-<br>bedarf<br>Euro<br><br><b>Finanz-<br/>plan</b> |
|----------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 04.01.01 | Bibliothek                                                   | -112.200                                                     | -112.900                                                 |
| 04.01.02 | Archiv                                                       | -10.050                                                      | -10.050                                                  |
| 04.02.01 | Kulturförderung                                              | -39.150                                                      | -22.150                                                  |
| 04.03.01 | VHS                                                          | -59.500                                                      | -59.500                                                  |
| 05.01.01 | Grundsicherung für nicht Erwerbsfähige SGB XII               | -43.700                                                      | -43.700                                                  |
| 05.01.02 | Grundsicherung für Erwerbsfähige SGB II                      | 0                                                            | 0                                                        |
| 05.02.01 | Asyl- und Flüchtlingshilfen                                  | -111.050                                                     | -111.050                                                 |
| 05.03.01 | Rentenversicherung                                           | -32.600                                                      | -32.600                                                  |
| 05.04.01 | Wohngeld, Wohnraumversorgung, Pflegeberatung etc.            | -37.700                                                      | -37.700                                                  |
| 06.01.01 | Tageseinrichtungen für Kinder                                | -247.200                                                     | -246.000                                                 |
| 06.02.01 | Bereitstellung des Jugendzentrums mit Skaterhalle            | -92.000                                                      | -86.000                                                  |
| 06.03.01 | Sonstige Leistungen zur Förderung von Kindern etc.           | -56.750                                                      | -46.750                                                  |
| 08.01.01 | Bereitstellung von Sportstätten                              | -115.800                                                     | -80.800                                                  |
| 08.01.02 | Freibad                                                      | -150.380                                                     | -149.980                                                 |
| 08.02.01 | Allgemeine Sportförderung                                    | -21.760                                                      | -21.760                                                  |
| 09.01.01 | Bauleitplanung                                               | -37.250                                                      | -37.250                                                  |
| 09.01.02 | Planungsvorhaben Dritter                                     | -3.300                                                       | -3.300                                                   |
| 10.01.01 | Baugesuche                                                   | -75.350                                                      | -75.350                                                  |
| 10.01.02 | Grundstückserwerb und Grundstücksveräußerung                 | -25.900                                                      | -713.600                                                 |
| 10.02.01 | Denkmalschutz- und Denkmalpflege                             | -12.800                                                      | -12.800                                                  |
| 11.01.01 | Abfallentsorgung und Abfallverwertung                        | 0                                                            | 31.700                                                   |
| 12.01.01 | ÖPNV                                                         | -18.100                                                      | -13.100                                                  |
| 12.02.01 | Gemeindestraßen einschließlich Parkraum                      | -1.389.200                                                   | -821.700                                                 |
| 13.01.01 | Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen | -83.400                                                      | -68.400                                                  |
| 13.02.01 | Oberflächengewässer                                          | -25.400                                                      | -35.600                                                  |
| 14.01.01 | Umweltinformationen und -maßnahmen                           | -35.050                                                      | -38.250                                                  |
| 15.01.01 | Bürgerhäuser und Begegnungsstätten                           | -184.300                                                     | -165.400                                                 |
| 15.02.01 | Wirtschafts- und Tourismusförderung                          | -37.800                                                      | -29.800                                                  |
| 15.02.02 | Anteile an verbundenen Unternehmen                           | 122.100                                                      | 122.100                                                  |
| 16.01.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft                                  | 4.567.800                                                    | 4.842.800                                                |
|          | <b>Gesamt</b>                                                | <b>-1.398.140</b>                                            | <b>-1.361.090</b>                                        |

---

## Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2012

---

Auch im vorliegenden Haushalt für 2012 gelingt es der Stadt Werther (Westf.) nicht, den vorgeschriebenen Haushaltsausgleich darzustellen. Der Haushaltsentwurf schließt in der **Ergebnisrechnung** mit einem Fehlbetrag von 1.398.140 Euro ab. Dieses Defizit ist nur durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage abzudecken.

Die Liquiditätslücke wird ebenfalls durch den derzeit noch guten Kassenbestand gedeckt - der Kassenbestand beträgt per Ende Oktober 2011 rund 4.500.000 €.

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wird sich die Situation nicht verbessern: Nach jetziger Einschätzung wird sich der Fehlbetrag für die Folgejahre 2013 bis 2015 jeweils auf ca. 1,45 Mio. Euro belaufen. Im Haushaltsjahr 2012 wird die Ausgleichsrücklage nicht mehr voll ausreichen, um das Defizit der Ergebnisrechnung auszugleichen. Die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage bedarf der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.

Nach derzeitigem Stand hat die Stadt Werther (Westf.) bis zum Ende des Planungszeitraumes 2015 **kein Haushaltssicherungskonzept** aufzustellen.

Gleichzeitig werden voraussichtlich spätestens ab 2014 die **liquiden Mittel** nicht mehr ausreichen, um das Defizit der Finanzrechnung abzudecken, das heißt, es sind Kassenkredite aufzunehmen um den laufenden Verpflichtungen nachkommen zu können.

Die krisenhafte Situation in den Städten und Gemeinden macht deutlich, dass die Finanzausstattung der Kommunen bei Weitem nicht auskömmlich ist. Das Ziel einer Gemeindefinanzreform muss daher auf politischer Seite mit Nachdruck weiter verfolgt werden.

Darüber hinaus dürfen die vielstimmig vorgetragenen, aber bisher von Bund und Land nicht berücksichtigten Appelle der Übertragung von Aufgaben und eine entsprechende Zuweisung entsprechender Mittel (sogenannte Konnexität) Folgen zu lassen, nicht verklungen. Es kann bei Bund und Land keinen politischen Gestaltungsraum geben, wenn die Kommunen ihre Aufgaben der Daseinsfürsorge für ihre Bürger nicht mehr erfüllen können.

Ungeachtet dessen müssen sich alle Verantwortlichen der Stadt Werther (Westf.) der Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen bewusst sein und ihre Bemühungen zur Haushaltskonsolidierung in eigener Kompetenz fortsetzen.

---

## Eckdaten zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2012

---

Kommunale Selbstverwaltung kann sich nur auf der Grundlage einer gesicherten kommunalen Finanzausstattung vollziehen. Um sie zu gewährleisten, verpflichtet das Grundgesetz die Länder im Rahmen der gesamtstaatlichen Finanzverfassung, die Gemeinden und Gemeindeverbände am Landesanteil der Gemeinschaftssteuern - das sind die Einkommensteuer, die Körperschaftsteuer und die Umsatzsteuer - zu beteiligen. Die Höhe der Beteiligung, der Verbundsatz, wird von den Ländern im Rahmen ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit festgesetzt. Die Länder entscheiden ferner darüber, ob und in welcher Höhe die Kommunen darüber hinaus an den Landessteuern beteiligt werden.

Für das Land NRW erfolgen diese Festsetzungen durch das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG). Das GFG wird in der Regel jährlich zusammen mit dem Landeshaushalt erlassen. Die Kommunen sind mit 23 % am Landesanteil der Gemeinschaftssteuern beteiligt (Steuerverbund).

Mit Schreiben vom 19.08.2011 hat der Innenminister des Landes die **Eckpunkte für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2012** vorgestellt. Danach ist eine weitere Grunddatenanpassung nach 2011 auch für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2012 beabsichtigt. Grundlage hierfür ist u.a. das ifo-Gutachten und der Abschlussberichtes der ifo-Kommission.

Wesentliche Änderungen sind die u.a.

- Höhergewichtung des Soziallastenansatzes von 9,6 auf 15,3  
da Werther relativ wenig Sozialhilfeempfänger hat, bedeutet dies eine weitere Verschiebung zu unseren Lasten
- Änderung des Schüleransatzes
- Änderung des Zentralitätsansatzes usw.

Obige Änderungen würden nach 2011 zu einer weiteren Umverteilung von kreisangehörigen hin zu den kreisfreien Städten führen. Für die Stadt Werther führt die Umsetzung dieser Pläne zu erheblichen Mindereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen führen.

### **Anpassung der Grundsteuer A und B und der Gewerbesteuer auf die neuen fiktiven Hebesätze des Landes NRW**

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs wird die Steuerkraft jeder Kommune ermittelt. Da jede Kommune unterschiedliche Hebesätze bei den kommunalen Steuern (Grundsteuer und Gewerbesteuer) hat, werden zur Ermittlung der Steuerkraft vom Land im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes sog. fiktive Hebesätze für diese Steuerarten festgelegt. Dieses verhindert, dass Kommunen, die mit niedrigen Steuersätzen für sich werben und dadurch Gewerbe und Grundbesitzer bevorteilen, gleichzeitig aufgrund der vermeintlich geringeren Steuerkraft überproportional am Finanzausgleich partizipieren.

Die fiktiven Hebesätze sind sowohl für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen als auch für die Berechnung der Kreisumlage von Bedeutung. Sofern die Stadt Werther ihre derzeitigen Hebesätze auf aktuellem Niveau belässt, würde dies bei den Landeszuweisungen weitere erhebliche finanzielle Nachteile bescheren.

Liegt der tatsächliche Hebesatz unter dem fiktiven Hebesatz, so wird der Kommune ein höheres als das reale Steueraufkommen angerechnet und dementsprechend fließen weniger Schlüsselzuweisungen. Das kann sich die Stadt Werther bei der derzeit schwierigen Haushaltslage nicht leisten.



Die fiktiven Hebesätze wurden bereits im Gemeindefinanzierungsgesetz 2011 erheblich angehoben.

| Bezeichnung   | Fiktive Hebesätze bis 31.12.10 | Fiktive Hebesätze ab 01.01.11 | Hebesätze Stadt Werther von 01.01.2005 bis 31.12.2011 |
|---------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Grundsteuer A | 192 %                          | 209 %                         | 192 %                                                 |
| Grundsteuer B | 381 %                          | 413 %                         | 375 %                                                 |
| Gewerbsteuer  | 403 %                          | 411 %                         | 403 %                                                 |

Auch in Werther müssen, will man nicht weitere finanzielle Einbußen hinnehmen, die Hebesätze angepasst werden. Zur Rechtfertigung der Erhöhung der fiktiven Hebesätze verweist das Innenministerium NRW in seinen Erläuterungen darauf, dass die mittleren Hebesätze in NRW weit über den neuen fiktiven liegen und insoweit eine Anpassung notwendig sei. **Konsequenterweise liegen diesem Haushaltsentwurf die Anhebung auf die neuen fiktiven Hebesätze des Landes zu Grunde.** Folge ist, dass die Bürgerinnen und Bürger wie die Gewerbetreibenden eine Mehrbelastung erfahren werden. Es werden durch die Hebesatzerhöhung jährliche Mehrerträge von rund 209.500 Euro erwartet, die sich wie folgt aufteilen:

| Bezeichnung   | Hebesätze Stadt Werther ab 01.01.2012 Neu | Mehrerträge 2012 |
|---------------|-------------------------------------------|------------------|
| Grundsteuer A | 209 %                                     | 4.500 €          |
| Grundsteuer B | 413 %                                     | 130.000 €        |
| Gewerbsteuer  | 411 %                                     | 75.000 €         |
| Gesamt        |                                           | 209.500 €        |

### Auswirkungen auf die Grundsteuer B

Von einer Erhöhung der Grundsteuer B werden alle Bürger gleichermaßen betroffen, entweder als Eigentümer einer Liegenschaft direkt über den Abgabenbescheid oder durch Weitergabe der Grundsteuer vom Vermieter an die Mieter. An folgenden Beispielen sei die finanzielle Mehrbelastung dargestellt:

| Bezeichnung     | Grundsteuermessbetrag (beispielhaft) | 2011 Hebesatz 375 % | 2012 Hebesatz 413 % | Mehrbelastung pro Jahr somit |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| Einfamilienhaus | 60 €                                 | 225 €               | 248 €               | 23 €                         |

Die Veranschlagung der **Schlüsselzuweisungen 2012** erfolgte auf Basis der ersten Proberechnungen des Landes zum GFG 2012. Danach ist von Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.000 T€ auszugehen. Gegenüber 2011 verringern sich somit die Schlüsselzuweisungen um 162 T€. Ursächlich hierfür ist das höhere Steueraufkommen der Stadt Werther (Westf.) in der entsprechenden Referenzperiode sowie die Grunddatenanpassungen im Gemeindefinanzierungsgesetz 2012.

Eine wesentliche Grundlage der Planung bilden die Orientierungsdaten 2012 bis 2015 für die Haushalts- und Finanzplanung der Gemeinden des Landes, die das Innenministerium NRW erlassen hat.

### Orientierungsdaten 2012 - 2015

(Stand: 09. September 2011)

|                                   | 2012<br>in % | 2013<br>in % | 2014<br>in % | 2015<br>in % |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Erträge</b>                    |              |              |              |              |
| Grundsteuer A + B                 | 2,0          | 2,0          | 2,0          | 2,0          |
| Gewerbesteuer                     | 8,0          | 6,0          | 4,5          | 4,0          |
| Einkommenssteuer (Gemeindeanteil) | 3,0          | 7,5          | 5,0          | 5,0          |
| Umsatzsteuer (Gemeindeanteil)     | 2,6          | 2,6          | 2,6          | 2,7          |
| Kompensationsleistungen           | 4,9          | 2,2          | 2,9          | 2,1          |
| <b>Aufwendungen</b>               |              |              |              |              |
| Personalaufwendungen              | 1,0          | 1,0          | 1,0          | 1,0          |
| Sach- und Dienstleistungen        | 1,0          | 1,0          | 1,0          | 1,0          |
| Sozialtransferaufwendungen        | 3,0          | 2,0          | 2,0          | 2,0          |

### Steueranteile des Landes NRW

Im Jahr 2012 liegt der Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** mit prognostizierten Erträgen von 4,08 Mio. € um ca. 280 T€ über dem Ansatz des Vorjahres 2011. An dieser, für die Stadt Werther (Westf.) wichtigsten Ertragsquelle zeichnet sich eine leichte konjunkturelle Erholung ab.

Nach der regionalisierten Maisteuerschätzung 2011 beträgt der Gemeindeanteil an der **Einkommenssteuer** für das Land NRW wie folgt:

|      |              |
|------|--------------|
| 2011 | 5,75 Mrd. €  |
| 2012 | 5,90 Mrd. €. |

Ein Zugang wird beim Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** erwartet, gegenüber dem Vorjahr wurde der Ansatz um 10 T€ auf 300 T€ erhöht.

Nach der regionalisierten Maisteuerschätzung 2011 beträgt der Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** für das Land NRW wie folgt:

|      |             |
|------|-------------|
| 2011 | 890 Mio. €  |
| 2012 | 910 Mio. €. |

**Weitere Erträge:** Für die **Kompensationsleistungen** im Rahmen des Familienleistungsausgleichs werden 470 T€ eingestellt.

Die mit 600 Mio. € gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich unveränderte dotierte **Schulpauschale** wird nach Schülerzahlen verteilt. Auf Grund der geringen Schülerzahlen, bekommt die Stadt Werther den Mindestbetrag in Höhe von 200.000 €.

Die **Sportpauschale** ist voraussichtlich wie in den Vorjahren mit 50 Mio. € dotiert. Hiervon bekommt die Stadt Werther (Westf.) wie in den Vorjahren einen Anteil von 40 T€.

Die vom Land im Rahmen des GFG zur Verfügung gestellten Mittel für **Investitionspauschalen** werden zu 7/10 nach Einwohnern und zu 3/10 nach Fläche verteilt. Im GFG 2012 werden voraussichtlich 440 Mio. € zur Verfügung gestellt. Der Anteil der Stadt Werther beträgt voraussichtlich 355 T€.

**Voraussichtliche Entwicklung der „Ausgleichsrücklage“, der „Allgemeinen Rücklage“ und der „liquiden Mittel“ für die Jahre 2011 bis 2015**

| Bezeichnung                                                    | voraussichtliches Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 T€ | Plan 2013 T€ | Plan 2014 T€ | Plan 2015 T€ |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Jahresergebnis</b>                                          | -1.531 T€                       | -1.398 T€      | -1.458 T€    | -1.452 T€    | -1.426 T€    |
| voraussichtliche Ergebnisverbesserung 2011                     | 800 T€                          |                |              |              |              |
| <b>Stand der Ausgleichsrücklage Anfang des Geschäftsjahres</b> | 1.872 T€                        | 1.141 T€       | 0 T€         | 0 T€         | 0 T€         |
| Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage                         | -731 T€                         | -1.141 T€      | 0 T€         | 0 T€         | 0 T€         |
| <b>Stand der Ausgleichsrücklage per 31.12.</b>                 | <b>1.141 T€</b>                 | <b>0 T€</b>    | <b>0 T€</b>  | <b>0 T€</b>  | <b>0 T€</b>  |

|                                                                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Stand der Allgemeinen Rücklage Anfang des Geschäftsjahres</b> | 38.820 T€        | 38.820 T€        | 38.563 T€        | 37.105 T€        | 35.653 T€        |
| Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage                         | 0 T€             | -257 T€          | -1.458 T€        | -1.452 T€        | -1.426 T€        |
| <b>Stand der Allgemeinen Rücklage per 31.12.</b>                 | <b>38.820 T€</b> | <b>38.563 T€</b> | <b>37.105 T€</b> | <b>35.653 T€</b> | <b>34.227 T€</b> |

|                                                       |                 |                 |               |                |                |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>Finanzplan - Gesamtergebnis</b>                    |                 | -1.361 T€       | -1.524 T€     | -698 T€        | -653 T€        |
| - Ermächtigungen aus 2011                             |                 | -850 T€         |               |                |                |
| - Rückstellungen aus 2011                             |                 | -250 T€         |               |                |                |
| <b>Stand der liquiden Mittel per 31. Oktober 2011</b> | <b>4.500 T€</b> | <b>2.039 T€</b> | <b>515 T€</b> | <b>-183 T€</b> | <b>-836 T€</b> |

Bei der Bewertung der Gesamtsituation der Stadt Werther (Westf.) ist neben der Betrachtung des Ergebnisplanes die Entwicklung des Finanzplanes ebenso wichtig wie der reine formale Haushaltsausgleich. Der Finanzplan ist das zentrale Element zur Liquiditätsplanung. Das Ergebnis des Finanzplanes ist in etwa mit dem kameralen Haushalt vergleichbar, da dort alle zahlungswirksamen Vorgänge (Einzahlungen und Auszahlungen) abgebildet werden. Die liquiden Mittel stehen zur Deckung der notwendigen Auszahlungen aus dem Finanzplan zur Verfügung.

Für das Jahr 2012 sind dem Gesamtfinanzplan 1.361 T€ sowie Ermächtigungsübertragungen aus 2011 nach 2012 in Höhe 850 T€ und Rückstellungen von 250 T€ den liquiden Mitteln zu entnehmen.

---

## Erläuterungen zu den Ermächtigungen aus noch nicht abgeschlossenen bzw. begonnenen Investitionsmaßnahmen sowie Rückstellungen aus Vorjahren

---

### Ermächtigungen

Nachfolgende noch **nicht abgeschlossene bzw. begonnene** Investitionsmaßnahmen aus 2011 bzw. Vorjahre sind per Ermächtigung nach 2012 zu übertragen, da die Umsetzung der Maßnahmen in 2011 aus verschiedenen Gründen nicht möglich war (Stand per 31.10.2011)

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| - diverse Maßnahmen aus dem Finanzplan investiv | 500 T€        |
| - Zuschuss Sportplatz Häger                     | <u>350 T€</u> |
|                                                 | 850 T€        |

### Rückstellungen

Nachfolgende Rückstellungen werden aus 2011 nach 2012 übertragen (Stand per 31.10.2011)

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| - Straßenunterhaltung | 250 T€ |
|-----------------------|--------|

---

## Auswirkungen des NKF auf den Ergebnisplan 2012 der Stadt Werther (Westf.)

---

### 1. Abschreibungen

|                                        |   |          |
|----------------------------------------|---|----------|
| - bebaute Grundstücke                  | } | 1.432 T€ |
| - Infrastrukturvermögen - Straßen      |   |          |
| Abschreibungsdauer 60 Jahre            |   |          |
| - Fahrzeuge                            |   |          |
| - Maschinen, technische Anlagen        | } |          |
| und Betriebs- und Geschäftsausstattung |   |          |

### 2. Auflösung der Sonderposten

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| - Auflösung Landeszuschüsse          | } | - 433 T€ |
| - Auflösung Energiesparmaßnahmen     |   |          |
| - Auflösung Zuschüsse und Spenden    |   |          |
| - Auflösung Anliegerbeiträge Straßen |   | - 227 T€ |

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Nettobelastung aus Abschreibungen - Sonderposten</b> | <b>772 T€</b> |
|---------------------------------------------------------|---------------|

### 3. Erträge aus der Auflösung von

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| - Pensionsrückstellungen       | - 57 T€ |
| - Altersteilzeitrückstellungen | - 39 T€ |

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>4. Zuführung zu Rückstellungen</b> | <b>0 T€</b> |
|---------------------------------------|-------------|

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| <b>Gesamtbelastung durch NKF</b> | <b>676 T€</b> |
|----------------------------------|---------------|

Die **Belastungen** aus allen umstellungsbedingten Faktoren werden im Jahr 2012 ein Volumen von ca. 676 T€ ausmachen.

## Übersicht über die Aufteilung der Abschreibungen und Sonderposten 2012 auf die einzelnen Produkte

| Produkt  | Produktbezeichnung                                                      | Abschrei-<br>bungen<br><br>Euro | Erträge aus<br>der Auflö-<br>sung von<br>SoPo<br><br>Euro | Erträge<br>aus der<br>Auflösung<br>von Bei-<br>trägen<br><br>Euro |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 01.05.01 | Zentrale Dienste                                                        | 47.800                          | 5.500                                                     |                                                                   |
| 01.05.02 | Elektronische Datenverarbeitung                                         | 22.200                          |                                                           |                                                                   |
| 01.05.03 | Bauhof                                                                  | 41.200                          | 5.400                                                     |                                                                   |
| 01.06.01 | Allgemeines städtisches Grundvermögen<br>(Mietwohnungen)                | 18.500                          | 4.200                                                     |                                                                   |
| 02.01.03 | Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber,<br>Flüchtlinge und Obdachlose | 6.000                           | 4.500                                                     |                                                                   |
| 02.02.01 | Feuerwehr, Bevölkerungs- und Brandschutz                                | 74.100                          | 49.400                                                    |                                                                   |
| 03.01.01 | Grundschule Werther                                                     | 130.900                         | 95.700                                                    |                                                                   |
| 03.01.02 | Grundschule Langenheide                                                 | 63.900                          | 49.300                                                    |                                                                   |
| 04.01.01 | Bibliothek                                                              | 3.100                           | 800                                                       |                                                                   |
| 04.01.02 | Archiv                                                                  |                                 |                                                           |                                                                   |
| 06.01.01 | Tageseinrichtungen für Kinder                                           | 1.200                           |                                                           |                                                                   |
| 06.02.01 | Bereitstellung des Jugendzentrums mit Skaterhalle                       | 12.400                          | 10.400                                                    |                                                                   |
| 08.01.01 | Bereitstellung von Sportstätten                                         | 64.400                          | 56.400                                                    |                                                                   |
| 08.01.02 | Freibad                                                                 | 39.900                          | 36.500                                                    |                                                                   |
| 10.01.02 | Grundstückserwerb und Grundstücksveräußerung                            | 2.300                           |                                                           |                                                                   |
| 11.01.01 | Abfallentsorgung und -verwertung                                        | 500                             | 500                                                       |                                                                   |
| 12.01.01 | ÖPNV                                                                    | 6.900                           | 5.900                                                     |                                                                   |
| 12.02.01 | Gemeindestraßen einschließlich Parkraum                                 | 834.800                         | 65.000                                                    | 226.800                                                           |
| 13.01.01 | Bereitstellung und Unterhaltung                                         | 1.500                           | 1.500                                                     |                                                                   |
| 13.02.01 | Oberflächengewässer                                                     | 8.100                           | 7.300                                                     |                                                                   |
| 14.01.01 | Umweltinformationen und Umweltmaßnahmen                                 | 2.000                           | 2.000                                                     |                                                                   |
| 15.01.01 | Bürgerhäuser und Begegnungsstätten                                      | 50.500                          | 32.600                                                    |                                                                   |
|          | <b>Summe</b>                                                            | <b>1.432.200</b>                | <b>432.900</b>                                            | <b>226.800</b>                                                    |

---

## Inhalte einzelner Positionen des Ergebnisplanes

---

Im Folgenden ist beispielhaft aufgelistet, welche Erträge und Aufwendungen den Positionen im Ergebnisplan zuzurechnen sind.

### Erträge

**1. Steuern und ähnliche Abgaben**

Grundsteuern, Gewerbesteuer, Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil, Kompensationsleistungen, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer

**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Schlüsselzuweisungen ohne intensiven Charakter, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, allgemeine Umlagen, Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen

**3. Sonstige Transfererträge**

Erträge im Zusammenhang mit dem Asylbewerberleistungsgesetz

**4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und für den Gebührenausschlag

**5. Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

**6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Erstattungen für erbrachte kommunale Leistungen, z.B. vom Land oder von Gemeinden

**7. Sonstige ordentliche Erträge**

Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder, Verzinsung der Gewerbesteuer, Konzessionsabgaben

**19. Finanzerträge**

Zinsen und Erträge aus Beteiligungen

## **Aufwendungen**

### **11. Personalaufwendungen**

Bezüge der Beamten, Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zuführung zu Pensionsrückstellungen, Beihilfen

### **12. Versorgungsaufwendungen**

Versorgung der Beamten, Beihilfen für Versorgungsempfänger

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

Energie, Wasser, Abwasser, Treibstoffe, Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Fahrzeugunterhaltung

### **14. Bilanzielle Abschreibung**

Abschreibungen u.a. auf Gebäude, Infrastrukturvermögen und Fahrzeuge

### **15. Transferaufwendungen**

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Leistungen nach SGB II und XII sowie dem Asylbewerberleistungsgesetz, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage

### **16. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Leasingraten, ehrenamtliche Tätigkeit, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel, Geräte und Ausrüstungsgegenstände bei Festwert

### **20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Zinsen für Kredite



---

**Für den Haushalt 2012 ergeben sich folgende Gesamtsummen  
Ergebnisse im „Gesamtergebnisplan“ und im „Gesamtfinanzplan“**

---

| <b>Gesamtergebnisplan</b>      |                   | <b>Gesamtfinanzplan</b>             |                   |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| <u>Verwaltungstätigkeit</u>    |                   | <u>Verwaltungstätigkeit</u>         |                   |
| Erträge                        | 14.182.685        | Einzahlungen                        | 13.584.485        |
| Aufwendungen                   | -15.717.925       | Auszahlungen                        | -14.309.725       |
| Saldo aus Verwaltungstätigkeit | -1.535.240        | Saldo aus Verwaltungstätigkeit      | -725.240          |
| <u>Finanzergebnis</u>          |                   | <u>Investitionen</u>                |                   |
| Finanzerträge                  | 162.100           | Einzahlungen                        | 986.600           |
| Finanzaufwendungen             | -25.000           | Auszahlungen                        | -1.542.450        |
| Finanzergebnis                 | 137.100           | Saldo aus Investitionstätigkeit     | -555.850          |
|                                |                   | Fehlbetrag                          | -1.281.090        |
|                                |                   | Kreditaufnahmen                     | 0                 |
|                                |                   | Tilgungen                           | -80.000           |
|                                |                   | Saldo aus Finanzierungstätigkeit    | -80.000           |
| <b>Jahresergebnis</b>          | <b>-1.398.140</b> | <b>Änderung Finanzmittelbestand</b> | <b>-1.361.090</b> |

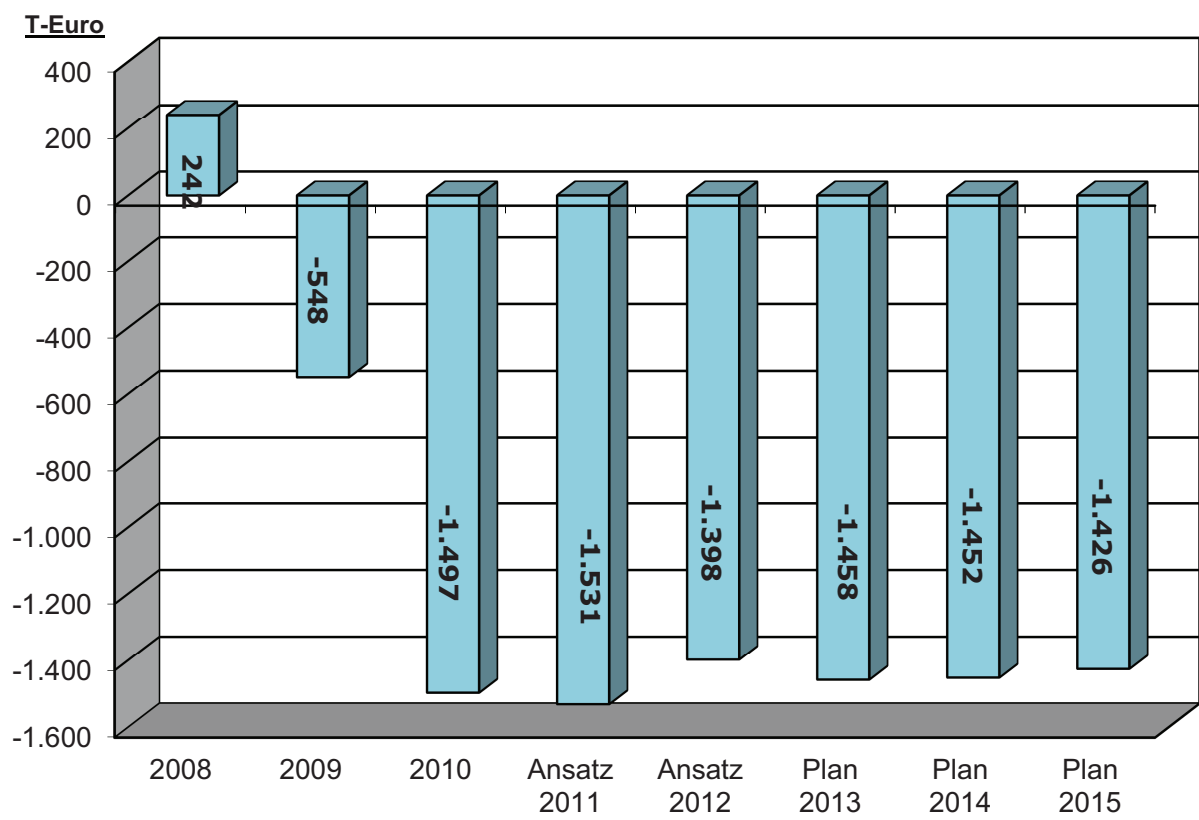
Der **Gesamtergebnisplan 2012** schließt mit einem **Fehlbetrag von 1.398 T€** ab. Zum Ausgleich des Haushaltes ist dieser Betrag der Ausgleichsrücklage sowie der allgemeinen Rücklage zu entnehmen.

Der **Gesamtfinanzplan 2012** schließt mit einem **Fehlbetrag von 1.361 T€** ab. Hierzu sind noch die Ermächtigungsübertragungen nach 2012 - 850 T€ sowie die Übertragung der Rückstellungen nach 2012 - 250 T€ zu berücksichtigen.

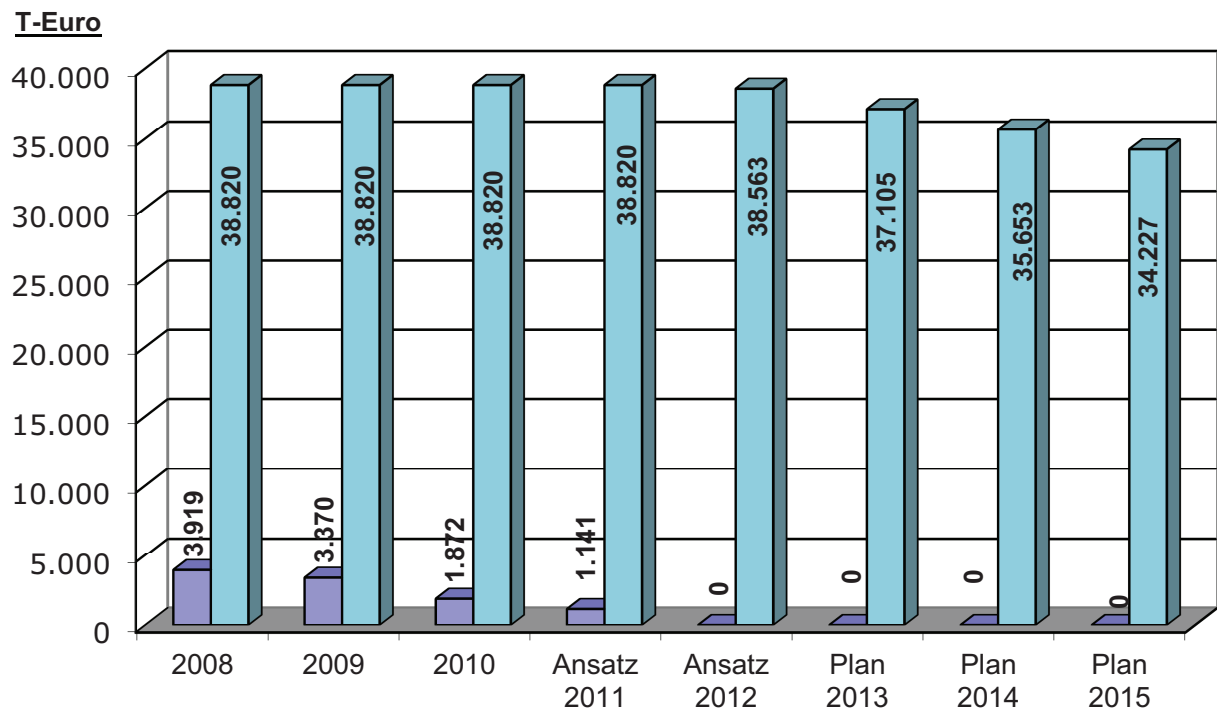
Um der Stadtkasse jederzeit ausreichende Liquidität zu verschaffen ist es notwendig, den Gesamtbetrag der Kassenkredite in der Haushaltssatzung auf 2.000 T€ festzusetzen.



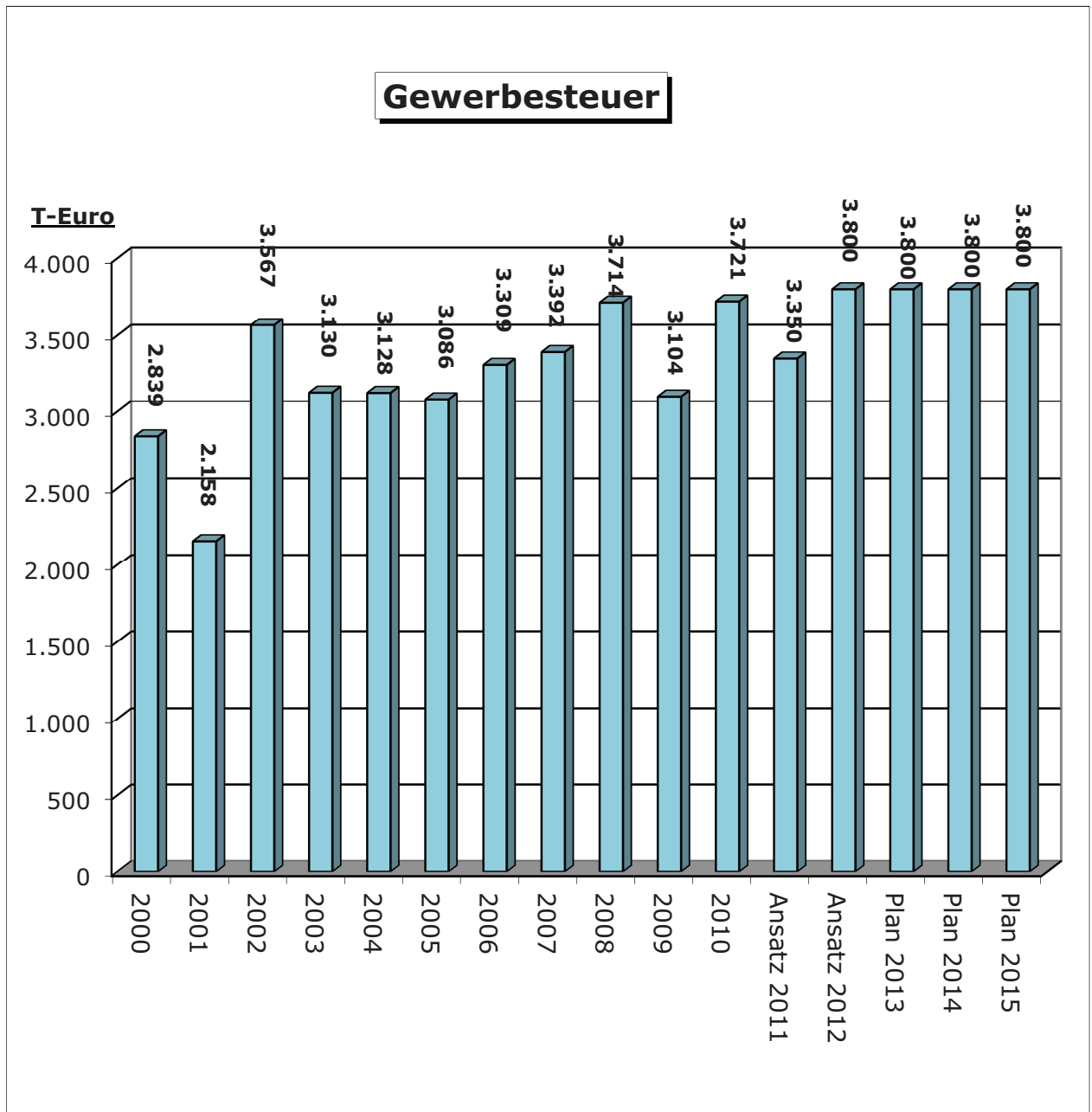
### Entwicklung der Jahresergebnisse "Ergebnisplan"



# **Entwicklung des Eigenkapitals - Allgemeine Rücklage u. Ausgleichsrücklage jeweils Ende des Jahres**

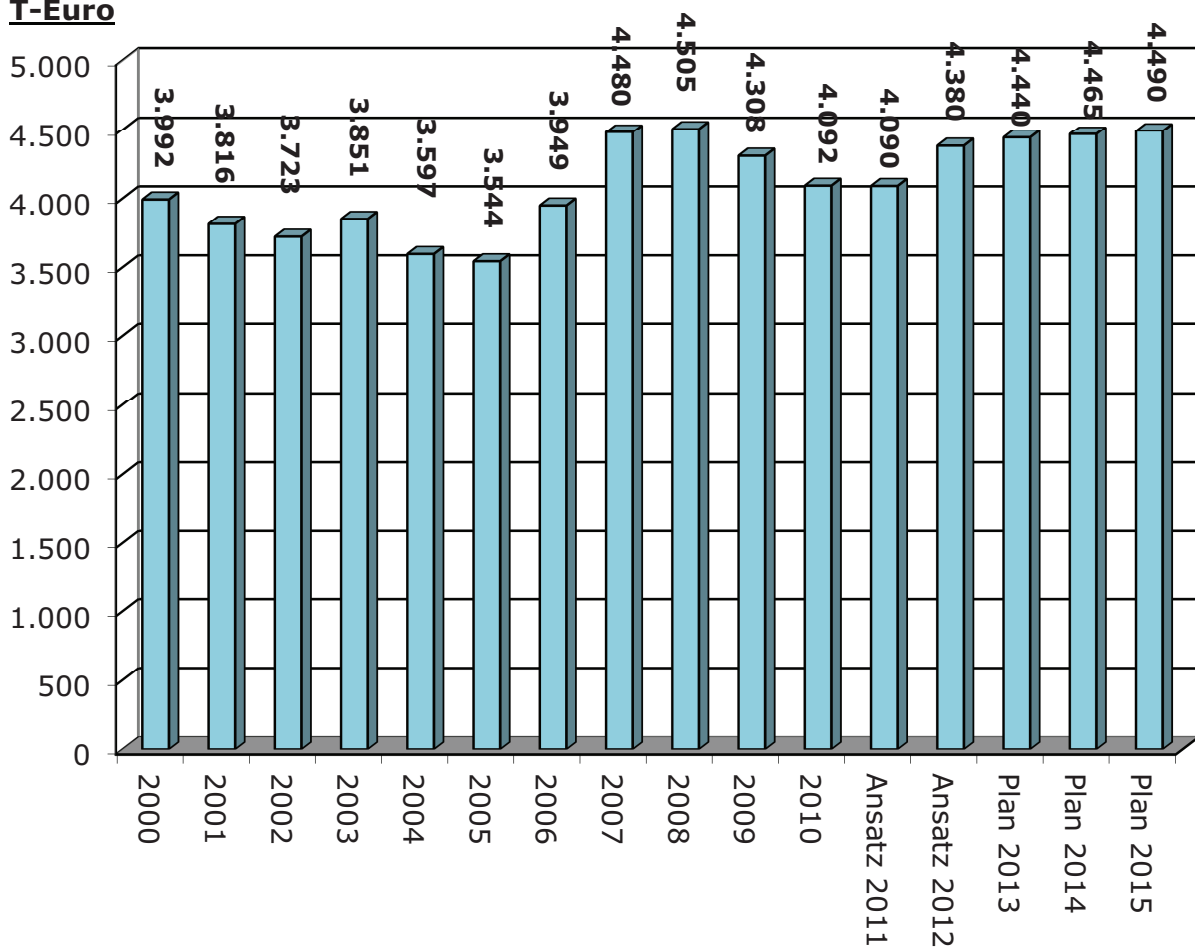


## Erträge der zentralen Finanzwirtschaft in Schaubildern



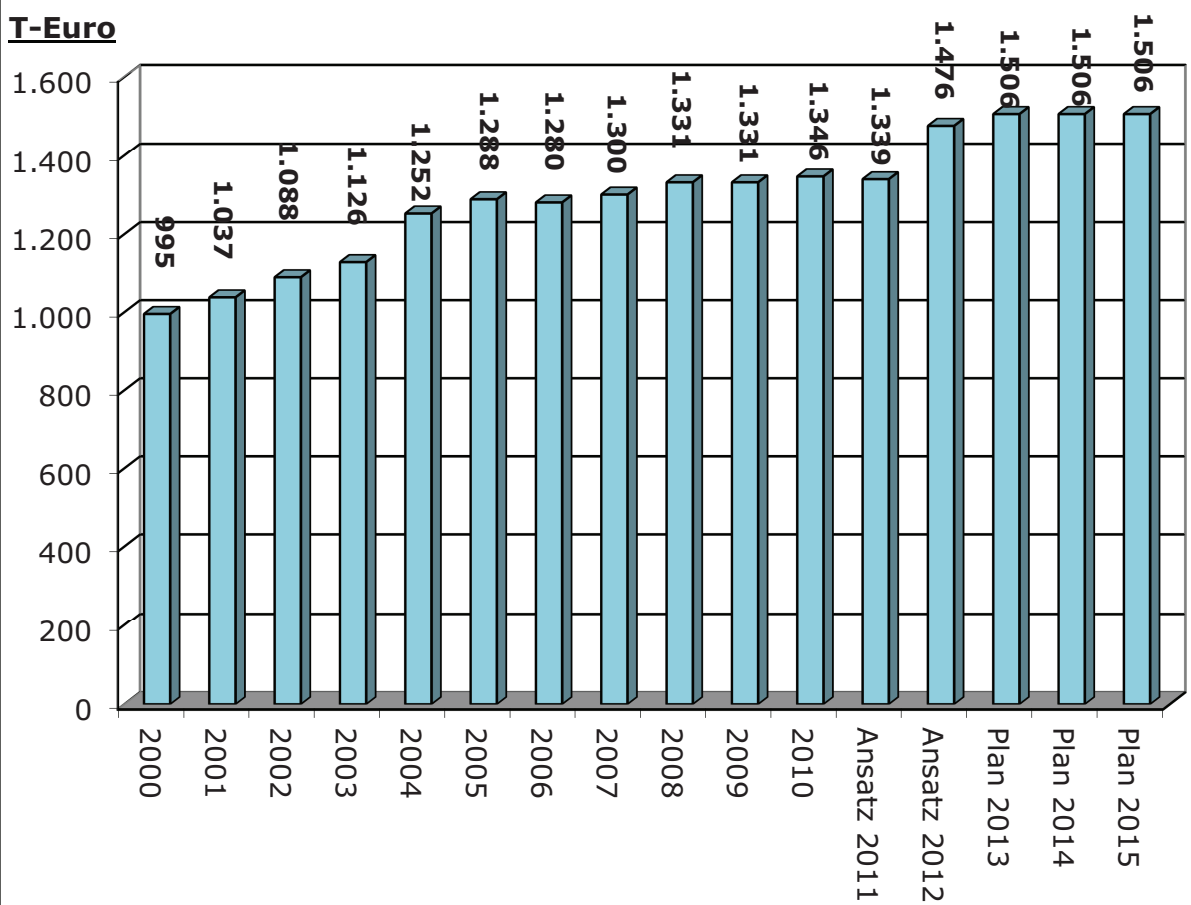
## Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer

**T-Euro**

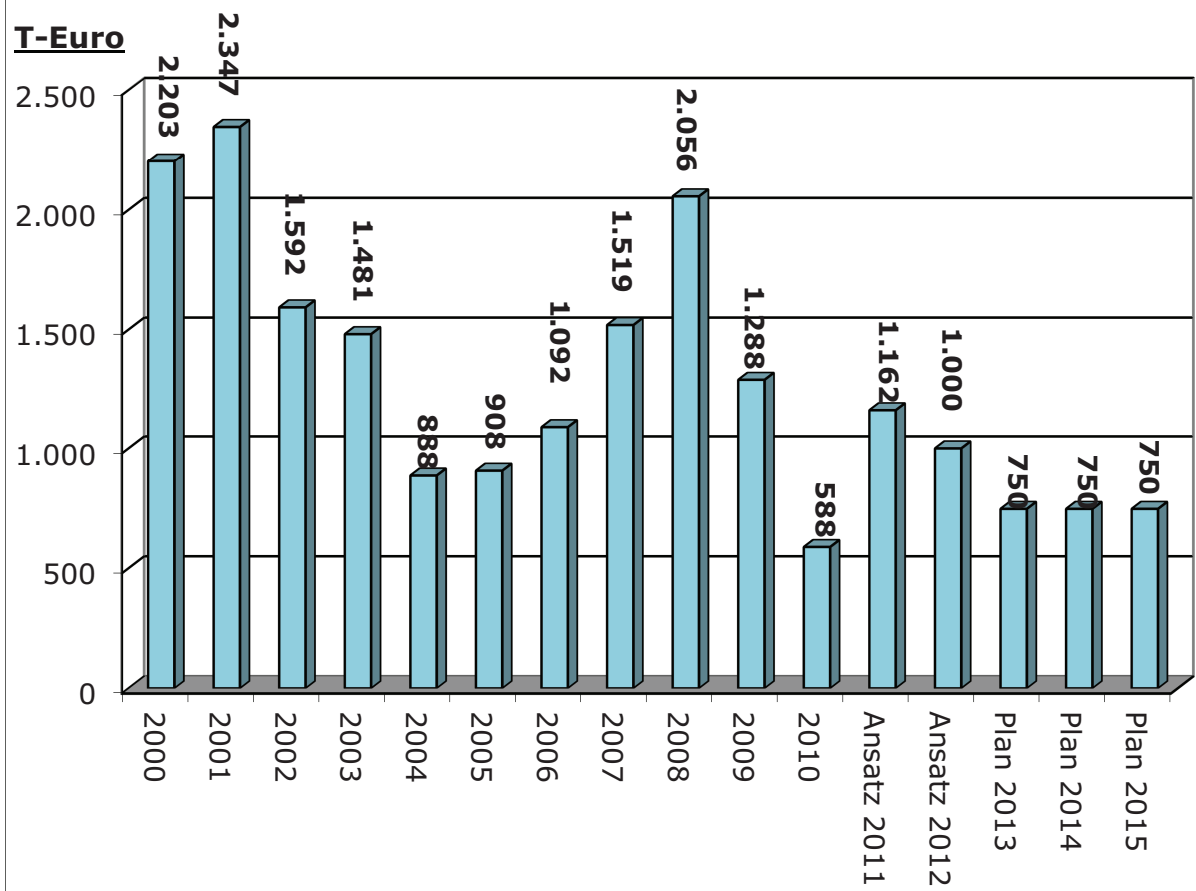


## Grundsteuer A und B

**T-Euro**



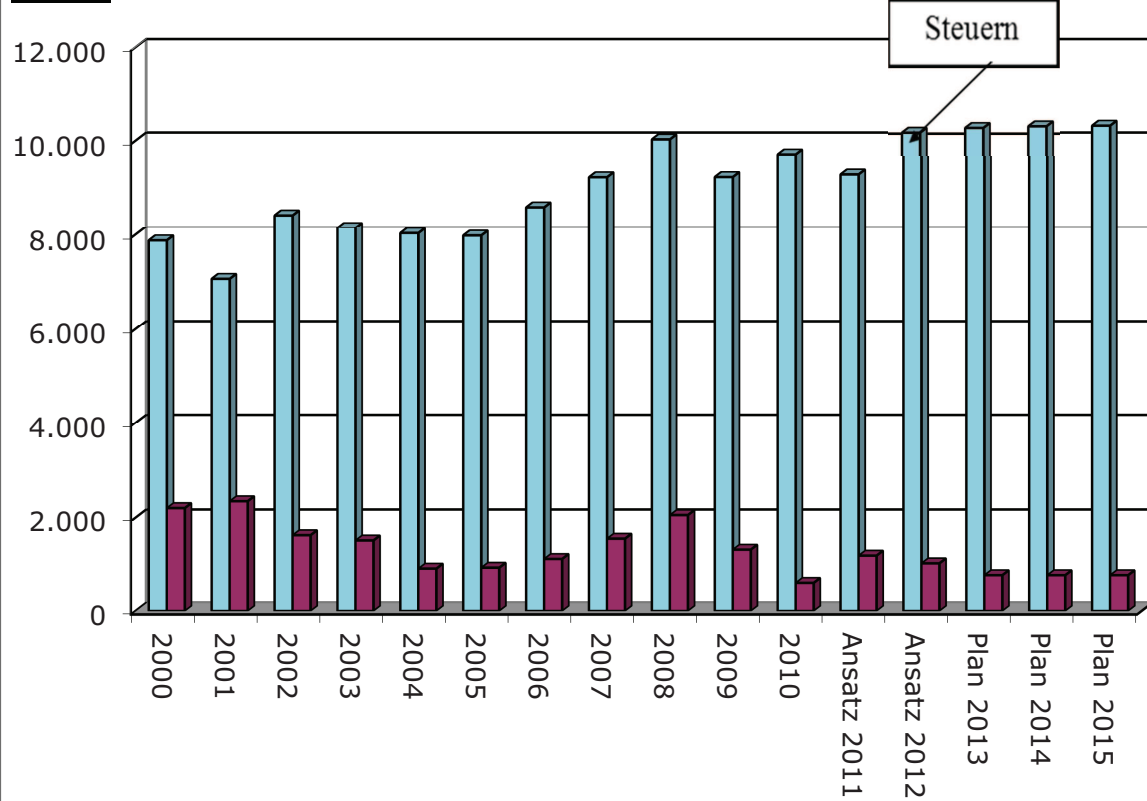
## Schlüsselzuweisungen





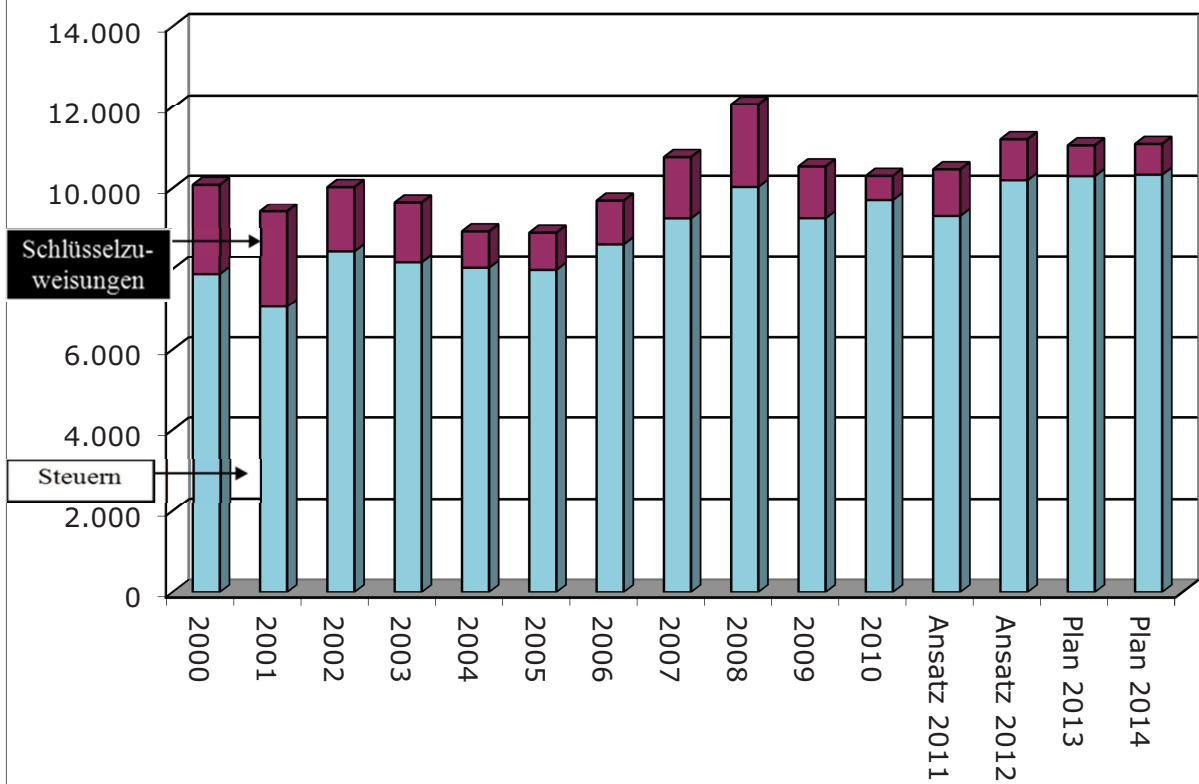
## Steuern Gesamt und Schlüsselzuweisungen

**T-Euro**

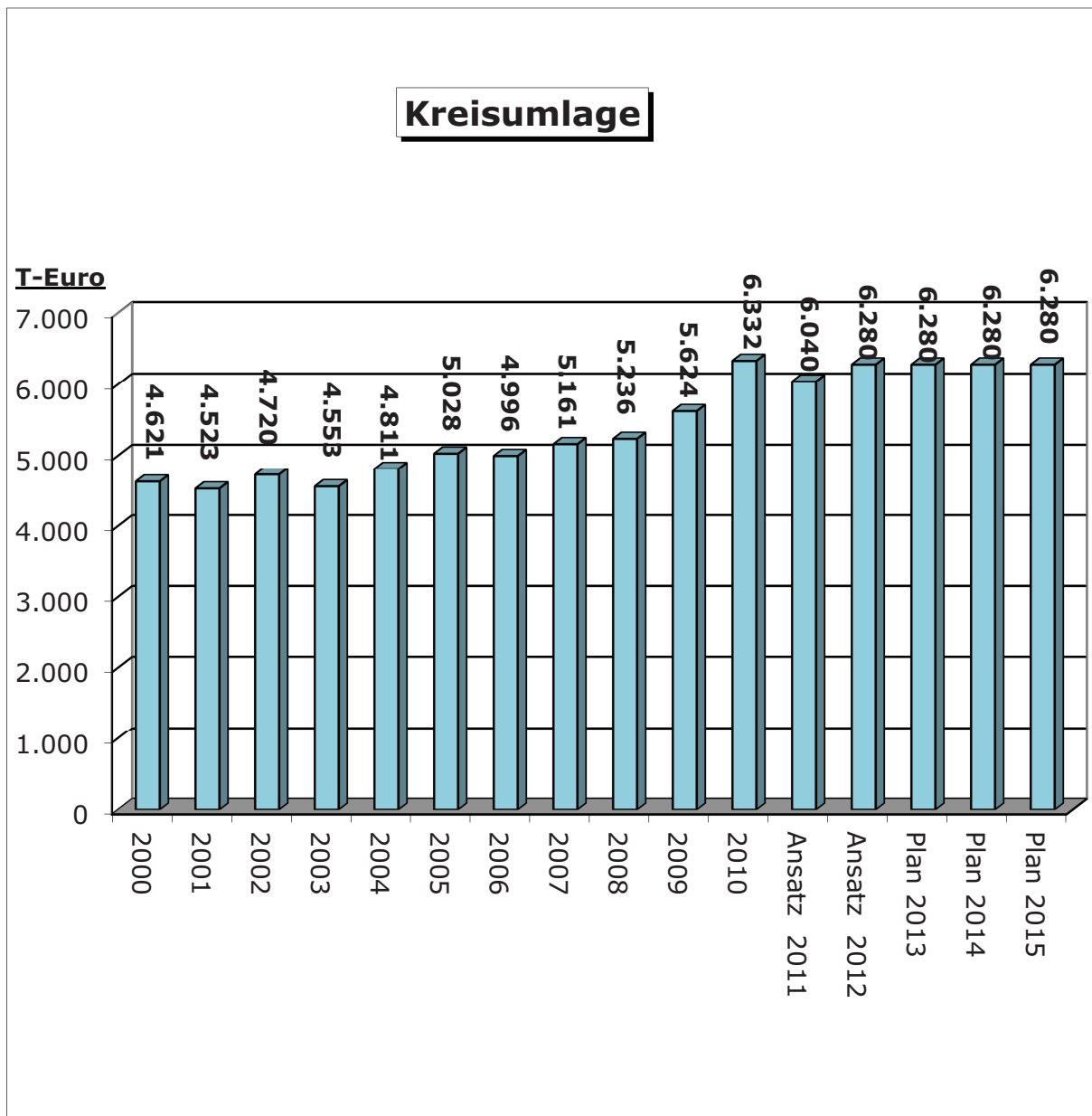


## Steuern Gesamt und Schlüsselzuweisungen

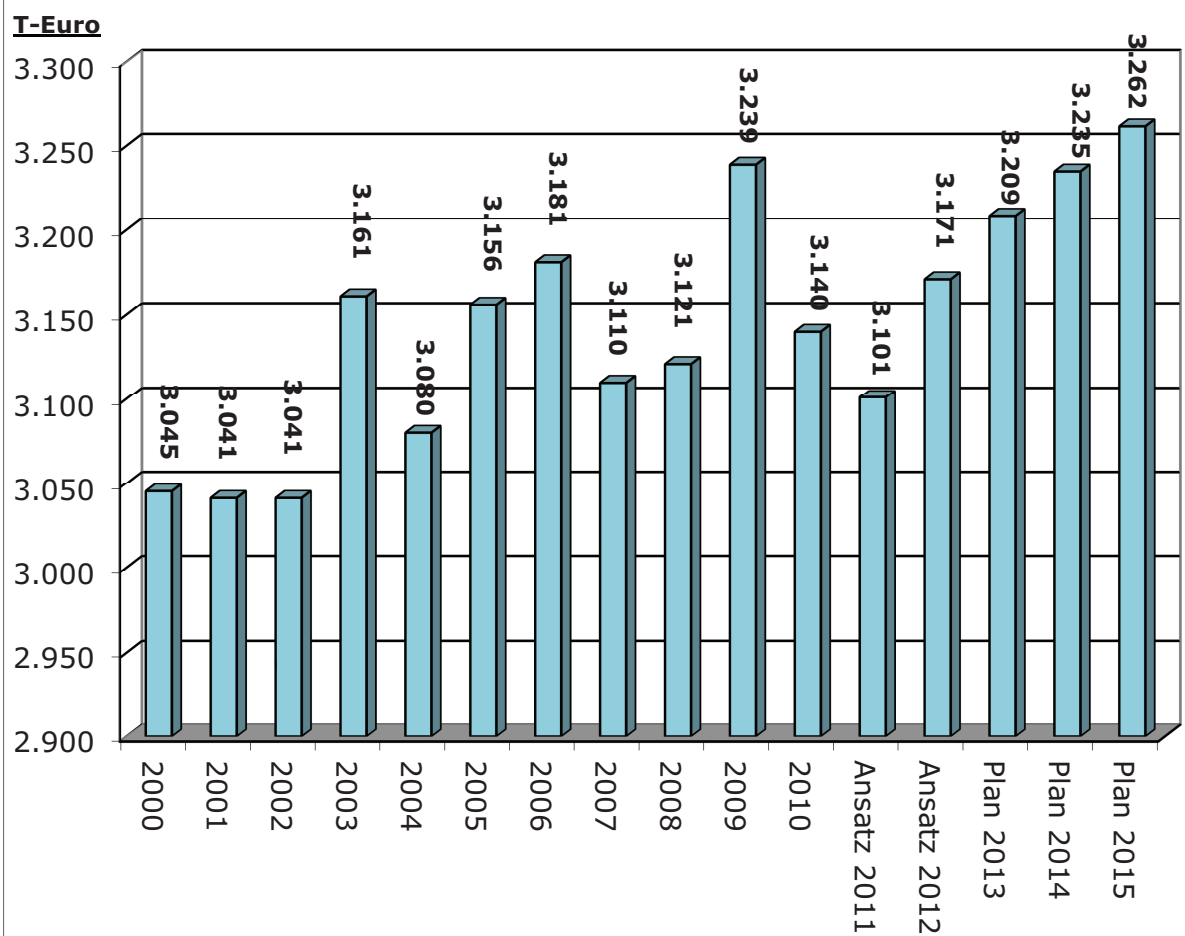
**T-Euro**



## Aufwendungen der zentralen Finanzwirtschaft in Schaubildern



## Personal- und Versorgungsaufwendungen



## A. Erläuterungen zum Ergebnisplan

Die nachfolgenden Nummerierungen der einzelnen Aufwand- und Ertragspositionen beziehen sich auf die folgenden Seiten im Haushaltsplan 2012

Gesamtergebnisplan  
Gesamtfinanzplan

Seite 46  
Seite 47/48

### Erträge

#### 1. Steuern und ähnliche Abgaben

| Konto  | Bezeichnung                         | RE<br>2010   | Ansatz<br>2011 | An-<br>satz<br>2012 | Pla-<br>nung<br>2013 | Pla-<br>nung<br>2014 |
|--------|-------------------------------------|--------------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 401100 | Grundsteuer A                       | 53           | 54             | 56                  | 56                   | 56                   |
| 401200 | Grundsteuer B                       | 1.293        | 1.285          | 1.420               | 1.450                | 1.450                |
| 401300 | Gewerbsteuer                        | 3.721        | 3.350          | 3.800               | 3.800                | 3.800                |
| 402100 | Gemeindeanteil Einkommensteuer      | 3.800        | 3.800          | 4.080               | 4.130                | 4.150                |
| 402200 | Gemeindeanteil Umsatzsteuer         | 292          | 290            | 300                 | 310                  | 315                  |
| 403100 | Vergnügungssteuer                   | 25           | 25             | 24                  | 24                   | 24                   |
| 403300 | Hundesteuer                         | 37           | 37             | 37                  | 37                   | 37                   |
| 403500 | Zweitwohnungssteuer                 | 6            | 6              | 7                   | 7                    | 7                    |
| 405100 | Familienleistungsausgleich          | 484          | 450            | 470                 | 480                  | 490                  |
|        | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b> | <b>9.711</b> | <b>9.297</b>   | <b>10.194</b>       | <b>10.294</b>        | <b>10.329</b>        |

Bei der Veranschlagung wurden die aktuellen Steuerschätzungen zugrunde gelegt.

Das Aufkommen der **Grundsteuer A und Grundsteuer B** wird sich auf Grund der Hebesatzanpassung entsprechend erhöhen.

Der Ansatzbildung bei der **Gewerbsteuer** 2012 liegen das derzeitige Vorauszahlungssoll sowie voraussichtliche Nachveranlagungen zugrunde. Ferner wurde die Hebesatzanpassung auf die neuen fiktiven Hebesätze in Ansatz gebracht. Auf dieser Grundlage ergeben sich auch die Ansätze für die Jahre 2013 bis 2015. Da das Gewerbesteueraufkommen konjunkturellen Schwankungen unterliegt, ist der Ansatz risikobehaftet.

| Bezeichnung   | Ansatz 2012<br>alte Hebesätze | Ansatz 2012<br>neue Hebesätze | Mehr-<br>erträge |
|---------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Grundsteuer A | 51.500 €                      | 56.000 €                      | 4.500 €          |
| Grundsteuer B | 1.290.000 €                   | 1.420.000 €                   | 130.000 €        |
| Gewerbsteuer  | 3.725.000 €                   | 3.800.000 €                   | 75.000 €         |
|               |                               |                               | 209.500 €        |

Nach dem Gemeindefinanzreformgesetz erhalten die Gemeinden 15 % des Aufkommens an der Lohnsteuer und der veranlagten **Einkommenssteuer** sowie 12 % des Aufkommens aus der Zinsabschlagssteuer. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird nach einem von dem

jeweiligen Bundesland festgesetzten Verteilungsschlüssel (Schlüsselzahl) auf die einzelnen Gemeinden aufgeteilt.

Die Gemeinden erhalten 2 % des Aufkommens der **Umsatzsteuer**.

Die Ansatzbildung beim Anteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer basiert weitestgehend auf der Maiteuerschätzung 2011 sowie aus dem vom Land NRW für die Jahre 2012 bis 2015 herausgegebenen Orientierungsdaten.

Die **Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz** werden für die Verluste durch die Neuregelung des Familienausgleichs ab 1996 im Einkommenssteueranteil gezahlt.

## 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| Konto     | Bezeichnung                                                                   | RE<br>2010   | An-<br>satz<br>2011 | An-<br>satz<br>2012 | Pla-<br>nung<br>2013 | Pla-<br>nung<br>2014 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 411100    | Schlüsselzuweisungen                                                          | 588          | 1.162               | 1.000               | 750                  | 750                  |
| 416100    | Auflösung Sonderposten für Zuwendungen                                        | 443          | 441                 | 433                 | 420                  | 412                  |
| 414210    | Mittel aus der Schulpauschale                                                 | 81           | 199                 | 126                 | 105                  | 105                  |
| 414200    | Landeszuweisung für Schüler<br>(OGS und Randstunde)                           | 93           | 109                 | 123                 | 124                  | 124                  |
| 414250    | Zuschuss aus der Sportpauschale zur<br>Errichtung des Kunstrasenplatzes Häger | 0            | 187                 | 40                  | 40                   | 40                   |
| div. Kto. | sonstige Zuwendungen                                                          | 48           | 35                  | 25                  | 10                   | 10                   |
| 413150    | Erstattung Konjunkturpaket II                                                 | 568          | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    |
| 413150    | Erstattung Konjunkturpaket II für Dritte                                      | 181          | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    |
| 414800    | Energiezuschüsse                                                              | 11           | 205                 | 137                 | 54                   | 15                   |
|           | <b>Zuwendungen und<br/>allgemeine Umlagen</b>                                 | <b>2.013</b> | <b>2.338</b>        | <b>1.884</b>        | <b>1.503</b>         | <b>1.456</b>         |

Die Ermittlung der **Schlüsselzuweisungen** erfolgte auf Grund der ersten Proberechnung des Landes zum GFG 2012. Es ist davon auszugehen, dass sich die Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr um 162 T€ reduzieren.

Die **Schul- und Sportpauschale** des Landes ist je nach Umfang der geplanten Unterhaltungs- bzw. Investitionsmaßnahmen im Ergebnis- bzw. im Finanzplan darzustellen.

Soweit die Stadt Werther (Westf.) für den Erwerb oder die Herstellung von Anlagegütern Investitionszuwendungen erhalten hat, sind diese als Sonderposten in der Bilanz zu aktivieren. Die **Sonderposten** sind dann analog der Nutzungsdauer des Anlagegutes ertragswirksam **aufzulösen**.

Die **Steuerkraft** der Stadt Werther (Westf.) hat sich wie folgt entwickelt:

| Haushalts-jahr | Steuerkraft  | Referenzperiode für die Ermittlung der Steuerkraft | Steuerkraft pro Einwohner |
|----------------|--------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| 2003           | 6.790.927 €  | 01.07.2001 - 30.06.2002                            | 582 €                     |
| 2004           | 8.136.129 €  | 01.07.2002 - 30.06.2003                            | 705 €                     |
| 2005           | 7.727.913 €  | 01.07.2003 - 30.06.2004                            | 674 €                     |
| 2006           | 7.681.809 €  | 01.07.2004 - 30.06.2005                            | 666 €                     |
| 2007           | 8.040.791 €  | 01.07.2005 - 30.06.2006                            | 698 €                     |
| 2008           | 8.699.947 €  | 01.07.2006 - 30.06.2007                            | 755 €                     |
| 2009           | 9.608.000 €  | 01.07.2007 - 30.06.2008                            | 832 €                     |
| 2010           | 10.207.965 € | 01.07.2008 - 30.06.2009                            | 891 €                     |
| 2011           | 8.624.025 €  | 01.07.2009 - 30.06.2010                            | 753 €                     |
| 2012           | 9.438.719 €  | 01.07.2010 - 30.06.2011                            | 824 €                     |

### 3. sonstige Transfererträge

| Konto     | Bezeichnung                        | RE 2010   | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Pla-nung 2013 | Pla-nung 2014 |
|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| div. Kto. | Leistung von Sozialleistungsträger | 7         | 3           | 0           | 0             | 0             |
| 421100    | Erstattung des Landes (FlüAG)      | 21        | 22          | 25          | 25            | 25            |
|           | <b>sonstige Transfererträge</b>    | <b>28</b> | <b>25</b>   | <b>25</b>   | <b>25</b>     | <b>25</b>     |

Hier werden überwiegend diverse Kostenbeiträge im Sozialwesen ausgewiesen.

### 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| Konto     | Bezeichnung                                    | RE 2010      | Ansatz 2011  | Ansatz 2012  | Pla-nung 2013 | Pla-nung 2014 |
|-----------|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 432240    | Abfallbeseitigungsgebühren                     | 810          | 770          | 775          | 780           | 790           |
| 432250    | Einnahmen aus Sperrmüllgebühren                | 10           | 12           | 10           | 10            | 10            |
| 431100    | Verwaltungsgebühren                            | 97           | 90           | 124          | 125           | 125           |
| 432210    | Benutzungsgebühren                             | 35           | 40           | 45           | 45            | 45            |
| 432100    | Benutzungsgebühren Freibad                     | 38           | 32           | 32           | 32            | 32            |
| 431105    | Auflösung Sonderposten für Beiträge            | 214          | 212          | 227          | 229           | 230           |
| div. Kto. | sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte        | 21           | 23           | 31           | 41            | 42            |
|           | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b> | <b>1.225</b> | <b>1.179</b> | <b>1.244</b> | <b>1.262</b>  | <b>1.274</b>  |

**Verwaltungsgebühren** sind veranschlagt für spezielle, entgeltpflichtige Verwaltungsleistungen in den Bereichen Meldewesen, allgemeiner Gefahrenabwehr, Gewerbewesen und Standesamtswesen.

Die größte Position bei den Verwaltungsgebühren sind die Erstattungen für die Ausstellung von Personalausweisen. Die Gebühren für die Ausstellung von Personalausweisen haben sich erheblich erhöht.

Bei den **Benutzungsgebühren** für Übergangsheime handelt es sich um die Nutzungsentgelte einschließlich der Nebenkosten für die städtischen Unterkünfte für Aussiedler und Asylanten.

## 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

| Konto     | Bezeichnung                               | RE<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Pla-<br>nung<br>2013 | Pla-<br>nung<br>2014 |
|-----------|-------------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|
| 441200    | Mieten                                    | 63         | 57             | 61             | 61                   | 61                   |
| 441260    | Nutzungsentgelte                          | 5          | 5              | 5              | 5                    | 5                    |
| 441900    | Eintrittsgelder                           | 8          | 11             | 1              | 1                    | 1                    |
| div. Kto. | sonstige privatrechtliche Entgelte        | 13         | 8              | 9              | 9                    | 9                    |
|           | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b> | <b>89</b>  | <b>81</b>      | <b>76</b>      | <b>76</b>            | <b>76</b>            |

**Mieterträge** resultieren aus der Vermietung der städtischen Mietwohnungen.

Die **Nutzungsentgelte** betreffen in der Hauptsache die Vermietung von Räumlichkeiten im Haus Werther.

## 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| Konto     | Bezeichnung                                        | RE<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Pla-<br>nung<br>2013 | Pla-<br>nung<br>2014 |
|-----------|----------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|
| 442200    | Erstattungen vom Kreis Gütersloh für die GT aktiv  | 141        | 141            | 37             | 37                   | 7                    |
| div. Kto. | Erstattungen durch die Sondervermögen (WW und ABW) | 135        | 139            | 133            | 136                  | 136                  |
| 442800    | Betriebskostenerstattung durch die AWO             | 23         | 20             | 20             | 20                   | 20                   |
| 442700    | Erstattung für Öffentlichkeitsarbeit durch DSD     | 16         | 16             | 13             | 13                   | 13                   |
| div. Kto. | sonstige Kostenerstattungen und -umlagen           | 12         | 7              | 8              | 8                    | 8                    |
| 442010    | Bundeszufwendung für Zivildienstleistende          | 3          | 3              | 0              | 0                    | 0                    |
| 442100    | Erstattungen für Wahlen                            | 9          | 0              | 0              | 4                    | 4                    |
|           | <b>Kostenerstattungen und Umlagen</b>              | <b>339</b> | <b>326</b>     | <b>211</b>     | <b>218</b>           | <b>188</b>           |

Die Kostenerstattungen (Personal- und Sachkosten) des Kreises Gütersloh im Zusammenhang mit der Grundsicherung für Arbeitssuchende entfällt erstmals ganzjährig ab 2012, da der Kreis Gütersloh Optionskommune geworden ist und das Personal übernommen hat.

Bei den **Erstattungen der Sondervermögen** (Wasser- und Abwasserwerk) handelt es sich um Personal-, Gebäudekosten- sowie Verwaltungsleistungserstattungen.



## 7. sonstige ordentliche Erträge

| Konto            | Bezeichnung                                                  | RE<br>2010   | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Pla-<br>nung<br>2013 | Pla-<br>nung<br>2014 |
|------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|
| 452600           | Konzessionsabgaben                                           | 380          | 420            | 410            | 410                  | 410                  |
| 458300<br>458350 | Erträge aus der Auflösung von<br>Rückstellungen              | 397          | 67             | 96             | 93                   | 75                   |
| 452100           | Ordnungsstrafen, Verwarngelder etc.                          | 17           | 15             | 16             | 16                   | 16                   |
| 451100           | Erträge aus der Veräußerung<br>von Grundstücken und Gebäuden | 230          | 0              | 0              | 0                    | 0                    |
| 454100           | Steuererstattungen vom Finanzamt                             | 66           | 0              | 0              | 0                    | 0                    |
| 452550           | Verzinsung Gewerbesteuer                                     | 18           | 8              | 10             | 10                   | 10                   |
| div. Kto.        | sonstige ordentliche Erträge                                 | 21           | 23             | 17             | 17                   | 17                   |
|                  | <b>sonstige ordentliche Erträge</b>                          | <b>1.129</b> | <b>533</b>     | <b>549</b>     | <b>546</b>           | <b>528</b>           |

Die **Konzessionsabgaben** betreffen die Sparten Strom- und Gasversorgung.

Die Erträge aus der **Auflösung von Rückstellungen** 2012 setzten sich wie folgt zusammen:

- Auflösung von Pensionsrückstellungen 57 T€
- Auflösung Altersteilzeitrückstellungen 39 T€

## 8. aktivierte Eigenleistungen

| Konto  | Bezeichnung                       | RE<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Pla-<br>nung<br>2013 | Pla-<br>nung<br>2014 |
|--------|-----------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|
| 471100 | Eigenleistungen                   | 0          | 0              | 0              | 0                    | 0                    |
|        | <b>aktivierte Eigenleistungen</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

In den Jahren 2012 bis 2015 werden voraussichtlich keine aktivierten Eigenleistungen anfallen.

## 19. Finanzerträge

| Konto     | Bezeichnung                                                                 | RE<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Pla-<br>nung<br>2013 | Pla-<br>nung<br>2014 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|
| 461500    | Verzinsung des Stammkapitals vom Wasser- und Abwasserwerk                   | 130        | 130            | 130            | 130                  | 130                  |
| div. Kto. | Zinsen für Kassenbestände bei Sparkassen                                    | 60         | 21             | 21             | 17                   | 15                   |
| 461200    | Zinserstattung für die Sportplatznutzung vom Kreis Gütersloh - Gesamtschule | 8          | 8              | 8              | 8                    | 8                    |
| 469100    | Dividende KWG Halle                                                         | 2          | 2              | 2              | 2                    | 2                    |
| 469150    | Gewinnbeteiligung Lokalradio                                                | 1          | 1              | 1              | 1                    | 1                    |
|           | <b>Finanzerträge</b>                                                        | <b>201</b> | <b>162</b>     | <b>162</b>     | <b>158</b>           | <b>156</b>           |

Bei den **Zinsen vom Wasser- und Abwasserwerk Werther** (Westf.) handelt es sich um die Verzinsung des von der Stadt Werther (Westf.) eingebrachten Stammkapitals.

Bei den **Zinsen von Kreditinstituten** handelt es sich um Guthabenzinsen für Festgeldanlagen bei den Banken.

## 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

| Konto            | Bezeichnung                                      | RE<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Pla-<br>nung<br>2013 | Pla-<br>nung<br>2014 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|
| 481100           | Erstattung vom Abfallhaushalt                    | 13         | 16             | 13             | 13                   | 13                   |
| 481110<br>481130 | Verrechnung von Bauhofleistungen                 | 446        | 379            | 414            | 414                  | 414                  |
| 481140           | Kalkulatorische Zinsen                           | 23         | 23             | 23             | 23                   | 23                   |
| div. Kto.        | div. Leistungsumlagen                            | 4          | 1              | 5              | 5                    | 5                    |
|                  | <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>486</b> | <b>419</b>     | <b>455</b>     | <b>455</b>           | <b>455</b>           |

Den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe entgegen - siehe Nr. 28.

## **B. Erläuterungen zum Ergebnisplan**

### **A u f w e n d u n g e n**

#### **11. Personalaufwendungen**

| Konto     | Bezeichnung                          | RE<br>2010   | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Pla-<br>nung<br>2013 | Pla-<br>nung<br>2014 |
|-----------|--------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|
| 501100    | Dienstbezüge - Beamte                | 176          | 134            | 123            | 124                  | 126                  |
| 501350    | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 1987         | 2.035          | 2.068          | 2.089                | 2.092                |
| 501900    | Dienstbezüge an Zivildienstleistende | 14           | 6              | 0              | 0                    | 0                    |
| 502350    | Beiträge zur Zusatzversorgungskasse  | 151          | 151            | 152            | 153                  | 153                  |
| 503900    | Beiträge zur Sozialversicherung      | 392          | 404            | 419            | 423                  | 424                  |
| div. Kto. | Aufwand für Personalarückstellungen  | 7            | 0              | 0              | 0                    | 0                    |
|           | <b>Personalaufwendungen</b>          | <b>2.727</b> | <b>2.730</b>   | <b>2.762</b>   | <b>2.789</b>         | <b>2.795</b>         |

Der Personalbestand entspricht einschließlich der Teilzeitkräfte umgerechnet 58,26 vollzeitverrechnete Stellen, diese setzten sich wie folgt zusammen:

|                 |       |
|-----------------|-------|
| - Beschäftigte  | 53,53 |
| - Beamte        | 1,73  |
| - Auszubildende | 2,00  |
| Gesamt          | 57,26 |

Die **Personalaufwendungen** erhöhen sich in 2012 gegenüber 2011 um 12 T€.

Es ist für 2012 eine Personalkostenerhöhung von 2 % vorgesehen. Für die Jahre 2013 bis 2015 wurde entsprechend den Orientierungsdaten jeweils eine Erhöhung von jährlich 1 % in Ansatz gebracht.

#### **12. Versorgungsaufwendungen**

| Konto     | Bezeichnung                        | RE<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Pla-<br>nung<br>2013 | Pla-<br>nung<br>2014 |
|-----------|------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|
| 511100    | Umlage Versorgungskasse Beamte     | 317        | 317            | 339            | 350                  | 350                  |
| 514100    | Beihilfen und Unterstützungen      | 46         | 54             | 90             | 90                   | 90                   |
| div. Kto. | Zuführung zur Pensionsrückstellung | 50         | 0              | 0              | 0                    | 0                    |
|           | <b>Versorgungsaufwendungen</b>     | <b>413</b> | <b>371</b>     | <b>429</b>     | <b>440</b>           | <b>440</b>           |

Die Umlage zur Versorgungskasse der Beamten wurde aufgrund der Berechnung der Versorgungskasse für das Jahr 2012 und Folgejahre eingestellt.

Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 07.07.2011 beschlossen, dass die Stadt Werther (Westf.) mit Beginn des Haushaltsjahres 2012 der kvw-Beihilfeumlagegemeinschaft beitrifft. Dadurch können die Aufwendungen für die Beihilfe verlässlicher kalkuliert werden. Es ist für die Jahre 2012 bis 2014 ein Betrag in Höhe von 90 T€ eingeplant.

### 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| Konto            | Bezeichnung                                                        | RE<br>2010   | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Pla-<br>nung<br>2013 | Pla-<br>nung<br>2014 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|
| div. Kto.        | Aufwendungen Abfallhaushalt                                        | 663          | 684            | 700            | 715                  | 725                  |
| 523100           | Aufwand für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude           | 305          | 519            | 437            | 320                  | 248                  |
| div. Kto.        | Energieaufwand                                                     | 290          | 288            | 295            | 295                  | 303                  |
| 523200           | Unterhaltung von Gemeindestraßen                                   | 150          | 150            | 200            | 200                  | 200                  |
| 522350           | Aufwendungen an das Abwasserwerk für Straßenentwässerung           | 227          | 227            | 227            | 227                  | 227                  |
| 524100           | Schülerbeförderungskosten                                          | 139          | 153            | 148            | 153                  | 153                  |
| 523600           | Aufwand für Unterhaltung der B.u.G.                                | 132          | 174            | 198            | 198                  | 195                  |
| div. Kto.        | Aufwand für die Prüfung der Jahresrechnung                         | 16           | 22             | 60             | 20                   | 20                   |
| 522400           | sonstiger Bewirtschaftungsaufwand                                  | 48           | 47             | 52             | 52                   | 52                   |
| 526360           | Aufwand der Bauleitplanung                                         | 42           | 45             | 15             | 15                   | 15                   |
| 526340           | Gebühren für die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen | 33           | 32             | 50             | 50                   | 50                   |
| 523250           | Straßenwinterdienst                                                | 69           | 30             | 30             | 30                   | 30                   |
| 524300           | Lehr- und Unterrichtsmaterial                                      | 19           | 25             | 22             | 25                   | 26                   |
| div. Kto.        | KFZ Aufwand                                                        | 49           | 51             | 55             | 49                   | 49                   |
| div. Kto.        | sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen                             | 18           | 20             | 17             | 17                   | 18                   |
| 526375           | Maßnahmen der Wirtschaftsförderung                                 | 10           | 12             | 12             | 12                   | 12                   |
| 524310           | Anschaffung von Medien                                             | 13           | 11             | 11             | 11                   | 11                   |
| 523640           | Verkehrs- und Straßenschilder                                      | 10           | 10             | 11             | 11                   | 10                   |
| div. Kto.        | Unterhaltung städtische Grünanlagen und Gewässerunterhaltung       | 40           | 47             | 42             | 42                   | 43                   |
| 526100<br>526150 | Sachverständigen, Gerichtskosten und Bekanntmachungen              | 22           | 19             | 17             | 14                   | 14                   |
| 523150           | Straßenbeleuchtung Zugänge FW                                      | 11           | 42             | 49             | 0                    | 0                    |
| div. Kto.        | Aufwand für Umweltkalender und Umwelttage                          | 13           | 6              | 9              | 6                    | 9                    |
| 526352           | Rufbereitschaft örtliche Ordnungsbehörde                           | 0            | 5              | 5              | 5                    | 5                    |
| 526300           | Kosten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz                           | 6            | 6              | 6              | 6                    | 6                    |
| 523090           | Aufwendungen Konjunkturpaket II                                    | 247          | 0              | 0              | 0                    | 0                    |
| 525100           | Rückzahlung Konjunkturpaket II                                     | 0            | 0              | 11             | 11                   | 11                   |
| 523620           | Unterhaltung Atemschutzgeräte                                      | 13           | 7              | 14             | 12                   | 10                   |
| div. Kto.        | Sonstige Aufwendungen                                              | 17           | 21             | 29             | 27                   | 23                   |
|                  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                 | <b>2.602</b> | <b>2.653</b>   | <b>2.722</b>   | <b>2.523</b>         | <b>2.465</b>         |

Die **Gebäudeunterhaltung** umfasst die laufende Unterhaltung der gemeindlichen Grundstücke und baulichen Anlagen. Mit Einführung des NKF sind hier künftig auch Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden zu veranschlagen, die in der Vergangenheit im Vermögenshaushalt veranschlagt wurden. Der Ansatz verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 82 T€.

Der Ansatz für die **Straßenunterhaltung** erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 50 T€. Hinzu kommen noch die Rückstellungen aus 2011 in Höhe von ca. 250 T€, die nach 2012 übertragen werden.

Die **Energiekosten** erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 7 T€.

Der Aufwand für Unterhaltung der **Betriebs- und Geschäftsausstattung** erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 22 T€.

Für die Prüfung des jeweils doppischen Jahresabschlusses der Stadt Werther (Westf.) ist für 2012 und Folgejahre ein Betrag von jeweils 20 T€ eingestellt worden. Hinzu kommen in 2012 die Kosten für die Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) in Höhe von 40 T€ (ohne Kassen- und IT-Prüfung).

Die Gebühren für die Ausstellung von Personalausweisen sind von der Bundesdruckerei auf Grund der neuen gesetzlichen Vorgaben erheblich erhöht worden.

### **Rückzahlung der Konjunkturpaket II Mittel nach dem Investitionsförderungsgesetz**

| Empfänger und durchgeführte Maßnahme |                                 | Konjunkturmittel<br>Gesamt | Trägeranteil<br>12,5 %<br>Gesamt | Eigenanteil<br>pro Jahr<br>10 Jahre<br><b>Träger</b> | Eigenanteil<br>pro Jahr<br>10 Jahre<br><b>Stadt</b> |
|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| AWO Bezirksverband                   | Kindertagesstätte Weststraße 12 | 40.000 €                   | 5.000 €                          | 500 €                                                | - €                                                 |
| Ev. Gymnasium Werther                | Grünstr. 10                     | 136.000 €                  | 17.000 €                         | 1.700 €                                              | - €                                                 |
| Ev. Kirchengemeinde                  | Kindertagesstätte Im Viertel    | 40.000 €                   | 5.000 €                          | 500 €                                                | - €                                                 |
| Bunter Sandkasten                    | Umgestaltung Außengelände       | 5.000 €                    | 625 €                            | 63 €                                                 | - €                                                 |
| Tennisclub Blau Weiß Werther         | Neue Zuwegung                   | 4.140 €                    | 518 €                            | - €                                                  | 52 €                                                |
| TuS Langenheide                      | Kunstrasenplatz                 | 349.860 €                  | 43.733 €                         | - €                                                  | 4.373 €                                             |
| GS Werther                           | Dachsanierung                   | 62.983 €                   | 7.873 €                          | - €                                                  | 787 €                                               |
| GS Werther                           | Eingangstüren                   | 39.572 €                   | 4.946 €                          | - €                                                  | 495 €                                               |
| GS Werther                           | Fenster                         | 162.439 €                  | 20.305 €                         | - €                                                  | 2.030 €                                             |
| GS Langenheide                       | Toilettengebäude                | 14.137 €                   | 1.767 €                          | - €                                                  | 177 €                                               |
| <b>Gesamt</b>                        |                                 | <b>854.132 €</b>           | <b>106.766 €</b>                 | <b>2.763 €</b>                                       | <b>7.914 €</b>                                      |

Der kommunale Anteil wird von dem Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds des Landes zunächst vorfinanziert und ist von den Gemeinden über einen Zeitraum von 10 Jahren einschließlich Zinsen durch einen pauschalen Abzug bei den finanzkraftunabhängigen Zuweisungen nach Maßgabe des jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetzes zurück zu zahlen.

Von der Stadt Werther sind jährlich für die nächsten zehn Jahre 7.914 € und von den Trägern 2.763 € zu zahlen.

## 14. Bilanzielle Abschreibungen (AfA)

| Konto  | Bezeichnung                                     | RE<br>2010   | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Pla-<br>nung<br>2013 | Pla-<br>nung<br>2014 |
|--------|-------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|
| 572100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände           | 14           | 10             | 7              | 7                    | 7                    |
| 573100 | AfA Gebäude                                     | 412          | 410            | 402            | 366                  | 360                  |
| 574500 | AfA sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens  | 15           | 20             | 15             | 15                   | 15                   |
| 575200 | AfA technische Anlagen                          | 35           | 36             | 36             | 36                   | 36                   |
| 575300 | AfA Fahrzeuge                                   | 48           | 48             | 61             | 61                   | 64                   |
| 576300 | Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung (B.u.G.) | 69           | 58             | 82             | 80                   | 76                   |
| 574400 | AfA Straßen, Wege und Plätze                    | 826          | 824            | 827            | 833                  | 836                  |
| 579100 | sonstige Abschreibungen                         | 2            | 1              | 2              | 2                    | 2                    |
| 576400 | Abschreibung auf GWG                            | 2            | 0              | 0              | 0                    | 0                    |
|        | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>               | <b>1.423</b> | <b>1.407</b>   | <b>1.432</b>   | <b>1.400</b>         | <b>1.396</b>         |

Die **Abschreibungen** bilden den Werteverzehr des Anlagevermögens ab. In der Anlagenbuchhaltung werden dazu die Anschaffungs- und Herstellungskosten eines jeden Anlagegutes auf jedes einzelne Jahr seiner Nutzungsdauer gleichmäßig (linear) verteilt. Sogenannte „Geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG“ sind von 60 Euro bis zur Höhe von 410 Euro netto sofort im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abzuschreiben.

## 15. Transferaufwendungen

| Konto            | Bezeichnung                                                           | RE<br>2010   | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Pla-<br>nung<br>2013 | Pla-<br>nung<br>2014 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|
| 537200           | Kreisumlage                                                           | 6.332        | 6.040          | 6.280          | 6.280                | 6.280                |
| 534100<br>534200 | Gewerbesteuerumlage und Finanzbeteiligung Deutsche Einheit            | 642          | 571            | 640            | 640                  | 640                  |
| div. Kto.        | Zuschüsse an Kindergärten                                             | 247          | 243            | 243            | 243                  | 244                  |
| 531850           | Zuschuss an die AWO für Tagesbetreuung in den Grundschulen (OGS etc.) | 134          | 157            | 169            | 169                  | 169                  |
| 530100           | Krankenhausfinanzierung NRW                                           | 126          | 126            | 126            | 126                  | 126                  |
| div. Kto.        | Sozialleistungen                                                      | 110          | 101            | 95             | 95                   | 95                   |
| 531300           | Umlage Schulverband Sonderschule Halle                                | 73           | 75             | 75             | 76                   | 76                   |
| div. Kto.        | Betriebskostenzuschuss an die AWO für Jugendzentrum etc.              | 74           | 75             | 70             | 70                   | 70                   |
| div. Kto.        | Umlage an Zweckverband VHS                                            | 50           | 51             | 52             | 52                   | 52                   |
| 531965           | Zuschuss für die Errichtung eines Kunstrasenplatzes im Ortsteil Häger | 0            | 230            | 40             | 40                   | 40                   |
| div. Kto.        | Zuschüsse an Sportvereine                                             | 34           | 39             | 28             | 28                   | 28                   |
| div. Kto.        | Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen                                  | 12           | 3              | 3              | 3                    | 3                    |
| 531220           | Dorfentwicklungskonzept Häger                                         | 0            | 10             | 5              | 1                    | 1                    |
| 531996<br>531997 | Zuschuss an Bürgerbusverein                                           | 5            | 7              | 7              | 7                    | 7                    |
| 531993           | Aufwendungen Konjunkturpaket II an Dritte                             | 531          | 0              | 0              | 0                    | 0                    |
| div. Kto.        | Sonstige Transferaufwendungen                                         | 11           | 18             | 18             | 14                   | 14                   |
|                  | <b>Transferleistungen</b>                                             | <b>8.381</b> | <b>7.746</b>   | <b>7.851</b>   | <b>7.844</b>         | <b>7.845</b>         |

Die „**Gewerbsteuerumlage**“ sowie der „**Fond deutscher Einheit**“ werden auf Grund der erhöhten Gewerbesteuereinnahmen entsprechend steigen.

Zuschuss für die Errichtung des **Kunstrassenplatzes** im Ortsteil Häger:

Auf Grund des Ratsbeschlusses vom 09. Juni 2011 wird für die Jahre 2012 bis 2014 ein jährlicher Zuschuss in Höhe von 40 T€ gewährt.

Entwicklung der **Kreisumlage**:

Auf Grund der vorliegenden Steuerkraft wird 2012 mit einer Kreisumlage in Höhe von 6.280.000 € gerechnet. Unter anderem sind hier die Steigerung der Jugendhilfeumlage sowie das Ausscheiden der Stadt Rheda-Wiedenbrück aus der Jugendamtsumlage berücksichtigt.

| Jahr | Allgemeine<br>Kreisumlage<br>€ | Jugend-<br>hilfe<br>€ | Kreis-<br>gymnasium<br>€ | Kreisgesamt-<br>schule<br>€ | Kreisumlage<br>Gesamt<br>€ | Verände-<br>rung<br>% |
|------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 2003 | 2.984.000                      | 1.212.000             | 58.000                   | 299.000                     | 4.553.000                  |                       |
| 2004 | 3.162.000                      | 1.311.000             | 57.000                   | 281.000                     | 4.811.000                  | + 6 %                 |
| 2005 | 3.443.000                      | 1.267.000             | 66.000                   | 252.000                     | 5.028.000                  | + 5 %                 |
| 2006 | 3.444.000                      | 1.240.000             | 60.000                   | 252.000                     | 4.996.000                  | - 1 %                 |
| 2007 | 3.607.000                      | 1.294.000             | 58.000                   | 202.000                     | 5.161.000                  | + 3 %                 |
| 2008 | 3.628.000                      | 1.454.000             | 68.000                   | 86.000                      | 5.236.000                  | + 1 %                 |
| 2009 | 3.945.000                      | 1.535.000             | 56.000                   | 87.000                      | 5.623.000                  | + 7 %                 |
| 2010 | 3.966.000                      | 1.717.000             | 116.000                  | 534.000                     | 6.333.000                  | + 13 %                |
| 2011 | 3.858.000                      | 1.980.000             | 50.000                   | 152.000                     | 6.040.000                  | - 5 %                 |
| 2012 | 3.980.000                      | 2.050.000             | 70.000                   | 180.000                     | 6.280.000                  | + 4 %                 |

Gemäß § 56 Abs. 1 der Kreisordnung erheben die Kreise von den kreisangehörigen Gemeinden eine **Kreisumlage**, soweit die sonstigen Einnahmen der Kreise den Finanzbedarf nicht decken. Zu diesem Zweck setzen die Kreise alljährlich einen Umlagesatz fest.

Nach § 56 Abs. 4 der Kreisordnung ist der Kreis außerdem verpflichtet, zur Deckung des Zuschussbedarfes aus der Wahrnehmung der Aufgaben der Jugendhilfe durch das Kreisjugendamt eine Mehrbelastung für die Städte und Gemeinden festzusetzen, die über kein eigenes Jugendamt verfügen. Auch hierfür wird alljährlich ein Umlagesatz festgesetzt.

Die von der Stadt Werther (Westf.) in 2012 zu zahlende **Gewerbsteuerumlage** und die **Beteiligung am Fonds Deutscher Einheit** beträgt 640 T€. Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage sowie Beteiligung am Fond Deutscher Einheit entwickelt sich für die Jahre 2011 bis 2015 wie folgt:

| Jahr | Normal-<br>Vervielfältiger |      | Erhöhung<br>LFA<br>Land | Erhöhung<br>„Fonds Dt.<br>Einheit“<br>Land | Gesamt-<br>Vervielfältiger |
|------|----------------------------|------|-------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
|      | Bund                       | Land |                         |                                            |                            |
| 2011 | 14,5                       | 20,5 | 29                      | 6                                          | 70                         |
| 2012 | 14,5                       | 20,5 | 29                      | 5                                          | 69                         |
| 2013 | 14,5                       | 20,5 | 29                      | 5                                          | 69                         |
| 2014 | 14,5                       | 20,5 | 29                      | 5                                          | 69                         |
| 2015 | 14,5                       | 20,5 | 29                      | 5                                          | 69                         |

Nach dem Krankenhausgesetz NRW werden die Gemeinden an den Aufwendungen des Landes für Investitionsmaßnahmen im Krankenhausbereich beteiligt - **Krankenhausfinanzierung NRW**. Ab 2007 ist die Beteiligung von 20 % auf 40% erhöht worden. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgeblich.



## 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

| Konto     | Bezeichnung                                                      | RE<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Pla-<br>nung<br>2013 | Pla-<br>nung<br>2014 |
|-----------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|
| 544100    | Versicherungen                                                   | 124        | 131            | 133            | 133                  | 133                  |
| 541700    | Aufwendungen des Rates, Ausschüsse<br>und Fraktionen             | 106        | 111            | 111            | 111                  | 111                  |
| div. Kto. | Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften und Porto                      | 81         | 83             | 85             | 85                   | 91                   |
| 541200    | Aus- und Fortbildung und                                         | 54         | 58             | 55             | 53                   | 53                   |
| 541300    | Dienstreisen                                                     |            |                |                |                      |                      |
| 543800    | Öffentlichkeitsarbeit                                            | 18         | 21             | 12             | 12                   | 12                   |
| 543500    | Telefongebühren                                                  | 16         | 14             | 13             | 13                   | 13                   |
| 549300    | Repräsentationsmittel, Ehrungen u. ä.                            | 8          | 9              | 9              | 9                    | 9                    |
| 548100    | Kapitalertragssteuer für die<br>Kapitalverzinsung vom Wasserwerk | 6          | 6              | 10             | 10                   | 10                   |
| 549400    | Geschäftsausgaben der Fraktionen                                 | 3          | 4              | 4              | 4                    | 4                    |
| div. Kto. | KFZ Versicherungen und KFZ Steuern                               | 7          | 8              | 7              | 7                    | 8                    |
| 541600    | Dienst- und Schutzkleidung                                       | 16         | 20             | 21             | 21                   | 21                   |
| 543900    | Aufwendungen im Zusammenhang<br>mit der Einführung NKF           | 7          | 5              | 5              | 0                    | 0                    |
| 549500    | Verzinsung GewSt nach § 233 a AO                                 | 5          | 0              | 5              | 5                    | 5                    |
| 544900    | Wertkorrekturen zu Forderungen                                   | 63         | 0              | 1              | 1                    | 1                    |
| 581235    | Gebührenausschlag Abfall                                         | 72         | 16             | 0              | 0                    | 0                    |
| 544660    | Verlust Verkauf Grundstücke                                      | 22         | 0              | 0              | 0                    | 0                    |
| div. Kto. | diverse Aufwendungen Feuerwehr                                   | 23         | 24             | 26             | 26                   | 26                   |
| div. Kto. | diverse ordentliche Aufwendungen                                 | 26         | 27             | 24             | 30                   | 28                   |
|           | <b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>657</b> | <b>537</b>     | <b>521</b>     | <b>520</b>           | <b>525</b>           |

Die Erhöhung bei der **Kapitalertragssteuer** resultiert daraus, dass der Kapitalertragssteuersatz von 20 % auf 25 % erhöht wurde.

## 20. Zinsen und sonstige öffentliche Finanzaufwendungen

| Konto     | Bezeichnung                                   | RE<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Pla-<br>nung<br>2013 | Pla-<br>nung<br>2014 |
|-----------|-----------------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|
| div. Kto. | Zinsen an so. öffentliche Bereiche            | 29         | 25             | 25             | 23                   | 18                   |
| 559100    | Verzinsung Gewerbesteuer                      | 0          | 5              | 0              | 0                    | 0                    |
|           | <b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b> | <b>29</b>  | <b>30</b>      | <b>25</b>      | <b>23</b>            | <b>18</b>            |

Die Zinsaufwendungen sinken mit fortschreitender Tilgung.



## 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

| Konto            | Bezeichnung                                           | RE<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|------------------|-------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 581100<br>581120 | Verrechnung mit Bauhof                                | 447        | 379            | 415            | 415             | 415             |
| 581150           | Verrechnung mit Finanzabteilung                       | 9          | 9              | 9              | 9               | 9               |
| 581220           | Verrechnung mit Bauverwaltung                         | 1          | 1              | 1              | 1               | 1               |
| 581225           | Verrechnung mit Zentrale Dienste                      | 2          | 2              | 2              | 2               | 2               |
| 581215<br>581230 | Verrechnung mit Abfallhaushalt                        | 4          | 5              | 5              | 5               | 5               |
| 581250           | Kalkulatorische Zinsen                                | 23         | 23             | 23             | 23              | 23              |
|                  | <b>Aufwendungen<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>486</b> | <b>419</b>     | <b>455</b>     | <b>455</b>      | <b>455</b>      |

Den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen stehen Erträge in gleicher Höhe entgegen - siehe Nr. 27.

### Zusammenstellung Ergebnisplan

|           |                         |               |               |               |               |               |
|-----------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| div. Kto. | Gesamterträge           | 15.221        | 14.360        | 14.315        | 14.052        | 14.032        |
| div. Kto. | Gesamtaufwendungen      | -16.718       | -15.891       | -15.713       | -15.510       | -15.484       |
|           | <b>Jahresfehlbetrag</b> | <b>-1.497</b> | <b>-1.531</b> | <b>-1.398</b> | <b>-1.458</b> | <b>-1.452</b> |

## **B. Erläuterungen zum Finanzplan aus Investitionstätigkeit**

### **Allgemeines**

Im Finanzplan werden alle geplanten Zahlungsvorfälle erfasst. Das sind zum Einen die Erträge und Aufwendungen, die sich aus dem Ergebnisplan ergeben und die gleichzeitig Einzahlungen und Auszahlungen darstellen. Zum anderen sind Einzahlungen und Auszahlungen aufgeführt, die zunächst keine Erträge oder Aufwand darstellen - „**investive Maßnahmen**“.

In der nachfolgenden Aufstellung sind die Investitionsmaßnahmen nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten aufgeführt. Um jeweils den Zuschussbedarf eines Produktes ermitteln zu können, sind die Einzahlungen (Kontonummer 68....) mit Plus und die Auszahlungen (Kontonummer 78....) mit Minus ausgewiesen.

In der nachfolgenden Aufstellung sind die **Investitionsmaßnahmen nach Produkten** aufgeführt - mit Erläuterungen zu Einzelmaßnahmen:

| <b>Produkt</b>  | <b>Bezeichnung der Maßnahme</b>                    | <b>Konto</b> | <b>2012<br/>T€</b> | <b>2013<br/>T€</b> | <b>2014<br/>T€</b> | <b>2015<br/>T€</b> |
|-----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.04.02        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 782400       | -9                 | -9                 | -9                 | -9                 |
| <b>01.04.02</b> | <b>Ergebnis - Allgemeine Personalwirtschaft</b>    |              | <b>-9</b>          | <b>-9</b>          | <b>-9</b>          | <b>-9</b>          |
| 01.05.01        | Rathaus: Mobiliar                                  | 782600       | -4                 | -2                 | -2                 | -2                 |
| <b>01.05.01</b> | <b>Ergebnis - Zentrale Dienste (Rathaus)</b>       |              | <b>-4</b>          | <b>-2</b>          | <b>-2</b>          | <b>-2</b>          |
| 01.05.02        | Software Linkbase                                  | 782100       | -7                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 01.05.02        | Umstellung auf Windows 2007                        | 782100       | 0                  | -10                | 0                  | 0                  |
| 01.05.02        | Rathaus: Datendigitalisierung (FB 4)               | 782100       | -10                | -6                 | 0                  | 0                  |
| 01.05.02        | Beschaffung von Hardware allgemein                 | 782600       | -15                | -10                | -10                | -10                |
| <b>01.05.02</b> | <b>Ergebnis - Elektronische Datenverarbeitung</b>  |              | <b>-32</b>         | <b>-26</b>         | <b>-10</b>         | <b>-10</b>         |
| 01.05.03        | Beschaffung neue KFZ: Kleinschlepper               | 782600       | -35                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 01.05.03        | VW Bulli                                           | 782600       | 0                  | -30                | 0                  | 0                  |
| 01.05.03        | Kleintraktor Kubota                                | 782600       | 0                  | 0                  | -45                | 0                  |
| 01.05.03        | Ausstattungsgegenstände                            | 782600       | -5                 | -5                 | -5                 | -5                 |
| 01.05.03        | Rasenmäher                                         | 782600       | 0                  | 0                  | 0                  | -18                |
| <b>01.05.03</b> | <b>Ergebnis - Bauhof</b>                           |              | <b>-40</b>         | <b>-35</b>         | <b>-50</b>         | <b>-23</b>         |
| 01.06.01        | Verkauf von städtischen Mietwohnhäusern            | 682100       | 0                  | +153               | 0                  | 0                  |
| <b>01.06.01</b> | <b>Ergebnis - Allgemeines städt. Grundvermögen</b> |              | <b>0</b>           | <b>+153</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

Hierbei handelt es sich um den Verkauf des Grundstückes und Gebäudes Rübezahlstraße 9 im Jahr 2013.

| Produkt         | Bezeichnung der Maßnahme                                   | Konto  | 2012<br>T€  | 2013<br>T€ | 2014<br>T€ | 2015<br>T€ |
|-----------------|------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|
| 02.01.03        | Verkauf Schlingweg 10/10 a                                 | 682100 | +220        | 0          | 0          | 0          |
| 02.01.03        | Rückzahlung<br>Landesmittel für Schlingweg 10/10a          | 781100 | -65         | 0          | 0          | 0          |
| <b>02.01.03</b> | <b>Ergebnis - Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber</b> |        | <b>+155</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

Veräußerung städtischer Immobilien 2012

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| - Verkauf Schlingweg 10 und 10 a     | 220.000 €  |
| - Rückzahlung anteilige Landesmittel | - 65.000 € |
|                                      | 155.000 €  |

|                 |                                       |        |            |           |           |           |
|-----------------|---------------------------------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 02.02.01        | Feuerschutzpauschale                  | 681150 | +28        | +28       | +28       | +28       |
| 02.02.01        | Mannschaftstransportwagen Langenheide | 782600 | -9         | 0         | 0         | 0         |
| 02.02.01        | Feuerwehr: Ausstattungsgegenstände    | 782600 | -10        | -16       | -15       | -15       |
| 02.02.01        | Digitalfunkanlage                     | 782600 | -45        | 0         | 0         | 0         |
| 02.02.01        | Feuerwehr: Atemschutzgeräte           | 782600 | -18        | -15       | -15       | -15       |
| <b>02.02.01</b> | <b>Ergebnis - Feuerwehr</b>           |        | <b>-54</b> | <b>-3</b> | <b>-2</b> | <b>-2</b> |

Aus den Einnahmen des Landes NRW aus der Feuerschutzsteuer erhalten die Kommunen eine Pauschalzuweisung - **Feuerschutzpauschale** - die für investive Zwecke zu verwenden ist. Das Gesamtaufkommen mit zu 47 % nach Einwohnern und zu 43 % nach Fläche verteilt.

|                 |                                                                                 |        |          |           |           |          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|----------|
| 02.04.01        | Trauzimmer: Ausstattungsgegenstände                                             | 782600 | 0        | -4        | -5        | 0        |
| <b>02.04.01</b> | <b>Ergebnis - Personenstands- und Staats-<br/>angehörigkeitsangelegenheiten</b> |        | <b>0</b> | <b>-4</b> | <b>-5</b> | <b>0</b> |

|                 |                                       |        |           |          |          |          |
|-----------------|---------------------------------------|--------|-----------|----------|----------|----------|
| 03.01.01        | Schul- und Bildungspauschale          | 681100 | +37       | +8       | +8       | +8       |
| 03.01.01        | Server-Lizenz                         | 782100 | -1        | 0        | 0        | 0        |
| 03.01.01        | Weichbodenmatten                      | 782600 | -2        | 0        | 0        | 0        |
| 03.01.01        | Mobiliar                              | 782600 | -6        | 0        | 0        | 0        |
| 03.01.01        | Ausstattungsgegenstände               | 782600 | -3        | -3       | -3       | -3       |
| 03.01.01        | Sonnenschutz                          | 782600 | -11       | 0        | 0        | 0        |
| 03.01.01        | Reinigungsgeräte                      | 782600 | -5        | 0        | 0        | 0        |
| 03.01.01        | EDV-Hardware                          | 782600 | -10       | -5       | -5       | -5       |
| <b>03.01.01</b> | <b>Ergebnis - Grundschule Werther</b> |        | <b>-1</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                 |                                           |        |          |          |          |          |
|-----------------|-------------------------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 03.01.02        | Schul- und Bildungspauschale              | 681100 | +12      | +5       | +5       | +5       |
| 03.01.02        | Mobiliar                                  | 782600 | -5       | 0        | 0        | 0        |
| 03.01.02        | Ausstattungsgegenstände                   | 782600 | -2       | -2       | -2       | -2       |
| 03.01.02        | Workstations                              | 783100 | -3       | -3       | -3       | -3       |
| 03.01.02        | Rundsprechanlage                          | 783100 | -2       | 0        | 0        | 0        |
| <b>03.01.02</b> | <b>Ergebnis - Grundschule Langenheide</b> |        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Produkt         | Bezeichnung der Maßnahme                                 | Konto  | 2012<br>T€  | 2013<br>T€    | 2014<br>T€  | 2015<br>T€    |
|-----------------|----------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 04.01.01        | Ausstattungsgegenstände                                  | 782600 | -3          | -3            | -3          | -3            |
| <b>04.01.01</b> | <b>Ergebnis - Bibliothek</b>                             |        | <b>-3</b>   | <b>-3</b>     | <b>-3</b>   | <b>-3</b>     |
| 04.02.01        | Böckstiegel-Wandbild Spenden                             | 681800 | +10         | 0             | 0           | 0             |
| 04.02.01        | Böckstiegel-Wandbild                                     | 782600 | -10         | 0             | 0           | 0             |
| <b>04.02.01</b> | <b>Ergebnis - Kulturförderung</b>                        |        | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>      |
| 08.01.01        | Zaun Sportplatz Meyerfeld/Schießanlage                   | 783100 | -3          | 0             | 0           | 0             |
| 08.01.01        | Ausstattungsgegenstände                                  | 782600 | 0           | -2            | -2          | -2            |
| <b>08.01.01</b> | <b>Ergebnis - Sportstätten</b>                           |        | <b>-3</b>   | <b>-2</b>     | <b>-2</b>   | <b>-2</b>     |
| 08.01.02        | Spende Kombispielgerät                                   | 681800 | +5          | 0             | 0           | 0             |
| 08.01.02        | Spende Mobiliar Terrasse                                 | 681800 | +1          | 0             | 0           | 0             |
| 08.01.02        | Ausstattungsgegenstände                                  | 782600 | -15         | -3            | -3          | -3            |
| 08.01.02        | Reinigungsgeräte                                         | 782600 | -4          | 0             | 0           | 0             |
| 08.01.02        | Kombispielgerät                                          | 782600 | -5          | 0             | 0           | 0             |
| 08.01.02        | Mobiliar Terrasse                                        | 782600 | -1          | 0             | 0           | 0             |
| 08.01.02        | Markise Kiosk                                            | 782600 | -4          | 0             | 0           | 0             |
| <b>08.01.02</b> | <b>Ergebnis - Freibad</b>                                |        | <b>-23</b>  | <b>-3</b>     | <b>-3</b>   | <b>-3</b>     |
| 10.01.02        | Veräußerung Grundstück Auf der Bleeke                    | 682100 | +30         | +30           | +30         | 0             |
| 10.01.02        | Veräußerung Grunderwerb allgemein                        | 682100 | +150        | +150          | +150        | +150          |
| 10.01.02        | Verkauf von Wohnflächen Blotenberg                       | 682100 | 0           | 0             | +1.410      | +1.815        |
| 10.01.02        | Ankauf von Wohnbauflächen Blotenberg                     | 782200 | -25         | -3.500        | -830        | -235          |
| 10.01.02        | Grunderwerb allgemein                                    | 782200 | -150        | -150          | -150        | -150          |
| 10.01.02        | Grunderwerb Rodderheide                                  | 782200 | -200        | 0             | 0           | 0             |
| 10.01.02        | Beteiligung Interkommunales Gewerbegebiet „Ravenna-Park“ | 782400 | -495        | -317          | 0           | 0             |
| <b>10.01.02</b> | <b>Ergebnis - Grundstückserwerb und -veräußerung</b>     |        | <b>-490</b> | <b>-3.787</b> | <b>+610</b> | <b>+1.580</b> |

Veräußerung - Auf der Bleeke Häger

für 2012            500 m² x 60 €  
für 2013            500 m² x 60 €  
für 2014            500 m² x 60 €

### Ankauf und Veräußerung von Wohnbauflächen am Blotenberg

Die Auszahlungen wurden wie folgt veranschlagt:

|      |          |                                          |
|------|----------|------------------------------------------|
| 2012 | 25 T€    | Planungskosten                           |
| 2013 | 3.500 T€ | Ankauf und anteilige Finanzierungskosten |
| 2014 | 830 T€   | diverse Erschließungsmaßnahmen           |
| 2015 | 235 T€   | diverse Erschließungsmaßnahmen           |
| 2016 | 453 T€   | Straßenendausbau etc.                    |

Die Einzahlungen wurden wie folgt veranschlagt:

|      |          |                            |
|------|----------|----------------------------|
| 2014 | 1.410 T€ | ca. 14 Grundstücksverkäufe |
| 2015 | 1.815 T€ | ca. 18 Grundstücksverkäufe |
| 2016 | 1.815 T€ | ca. 18 Grundstücksverkäufe |

Es ist weiterhin vorgesehen in 2013 ein Darlehen in Höhe von 3.500 T€ aufzunehmen, welches durch die Grundstücksverkäufe in den Jahren 2014 bis 2016 getilgt wird.

Es ist ferner die Beteiligung an dem Interkommunalen Gewerbegebiet „**Ravenna-Park**“ Halle mit 495 T€ für 2012 und 317 T€ für 2013 vorgesehen.

| Produkt         | Bezeichnung der Maßnahme                | Konto  | 2012<br>T€  | 2013<br>T€  | 2014<br>T€  | 2015<br>T€  |
|-----------------|-----------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 12.02.01        | Erschließungsbeiträge Mühlenstraße      | 683200 | +24         | 0           | 0           | 0           |
| 12.02.01        | Erschließungsbeiträge Käppkenstraße     | 683200 | +90         | 0           | 0           | 0           |
| 12.02.01        | Erschließungsbeiträge Kök               | 683200 | 0           | +175        | 0           | 0           |
| 12.02.01        | Erschließungsbeiträge Neue Straße       | 683200 | 0           | 0           | +128        | 0           |
| 12.02.01        | Erschließungsbeiträge Gartenstraße      | 683200 | 0           | 0           | 0           | +123        |
| 12.02.01        | Erschließungsbeiträge Kantstraße        | 683200 | 0           | 0           | 0           | +43         |
| 12.02.01        | Anschlussbeiträge Kommunalabgabengesetz | 683200 | 0           | 0           | 0           | +40         |
| 12.02.01        | Mühlenstraße (vor Altenpflegeheim)      | 783100 | -47         | 0           | 0           | 0           |
| 12.02.01        | Sattelmeierweg: Ausweichstellen         | 783100 | -20         | 0           | 0           | 0           |
| 12.02.01        | Endausbau Käppkenstraße                 | 783100 | -180        | 0           | 0           | 0           |
| 12.02.01        | Endausbau Dammstraße                    | 783100 | -32         | 0           | 0           | 0           |
| 12.02.01        | Verkehrsberuhigungsmaßnahmen Häger      | 783100 | -10         | -10         | 0           | 0           |
| 12.02.01        | Schröttinghausener Straße: Radweg       | 783100 | -40         | -80         | 0           | 0           |
| 12.02.01        | Endausbau Kök                           | 783100 | 0           | -350        | 0           | 0           |
| 12.02.01        | Planungs-/Baukosten Rodderheide         | 783100 | 0           | -500        | 0           | 0           |
| 12.02.01        | Endausbau Neue Straße                   | 783100 | 0           | 0           | -255        | 0           |
| 12.02.01        | Endausbau Gartenstraße                  | 783100 | 0           | 0           | 0           | -245        |
| 12.02.01        | Kantstraße                              | 783100 | 0           | 0           | 0           | -85         |
| 12.02.01        | Am Riegelbrink                          | 783100 | 0           | 0           | 0           | -80         |
| <b>12.02.01</b> | <b>Ergebnis - Gemeindestraßen</b>       |        | <b>-215</b> | <b>-765</b> | <b>-127</b> | <b>-204</b> |

Nachfolgende Straßenbaumaßnahmen sind in den folgenden Jahren vorgesehen:

|      |                         |        |
|------|-------------------------|--------|
| 2012 | Endausbau Käppkenstraße | 180 T€ |
| 2013 | Endausbau Kök           | 350 T€ |
| 2014 | Neue Straße             | 255 T€ |
| 2015 | Gartenstraße            | 245 T€ |

|                 |                                       |        |            |            |            |          |
|-----------------|---------------------------------------|--------|------------|------------|------------|----------|
| 13.02.01        | Hochwasserschutz: Landesmittel        | 681100 | 0          | +200       | +200       | 0        |
| 13.02.01        | Hochwasserschutz                      | 782700 | 0          | -282       | -282       | 0        |
| 13.02.01        | Hochwasserschutz Meyerfeld            | 782700 | -15        | 0          | 0          | 0        |
| <b>13.02.01</b> | <b>Ergebnis - Oberflächengewässer</b> |        | <b>-15</b> | <b>-82</b> | <b>-82</b> | <b>0</b> |

#### Hochwasserschutz

Durch den Klimawandel bedingte Veränderungen der Niederschlagsmengen und -verteilung über das Jahr werden Hochwasserschutzmaßnahmen/Oberflächenwasser-rückhaltung im Entstehungsraum notwendig. Die dafür notwendigen Grundlagen wurden bereits in einem hydrologischen Gutachten berechnet und dargestellt. Es ist vorgesehen diese Maßnahme in den Jahren 2013 und 2014 umzusetzen.

|                 |                                                    |        |           |           |           |           |
|-----------------|----------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 15.01.01        | Ausstattungsgegenstände                            | 782600 | 0         | -2        | -2        | -2        |
| 15.01.01        | Bürgerhäuser Mobiliar                              | 782600 | -4        | 0         | 0         | 0         |
| <b>15.01.01</b> | <b>Ergebnis Bürgerhäuser und Begegnungsstätten</b> |        | <b>-4</b> | <b>-2</b> | <b>-2</b> | <b>-2</b> |

|                 |                                       |        |             |             |             |             |
|-----------------|---------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 16.01.01        | Allgemeine Investitionspauschale      | 681100 | +355        | +355        | +355        | +355        |
| <b>16.01.01</b> | <b>Ergebnis Investitionspauschale</b> |        | <b>+355</b> | <b>+355</b> | <b>+355</b> | <b>+355</b> |

#### Zusammenstellung „Finanzplan aus Investitionstätigkeit“

|                                                                                                |             |               |            |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------|--------------|
| Gesamt - Einzahlungen                                                                          | 986         | 1.185         | 2.395      | 2.648        |
| Gesamt - Auszahlungen                                                                          | -1.542      | -5.317        | -1.644     | -891         |
| <b>Gesamt - Finanzmittelzuschuss bzw.<br/>Finanzmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-556</b> | <b>-4.132</b> | <b>751</b> | <b>1.757</b> |

#### Zusammenstellung „Finanzplan aus Finanzierungstätigkeit“

|                 |                                             |        |            |              |             |               |
|-----------------|---------------------------------------------|--------|------------|--------------|-------------|---------------|
| 16.01.01        | Darlehen Wohnbaugebiet Blotenberg           | 691400 | 0          | +3.500       | 0           | 0             |
| 16.01.01        | Tilgung Kredite sonstiger öffentl. Bereich  | 791400 | -74        | -78          | -80         | -67           |
| 16.01.01        | Tilgung Wohnbaugebiet Blotenberg            | 791400 | 0          | 0            | -580        | -1.580        |
| 16.01.01        | Tilgung Kredite übriger Bereich             | 791800 | -6         | 0            | 0           | 0             |
| <b>16.01.01</b> | <b>Ergebnis Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |        | <b>-80</b> | <b>3.422</b> | <b>-660</b> | <b>-1.647</b> |

Es ist vorgesehen in 2013 ein Darlehen in Höhe von 3.500 T€ für den Ankauf und die Erschließung des Wohnbaugebietes Blotenberg aufzunehmen. Dieses Darlehen wird durch die jeweiligen Grundstücksverkäufe in den Jahren 2014 bis 2016 getilgt.

## Nachfolgend noch einmal alle vorgesehenen Investitionen 2012 auf einem Blick

| Produkt  | Bezeichnung des Produktes                     | Bezeichnung des Anlagegutes                              | Ansatz 2012 |
|----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|
| 01.04.02 | Allgemeine Personalwirtschaft                 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen            | 8.500 €     |
| 01.05.01 | Rathaus (Zentrale Dienste)                    | Mobiliar                                                 | 3.500 €     |
| 01.05.02 | EDV                                           | Rathaus: Datendigitalisierung                            | 10.000 €    |
|          |                                               | Software Linkbase                                        | 7.000 €     |
|          |                                               | Beschaffung von Hardware allgemein                       | 15.000 €    |
| 01.05.03 | Bauhof                                        | Ausstattungsgegenstände                                  | 5.000 €     |
|          |                                               | Beschaffung neue KFZ: Kleinschlepper                     | 35.000 €    |
| 02.02.01 | Feuerwehr                                     | Ausbau Mannschaftstransportwagen FW Langenheide          | 8.500 €     |
|          |                                               | Ausstattungsgegenstände                                  | 9.500 €     |
|          |                                               | Atemschutzgeräte                                         | 17.800 €    |
|          |                                               | Digitalfunkanlage                                        | 45.000 €    |
| 02.01.03 | Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber usw. | Rückzahlung Landesmittel Schlingweg 10/10a               | 65.000 €    |
| 03.01.01 | Grundschule Werther                           | Server-Lizenz                                            | 1.000 €     |
|          |                                               | Weichbodenmatten                                         | 1.500 €     |
|          |                                               | Ausstattungsgegenstände                                  | 3.200 €     |
|          |                                               | Reinigungsgeräte                                         | 5.000 €     |
|          |                                               | Mobiliar                                                 | 6.000 €     |
|          |                                               | EDV-Hardware                                             | 10.000 €    |
|          |                                               | Sonnenschutz                                             | 10.500 €    |
| 03.01.02 | Grundschule Langenheide                       | Rundsprechanlage                                         | 2.000 €     |
|          |                                               | Ausstattungsgegenstände                                  | 2.450 €     |
|          |                                               | Workstations                                             | 3.000 €     |
|          |                                               | Mobiliar                                                 | 5.000 €     |
| 04.01.01 | Bibliothek                                    | Ausstattungsgegenstände                                  | 3.000 €     |
| 04.02.01 | Kulturförderung                               | Böckstiegel-Wandbild                                     | 10.000 €    |
| 08.01.01 | Sportstätten                                  | Zaun Sportplatz Meyerfeld/Schießanlage                   | 3.000 €     |
| 08.01.02 | Freibad                                       | Mobiliar Terrasse                                        | 1.000 €     |
|          |                                               | Reinigungsgeräte                                         | 4.000 €     |
|          |                                               | Markise Kiosk                                            | 4.000 €     |
|          |                                               | Ausstattungsgegenstände                                  | 20.000 €    |
| 10.01.02 | Grundstückserwerb und -veräußerung            | Grunderwerb Allgemein                                    | 150.000 €   |
|          |                                               | Grunderwerb Rodderheide                                  | 200.000 €   |
|          |                                               | Ankauf von Wohnbauflächen                                | 25.000 €    |
|          |                                               | Beteiligung Interkommunales Gewerbegebiet „Ravenna-Park“ | 495.000 €   |

|          |                                         |                                    |                    |
|----------|-----------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 12.02.01 | Gemeindestraßen                         | Verkehrsberuhigungsmaßnahmen Häger | 10.000 €           |
|          |                                         | Sattelmeierweg: Ausweichstellen    | 20.000 €           |
|          |                                         | Endausbau Dammstraße               | 32.000 €           |
|          |                                         | Schröttinghausener Straße: Radweg  | 40.000 €           |
|          |                                         | Mühlenstraße (vor Altenpflegeheim) | 47.000 €           |
|          |                                         | Endausbau Käppkenstraße            | 180.000 €          |
| 13.02.01 | Oberflächengewässer                     | Hochwasserschutz Meyerfeld         | 15.000 €           |
| 15.01.01 | Bürgerhäuser und Be-<br>gegnungsstätten | Mobiliar                           | 4.000 €            |
|          |                                         | <b>Summe</b>                       | <b>1.542.450 €</b> |



## Folgekostenberechnung der Investitionen 2012

Aus den vorgesehenen Investitionen 2012 ergeben sich nachfolgende zusätzliche Aufwendungen und Erträge - Abschreibungen und Sonderposten - pro Jahr. Diese Folgekosten sind für die Haushalte der Jahre 2013 bis 2015 berücksichtigt. Ferner sind die Bewirtschaftungs- und die Betriebskosten in die Folgejahre der Haushalte eingestellt worden.

| Produkt            | Bezeichnung                        | vorgesehene Investitionen 2012 | Abschreibung    | Auflösung Sonderposten |
|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------|
| 01.05.01           | Rathaus (Zentrale Dienste)         | Mobiliar                       | 350 €           |                        |
| 01.05.02           | EDV                                | Hard- und Software             | 6.400 €         |                        |
| 01.05.03           | Bauhof                             | KFZ                            | 4.000 €         |                        |
|                    |                                    | Ausstattungsgegenstände        |                 |                        |
| 02.02.01           | Feuerwehr                          | Diverse Geräte                 | 8.200 €         | 2.800 €                |
| 03.01.01           | Grundschule Werther                | Inventar                       | 4.800 €         | 3.600 €                |
|                    |                                    | Hard- und Software             |                 |                        |
| 03.01.02           | Grundschule Langenheide            | Inventar                       | 1.500 €         | 1.200 €                |
| 04.01.01           | Bibliothek                         | Ausstattungsgegenstände        | 300 €           |                        |
| 08.01.01           | Sportstätten                       | Zaun                           | 200 €           |                        |
| 08.01.02           | Freibad                            | Inventar                       | 3.300 €         | 600 €                  |
| 12.02.01           | Gemeindestraßen                    | Diverse Straßen                | 4.100 €         | 4.200 €                |
| 13.02.01           | Oberflächengewässer                | Hochwasserschutz               | 750 €           | 700 €                  |
| 15.01.01           | Bürgerhäuser und Begegnungsstätten | Mobiliar                       | 400 €           |                        |
| <b>Gesamtsumme</b> |                                    |                                | <b>34.300 €</b> | <b>13.100 €</b>        |

Somit beträgt die Nettobelastung, die sich aus den für 2012 vorgesehenen Investitionen ergibt, aus der Abschreibung abzüglich der Auflösung der Sonderposten ca. 21.000 €.



# Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

## Doppischer Produktplan 2012

| <u>Ergebnisplan</u>                                     | Ergebnis 2010     | Ansatz 2011       | Ansatz 2012       | Planung 2013      | Planung 2014      | Planung 2015      |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                          | 9.710.761         | 9.296.500         | 10.194.000        | 10.293.500        | 10.328.500        | 10.358.500        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 2.013.112         | 2.337.810         | 1.883.930         | 1.503.430         | 1.456.430         | 1.433.930         |
| 3 + Sonstige Transferträge                              | 27.540            | 25.300            | 25.300            | 25.300            | 25.300            | 25.300            |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 1.224.825         | 1.179.400         | 1.243.750         | 1.261.520         | 1.274.150         | 1.275.150         |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 88.645            | 81.425            | 75.975            | 75.775            | 75.975            | 75.975            |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 339.103           | 326.000           | 210.500           | 217.500           | 188.000           | 190.000           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                        | 1.128.966         | 533.130           | 549.230           | 546.350           | 527.630           | 514.650           |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                         | <b>14.532.951</b> | <b>13.779.565</b> | <b>14.182.685</b> | <b>13.923.375</b> | <b>13.875.985</b> | <b>13.873.505</b> |
| 11 - Personalaufwendungen                               | 2.816.547         | 2.729.900         | 2.762.600         | 2.789.100         | 2.795.200         | 2.822.200         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                            | 323.478           | 371.000           | 429.100           | 440.000           | 440.000           | 440.000           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 2.602.262         | 2.652.700         | 2.722.230         | 2.522.510         | 2.464.860         | 2.463.310         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                         | 1.422.527         | 1.407.350         | 1.432.200         | 1.400.200         | 1.395.900         | 1.359.600         |
| 15 - Transferaufwendungen                               | 8.381.108         | 7.745.900         | 7.850.850         | 7.844.000         | 7.844.500         | 7.820.500         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 657.210           | 536.555           | 520.945           | 520.595           | 525.695           | 531.195           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>16.203.131</b> | <b>15.443.405</b> | <b>15.717.925</b> | <b>15.516.405</b> | <b>15.466.155</b> | <b>15.436.805</b> |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.670.180</b> | <b>-1.663.840</b> | <b>-1.535.240</b> | <b>-1.593.030</b> | <b>-1.590.170</b> | <b>-1.563.300</b> |
| 19 + Finanzerträge                                      | 200.760           | 162.100           | 162.100           | 158.100           | 155.600           | 152.100           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 29.418            | 29.500            | 25.000            | 23.000            | 18.000            | 15.000            |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                              | <b>171.342</b>    | <b>132.600</b>    | <b>137.100</b>    | <b>135.100</b>    | <b>137.600</b>    | <b>137.100</b>    |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-1.498.838</b> | <b>-1.531.240</b> | <b>-1.398.140</b> | <b>-1.457.930</b> | <b>-1.452.570</b> | <b>-1.426.200</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 = Jahresergebnis</b>                              | <b>-1.498.838</b> | <b>-1.531.240</b> | <b>-1.398.140</b> | <b>-1.457.930</b> | <b>-1.452.570</b> | <b>-1.426.200</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 485.901           | 418.550           | 455.050           | 455.050           | 455.050           | 455.050           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 485.901           | 418.550           | 455.050           | 455.050           | 455.050           | 455.050           |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                    | <b>-1.498.838</b> | <b>-1.531.240</b> | <b>-1.398.140</b> | <b>-1.457.930</b> | <b>-1.452.570</b> | <b>-1.426.200</b> |

## Doppischer Produktplan 2012

| <b>Finanzplan</b>                                               | Ergebnis 2010     | Ansatz 2011       | Ansatz 2012       | Planung 2013      | Planung 2014      | Planung 2015      |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 9.597.007         | 9.296.500         | 10.194.000        | 10.293.500        | 10.328.500        | 10.358.500        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          | 1.581.692         | 1.896.410         | 1.451.030         | 1.083.330         | 1.044.330         | 1.044.630         |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                               | 4.093.176         | 25.300            | 25.300            | 25.300            | 25.300            | 25.300            |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     | 1.004.892         | 967.200           | 1.012.350         | 1.017.520         | 1.027.550         | 1.027.550         |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 86.055            | 81.425            | 75.975            | 75.775            | 75.975            | 75.975            |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                           | 322.221           | 326.000           | 210.500           | 217.500           | 188.000           | 190.000           |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                       | 517.187           | 466.030           | 453.230           | 453.150           | 453.130           | 453.150           |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                      | 217.055           | 162.100           | 162.100           | 158.100           | 155.600           | 152.100           |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>17.419.285</b> | <b>13.220.965</b> | <b>13.584.485</b> | <b>13.324.175</b> | <b>13.298.385</b> | <b>13.327.205</b> |
| 10 - Personalauszahlungen                                       | 2.726.042         | 2.729.900         | 2.762.600         | 2.789.100         | 2.795.200         | 2.822.200         |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                    | 464.329           | 371.000           | 429.100           | 440.000           | 440.000           | 440.000           |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | 2.458.186         | 2.642.700         | 2.722.230         | 2.522.510         | 2.464.860         | 2.463.310         |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                     | 34.067            | 29.500            | 25.000            | 23.000            | 18.000            | 15.000            |
| 14 - Transferauszahlungen                                       | 12.334.946        | 7.745.900         | 7.850.850         | 7.844.000         | 7.844.500         | 7.820.500         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                      | 480.793           | 520.455           | 519.945           | 519.595           | 524.695           | 530.195           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>18.498.363</b> | <b>14.039.455</b> | <b>14.309.725</b> | <b>14.138.205</b> | <b>14.087.255</b> | <b>14.091.205</b> |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | -1.079.079        | -818.490          | -725.240          | -814.030          | -788.870          | -764.000          |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 531.506           | 829.700           | 473.100           | 677.500           | 677.500           | 478.000           |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 482.537           | 520.000           | 400.000           | 333.000           | 1.590.000         | 1.965.000         |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 146.919           | 90.000            | 113.500           | 175.000           | 127.500           | 205.000           |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>1.160.961</b>  | <b>1.439.700</b>  | <b>986.600</b>    | <b>1.185.500</b>  | <b>2.395.000</b>  | <b>2.648.000</b>  |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 277.167           | 180.000           | 375.000           | 3.650.000         | 980.000           | 385.000           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 186.051           | 368.600           | 332.000           | 940.000           | 255.000           | 410.000           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 102.598           | 486.530           | 248.950           | 385.700           | 400.700           | 87.000            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 109.336           | 437.500           | 503.500           | 325.500           | 8.500             | 8.500             |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                 | 90.600            | 83.000            | 16.000            | 0                 | 0                 |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>675.153</b>    | <b>1.563.230</b>  | <b>1.542.450</b>  | <b>5.317.200</b>  | <b>1.644.200</b>  | <b>890.500</b>    |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 485.809           | -123.530          | -555.850          | -4.131.700        | 750.800           | 1.757.500         |
| <b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                  | <b>-593.270</b>   | <b>-942.020</b>   | <b>-1.281.090</b> | <b>-4.945.730</b> | <b>-38.070</b>    | <b>993.500</b>    |

## Doppischer Produktplan 2012

| <u>Finanzplan</u>                                    | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 33 + Aufnahme von Krediten und Rückflüsse von WfA    | 278.571       | 0           | 0           | 3.500.000    | 0            | 0            |
| 34 - Tilgung von Krediten für Investitionen          | 72.190        | 75.000      | 80.000      | 78.000       | 660.000      | 1.647.000    |
| 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                | 206.381       | -75.000     | -80.000     | 3.422.000    | -660.000     | -1.647.000   |
| 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -386.889      | -1.017.020  | -1.361.090  | -1.523.730   | -698.070     | -653.500     |
| 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln                 | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 38 = Liquide Mittel                                  | -386.889      | -1.017.020  | -1.361.090  | -1.523.730   | -698.070     | -653.500     |

# Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne

## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                                                |                 |                                                |
|----------------|----------|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| Produktbereich | 01       | Innere Verwaltung                              | verantwortlich: | Herr Neugebauer                                |
| Produktgruppe  | 01.01    | Verwaltungssteuerung und -service              | zuständig:      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| Produkt        | 01.01.01 | Kommunaler Sitzungsdienst und Kosten des Rates |                 | Allgemeines Produkt                            |
|                |          |                                                | Rechtsbindung:  | funktional                                     |

### Beschreibung

- Betreuung des Rates und der Ausschüsse - Besetzung der Ausschüsse - Sitzungsmanagement - Aufwandsentschädigungen - Zuwendungen an die Fraktionen

### Auftrag

- Gemeindeordnung NRW sowie Spezialregelungen - Hauptsatzung der Stadt Werther (Westf.) - Geschäftsordnung des Rates

### Zielgruppe

- Rats- und Ausschussmitglieder - Einwohner/-innen

### Ziele

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates und seiner Ausschüsse - fristgerechte Zustellung der Sitzungsunterlagen - Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen - rechtliche Beratung in Verfahrensfragen - Sicherstellung der politischen Willensbildung in der Kommune

### Politische Gremium

- Haupt- und Finanzausschuss

### Erläuterungen

Zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Kosten des Rates, der Ausschüsse und der Fraktionen belaufen sich auf 111.000 €.



## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                       |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                              | <b>verantwortlich:</b> | Herr Neugebauer                                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.01</b>    | <b>Verwaltungssteuerung und -service</b>              | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.01.01</b> | <b>Kommunaler Sitzungsdienst und Kosten des Rates</b> |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                                       | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis 2010   | Ansatz 2011     | Ansatz 2012     | Planung 2013    | Planung 2014    | Planung 2015    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0               | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 0               | 1.250           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 7 + 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               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>0</b>        | <b>1.350</b>    | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 16.887          | 15.000          | 13.900          | 14.000          | 14.200          | 14.300          |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 3.648           | 900             | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 109.725         | 116.150         | 116.300         | 116.300         | 116.300         | 116.300         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>130.260</b>  | <b>132.050</b>  | <b>131.400</b>  | <b>131.500</b>  | <b>131.700</b>  | <b>131.800</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-130.260</b> | <b>-130.700</b> | <b>-130.100</b> | <b>-130.200</b> | <b>-130.400</b> | <b>-130.500</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-130.260</b> | <b>-130.700</b> | <b>-130.100</b> | <b>-130.200</b> | <b>-130.400</b> | <b>-130.500</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-130.260</b> | <b>-130.700</b> | <b>-130.100</b> | <b>-130.200</b> | <b>-130.400</b> | <b>-130.500</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                                                |                 |                                                |
|----------------|----------|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| Produktbereich | 01       | Innere Verwaltung                              | verantwortlich: | Herr Neugebauer                                |
| Produktgruppe  | 01.01    | Verwaltungssteuerung und -service              | zuständig:      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| Produkt        | 01.01.01 | Kommunaler Sitzungsdienst und Kosten des Rates |                 | Allgemeines Produkt                            |
|                |          |                                                | Rechtsbindung:  | funktional                                     |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 = Ergebnis           | -130.260      | -130.700    | -130.100    | -130.200     | -130.400     | -130.500     |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                       |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                              | <b>verantwortlich:</b> | Herr Neugebauer                                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.01</b>    | <b>Verwaltungssteuerung und -service</b>              | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.01.01</b> | <b>Kommunaler Sitzungsdienst und Kosten des Rates</b> |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                                       | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                   | Ergebnis 2010   | Ansatz 2011     | Ansatz 2012     | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013    | Planung 2014    | Planung 2015    |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                 |                 |                 |                              |                 |                 |                 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0               | 50              | 50              | 0                            | 50              | 50              | 50              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0               | 1.250           | 1.200           | 0                            | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0               | 50              | 50              | 0                            | 50              | 50              | 50              |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0</b>        | <b>1.350</b>    | <b>1.300</b>    | <b>0</b>                     | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 16.951          | 15.000          | 13.900          | 0                            | 14.000          | 14.200          | 14.300          |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 3.648           | 900             | 1.200           | 0                            | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 104.893         | 116.150         | 116.300         | 0                            | 116.300         | 116.300         | 116.300         |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>125.492</b>  | <b>132.050</b>  | <b>131.400</b>  | <b>0</b>                     | <b>131.500</b>  | <b>131.700</b>  | <b>131.800</b>  |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-125.492</b> | <b>-130.700</b> | <b>-130.100</b> | <b>0</b>                     | <b>-130.200</b> | <b>-130.400</b> | <b>-130.500</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                 |                 |                 |                              |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |                 |                 |                 |                              |                 |                 |                 |
| 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               |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |                 |                 |                 |                              |                 |                 |                 |
| 24 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               |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                       |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                              | <b>verantwortlich:</b> | Herr Neugebauer                                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.01</b>    | <b>Verwaltungssteuerung und -service</b>              | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.01.01</b> | <b>Kommunaler Sitzungsdienst und Kosten des Rates</b> |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                                       | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                            | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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) | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 59 + Aufnahme von Krediten und Rückflüsse von WfA                    | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 60 - Tilgung von Krediten für Investitionen                          | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 61 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                                   |                 |                                                |
|----------------|----------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| Produktbereich | 01       | Innere Verwaltung                 | verantwortlich: | Bürgermeisterin Frau Weike                     |
| Produktgruppe  | 01.01    | Verwaltungssteuerung und -service | zuständig:      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| Produkt        | 01.01.02 | Verwaltungssteuerung und -führung |                 | Allgemeines Produkt                            |
|                |          |                                   | Rechtsbindung:  | funktional                                     |

### Beschreibung

- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsrahmen und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Qualitätsmanagement, Aufbau- und Ablauforganisation, Personalplanung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, kommunales Erscheinungsbild, Geschäftsverteilung sowie Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsganges der gesamten Verwaltung

### Auftrag

- Gemeindeordnung (GO)

### Zielgruppe

- Mitarbeiter/-innen - Bürger/-innen - Einwohner/-innen

### Ziele

- Optimierung des Verwaltungsablaufes und -handelns

### Politische Gremium

- Haupt- und Finanzausschuss

### Erläuterungen

Zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dem Gesamtbetrag von 9.750 € sind 8.500 € für Repräsentationsmittel, Ehrungen, Glückwünsche und ähnliches enthalten.

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                          |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                 | <b>verantwortlich:</b> | Bürgermeisterin Frau Weike                     |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.01</b>    | <b>Verwaltungssteuerung und -service</b> | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.01.02</b> | <b>Verwaltungssteuerung und -führung</b> |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                          | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis 2010   | Ansatz 2011     | Ansatz 2012     | Planung 2013    | Planung 2014    | Planung 2015    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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               | 50              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7 + 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               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>0</b>        | <b>100</b>      | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 137.740         | 149.000         | 145.400         | 146.900         | 148.300         | 149.800         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0               | 500             | 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                                          | 8.159           | 9.750           | 9.750           | 9.750           | 9.750           | 9.750           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>145.899</b>  | <b>159.250</b>  | <b>155.250</b>  | <b>156.750</b>  | <b>158.150</b>  | <b>159.650</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-145.899</b> | <b>-159.150</b> | <b>-155.200</b> | <b>-156.700</b> | <b>-158.100</b> | <b>-159.600</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-145.899</b> | <b>-159.150</b> | <b>-155.200</b> | <b>-156.700</b> | <b>-158.100</b> | <b>-159.600</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-145.899</b> | <b>-159.150</b> | <b>-155.200</b> | <b>-156.700</b> | <b>-158.100</b> | <b>-159.600</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                                   |                 |                                                |
|----------------|----------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| Produktbereich | 01       | Innere Verwaltung                 | verantwortlich: | Bürgermeisterin Frau Weike                     |
| Produktgruppe  | 01.01    | Verwaltungssteuerung und -service | zuständig:      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| Produkt        | 01.01.02 | Verwaltungssteuerung und -führung | Rechtsbindung:  | Allgemeines Produkt<br>funktional              |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 = Ergebnis           | -145.899      | -159.150    | -155.200    | -156.700     | -158.100     | -159.600     |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                          |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                 | <b>verantwortlich:</b> | Bürgermeisterin Frau Weike                     |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.01</b>    | <b>Verwaltungssteuerung und -service</b> | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.01.02</b> | <b>Verwaltungssteuerung und -führung</b> |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                          | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                   | Ergebnis 2010   | Ansatz 2011     | Ansatz 2012     | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013    | Planung 2014    | Planung 2015    |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                 |                 |                 |                              |                 |                 |                 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0               | 50              | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0               | 50              | 50              | 0                            | 50              | 50              | 50              |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0</b>        | <b>100</b>      | <b>50</b>       | <b>0</b>                     | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 138.812         | 149.000         | 145.400         | 0                            | 146.900         | 148.300         | 149.800         |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0               | 500             | 100             | 0                            | 100             | 100             | 100             |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 9.172           | 9.750           | 9.750           | 0                            | 9.750           | 9.750           | 9.750           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>147.985</b>  | <b>159.250</b>  | <b>155.250</b>  | <b>0</b>                     | <b>156.750</b>  | <b>158.150</b>  | <b>159.650</b>  |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-147.985</b> | <b>-159.150</b> | <b>-155.200</b> | <b>0</b>                     | <b>-156.700</b> | <b>-158.100</b> | <b>-159.600</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                 |                 |                 |                              |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |                 |                 |                 |                              |                 |                 |                 |
| 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               |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |                 |                 |                 |                              |                 |                 |                 |
| 24 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               |



## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                          |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                 | <b>verantwortlich:</b> | Bürgermeisterin Frau Weike                     |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.01</b>    | <b>Verwaltungssteuerung und -service</b> | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.01.02</b> | <b>Verwaltungssteuerung und -führung</b> |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                          | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                            | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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) | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 59 + Aufnahme von Krediten und Rückflüsse von WfA                    | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 60 - Tilgung von Krediten für Investitionen                          | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 61 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                                   |                 |                                                |
|----------------|----------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| Produktbereich | 01       | Innere Verwaltung                 | verantwortlich: | Herr Neugebauer/ Frau Trinks                   |
| Produktgruppe  | 01.01    | Verwaltungssteuerung und -service | zuständig:      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| Produkt        | 01.01.03 | Statistik und Wahlen              |                 | Allgemeines Produkt                            |
|                |          |                                   | Rechtsbindung:  | funktional                                     |

### Beschreibung

- Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen - Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet - Volksinitiativen und Bürgerbegehren

### Auftrag

- Wahlgesetze - Gemeindeordnung (GO) - Statistikgesetze

### Zielgruppe

- Einwohner/-innen - Behörden

### Ziele

- ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen - korrekte und zeitnahe Durchführung von Statistiken

### Politische Gremium

- Wahlausschuss

### Erläuterungen

In 2012 stehen keine Wahlen an. Es sind lediglich die Kosten für Statistiken veranschlagt.

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                          |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                 | <b>verantwortlich:</b> | Herr Neugebauer/ Frau Trinks                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.01</b>    | <b>Verwaltungssteuerung und -service</b> | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.01.03</b> | <b>Statistik und Wahlen</b>              |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                          | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011   | Ansatz 2012   | Planung 2013  | Planung 2014   | Planung 2015   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0             | 50            | 50            | 50            | 50             | 50             |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 8.987         | 0             | 0             | 4.000         | 4.000          | 6.000          |
| 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              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>8.987</b>  | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>4.050</b>  | <b>4.050</b>   | <b>6.050</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 11.016        | 5.000         | 3.300         | 3.300         | 3.300          | 3.300          |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 232           | 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                                          | 6.135         | 2.600         | 100           | 7.300         | 13.200         | 17.600         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>17.384</b> | <b>7.600</b>  | <b>3.400</b>  | <b>10.600</b> | <b>16.500</b>  | <b>20.900</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-8.397</b> | <b>-7.550</b> | <b>-3.350</b> | <b>-6.550</b> | <b>-12.450</b> | <b>-14.850</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-8.397</b> | <b>-7.550</b> | <b>-3.350</b> | <b>-6.550</b> | <b>-12.450</b> | <b>-14.850</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-8.397</b> | <b>-7.550</b> | <b>-3.350</b> | <b>-6.550</b> | <b>-12.450</b> | <b>-14.850</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                          |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                 | <b>verantwortlich:</b> | Herr Neugebauer/ Frau Trinks                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.01</b>    | <b>Verwaltungssteuerung und -service</b> | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.01.03</b> | <b>Statistik und Wahlen</b>              | <b>Rechtsbindung:</b>  | Allgemeines Produkt<br>funktional              |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 = Ergebnis           | -8.397        | -7.550      | -3.350      | -6.550       | -12.450      | -14.850      |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                          |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                 | <b>verantwortlich:</b> | Herr Neugebauer/ Frau Trinks                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.01</b>    | <b>Verwaltungssteuerung und -service</b> | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.01.03</b> | <b>Statistik und Wahlen</b>              |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                          | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                   | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011   | Ansatz 2012   | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013  | Planung 2014   | Planung 2015   |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |               |               |               |                              |               |                |                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0              | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0              | 0              |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0              | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0             | 50            | 50            | 0                            | 50            | 50             | 50             |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0              | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 8.987         | 0             | 0             | 0                            | 4.000         | 4.000          | 6.000          |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0              | 0              |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0              | 0              |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>8.987</b>  | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>0</b>                     | <b>4.050</b>  | <b>4.050</b>   | <b>6.050</b>   |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 11.045        | 5.000         | 3.300         | 0                            | 3.300         | 3.300          | 3.300          |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0              | 0              |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 232           | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0              | 0              |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0              | 0              |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0              | 0              |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 7.626         | 2.600         | 100           | 0                            | 7.300         | 13.200         | 17.600         |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>18.903</b> | <b>7.600</b>  | <b>3.400</b>  | <b>0</b>                     | <b>10.600</b> | <b>16.500</b>  | <b>20.900</b>  |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-9.916</b> | <b>-7.550</b> | <b>-3.350</b> | <b>0</b>                     | <b>-6.550</b> | <b>-12.450</b> | <b>-14.850</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |               |               |               |                              |               |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |               |               |               |                              |               |                |                |
| 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              |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |               |               |               |                              |               |                |                |
| 24 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              |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                          |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                 | <b>verantwortlich:</b> | Herr Neugebauer/ Frau Trinks                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.01</b>    | <b>Verwaltungssteuerung und -service</b> | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.01.03</b> | <b>Statistik und Wahlen</b>              |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                          | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                             | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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) | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 59 + Aufnahme von Krediten und Rückflüsse von WfA                     | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 60 - Tilgung von Krediten für Investitionen                           | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 61 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                 | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                                                         |                        |                          |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                                                                | <b>verantwortlich:</b> | Herr Köhme               |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.02</b>    | <b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>                                              | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 2 - Finanzen |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.02.01</b> | <b>Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung</b> |                        | Allgemeines Produkt      |
|                       |                 |                                                                                         | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional               |

### Beschreibung

- Haushaltswirtschaft - Ergebnis- und Finanzplanung - Jahresabschluss - Controlling - Finanzbuchhaltung - Zahlungsabwicklung - Einziehung von Forderungen - Schuldenverwaltung

### Auftrag

- Gemeindeordnung - Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) - Gemeindekassenverordnung (GemKVO) - NKF Einführungsgesetz NRW - NKFEGR NRW

### Zielgruppe

- Rat und Ausschüsse - Verwaltungsleitung - Mitarbeiter/-innen - Aufsichtsbehörde - Einwohner/-innen

### Ziele

- Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes und Einbringung in den Rat, jeweils vor Ablauf des vorangegangenen Haushaltsjahres - Höhe der Steuersätze für Grundsteuer A und B sowie für Gewerbesteuer nicht über den sogenannten fiktiven Hebesätzen - sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushalts incl. der Jahresrechnung - Pro-Kopf-Verschuldung deutlich unter dem Landesdurchschnitt zu halten

### Politische Gremium

- Haupt- und Finanzausschuss - Rechnungsprüfungsausschuss

### Erläuterungen

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dem Gesamtbetrag von 60.600 € sind 20.000 € für die Prüfung der Jahresrechnung 2012 durch einen Wirtschaftsprüfer und 40.000 € für die überörtliche Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW enthalten.

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                                                         |                        |                          |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                                                                | <b>verantwortlich:</b> | Herr Köhme               |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.02</b>    | <b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>                                              | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 2 - Finanzen |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.02.01</b> | <b>Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung</b> |                        | Allgemeines Produkt      |
|                       |                 |                                                                                         | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional               |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis 2010   | Ansatz 2011     | Ansatz 2012     | Planung 2013    | Planung 2014    | Planung 2015    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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                                     | 11.403          | 7.500           | 7.500           | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 4.551           | 1.500           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>15.954</b>   | <b>9.000</b>    | <b>10.500</b>   | <b>10.500</b>   | <b>10.500</b>   | <b>10.500</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 146.933         | 155.500         | 176.600         | 178.400         | 180.200         | 182.000         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 16.343          | 22.600          | 60.600          | 20.600          | 20.600          | 20.600          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 4.442           | 7.650           | 4.700           | 4.700           | 4.700           | 4.700           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>167.718</b>  | <b>185.750</b>  | <b>241.900</b>  | <b>203.700</b>  | <b>205.500</b>  | <b>207.300</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-151.764</b> | <b>-176.750</b> | <b>-231.400</b> | <b>-193.200</b> | <b>-195.000</b> | <b>-196.800</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-151.764</b> | <b>-176.750</b> | <b>-231.400</b> | <b>-193.200</b> | <b>-195.000</b> | <b>-196.800</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-151.764</b> | <b>-176.750</b> | <b>-231.400</b> | <b>-193.200</b> | <b>-195.000</b> | <b>-196.800</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |



## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                                                                                  |                 |                          |
|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Produktbereich | 01       | Innere Verwaltung                                                                | verantwortlich: | Herr Köhme               |
| Produktgruppe  | 01.02    | Finanzmanagement und Rechnungswesen                                              | zuständig:      | Fachbereich 2 - Finanzen |
| Produkt        | 01.02.01 | Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung |                 | Allgemeines Produkt      |
|                |          |                                                                                  | Rechtsbindung:  | funktional               |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 = Ergebnis           | -151.764      | -176.750    | -231.400    | -193.200     | -195.000     | -196.800     |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                                                         |                        |                          |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                                                                | <b>verantwortlich:</b> | Herr Köhme               |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.02</b>    | <b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>                                              | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 2 - Finanzen |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.02.01</b> | <b>Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung</b> |                        | Allgemeines Produkt      |
|                       |                 |                                                                                         | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional               |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                   | Ergebnis 2010    | Ansatz 2011    | Ansatz 2012    | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013   | Planung 2014   | Planung 2015   |
|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                  |                |                |                              |                |                |                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0                | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 4.066.686        | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 11.411           | 7.500          | 7.500          | 0                            | 7.500          | 7.500          | 7.500          |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 3.843            | 1.500          | 3.000          | 0                            | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0                | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.081.940</b> | <b>9.000</b>   | <b>10.500</b>  | <b>0</b>                     | <b>10.500</b>  | <b>10.500</b>  | <b>10.500</b>  |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 146.933          | 155.500        | 176.600        | 0                            | 178.400        | 180.200        | 182.000        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0                | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 16.408           | 22.600         | 60.600         | 0                            | 20.600         | 20.600         | 20.600         |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 4.092.275        | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 4.359            | 7.650          | 4.700          | 0                            | 4.700          | 4.700          | 4.700          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>4.259.976</b> | <b>185.750</b> | <b>241.900</b> | <b>0</b>                     | <b>203.700</b> | <b>205.500</b> | <b>207.300</b> |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | -178.035         | -176.750       | -231.400       | 0                            | -193.200       | -195.000       | -196.800       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                  |                |                |                              |                |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |                  |                |                |                              |                |                |                |
| 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              |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |                  |                |                |                              |                |                |                |
| 24 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              |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                                                         |                        |                          |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                                                                | <b>verantwortlich:</b> | Herr Köhme               |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.02</b>    | <b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>                                              | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 2 - Finanzen |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.02.01</b> | <b>Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung</b> |                        | Allgemeines Produkt      |
|                       |                 |                                                                                         | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional               |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                             | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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) | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 59 + Aufnahme von Krediten und Rückflüsse von WfA                     | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 60 - Tilgung von Krediten für Investitionen                           | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 61 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                 | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                            |                        |                          |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                   | <b>verantwortlich:</b> | Herr Demoliner           |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.02</b>    | <b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b> | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 2 - Finanzen |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.02.02</b> | <b>Steuern und sonstige Abgaben</b>        |                        | Allgemeines Produkt      |
|                       |                 |                                            | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional               |

### Beschreibung

- Festsetzung und Veranlagung der Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer und Vergnügungssteuer - Erhebung der Abfallentsorgungsgebühren (die Kalkulation der Abfallgebühren erfolgt durch den Umweltbeauftragten)

### Auftrag

- Gewerbesteuergesetz (GewStG) - Grundsteuergesetz (GrStG) - Vergnügungssteuergesetz NRW - Abgabenordnung (AO) - Vergnügungs- und Hundesteuersatzung der Stadt Werther (Westf.) - Zweitwohnungssteuersatzung der Stadt Werther (Westf.)

### Zielgruppe

- Gewerbetreibende - Haus- und Grundbesitzer/-innen - vergnügungssteuerpflichtige Veranstaltungen - Hundebesitzer/-innen - Zweitwohnungsbesitzer/-innen

### Ziele

- Erhebung der Abgaben nach steuerrechtlichen Grundsätzen (zeitnah, gleichmäßig und verfassungsgemäß)

### Politische Gremium

- Haupt- und Finanzausschuss

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                            |                        |                          |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                   | <b>verantwortlich:</b> | Herr Demoliner           |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.02</b>    | <b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b> | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 2 - Finanzen |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.02.02</b> | <b>Steuern und sonstige Abgaben</b>        |                        | Allgemeines Produkt      |
|                       |                 |                                            | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional               |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis 2010  | Ansatz 2011    | Ansatz 2012    | Planung 2013   | Planung 2014   | Planung 2015   |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 60.209         | 55.400         | 57.600         | 58.200         | 58.800         | 59.400         |
| 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                                          | 771            | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>60.981</b>  | <b>56.200</b>  | <b>58.400</b>  | <b>59.000</b>  | <b>59.600</b>  | <b>60.200</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-60.981</b> | <b>-56.200</b> | <b>-58.400</b> | <b>-59.000</b> | <b>-59.600</b> | <b>-60.200</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-60.981</b> | <b>-56.200</b> | <b>-58.400</b> | <b>-59.000</b> | <b>-59.600</b> | <b>-60.200</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-60.981</b> | <b>-56.200</b> | <b>-58.400</b> | <b>-59.000</b> | <b>-59.600</b> | <b>-60.200</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 8.850          | 8.850          | 8.850          | 8.850          | 8.850          | 8.850          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                                     |                 |                          |
|----------------|----------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Produktbereich | 01       | Innere Verwaltung                   | verantwortlich: | Herr Demoliner           |
| Produktgruppe  | 01.02    | Finanzmanagement und Rechnungswesen | zuständig:      | Fachbereich 2 - Finanzen |
| Produkt        | 01.02.02 | Steuern und sonstige Abgaben        |                 | Allgemeines Produkt      |
|                |          |                                     | Rechtsbindung:  | funktional               |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 = Ergebnis           | -52.131       | -47.350     | -49.550     | -50.150      | -50.750      | -51.350      |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                            |                        |                          |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                   | <b>verantwortlich:</b> | Herr Demoliner           |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.02</b>    | <b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b> | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 2 - Finanzen |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.02.02</b> | <b>Steuern und sonstige Abgaben</b>        |                        | Allgemeines Produkt      |
|                       |                 |                                            | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional               |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                   | Ergebnis 2010  | Ansatz 2011    | Ansatz 2012    | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013   | Planung 2014   | Planung 2015   |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                |                |                |                              |                |                |                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 60.209         | 55.400         | 57.600         | 0                            | 58.200         | 58.800         | 59.400         |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 771            | 800            | 800            | 0                            | 800            | 800            | 800            |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>60.981</b>  | <b>56.200</b>  | <b>58.400</b>  | <b>0</b>                     | <b>59.000</b>  | <b>59.600</b>  | <b>60.200</b>  |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-60.981</b> | <b>-56.200</b> | <b>-58.400</b> | <b>0</b>                     | <b>-59.000</b> | <b>-59.600</b> | <b>-60.200</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                |                |                |                              |                |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |                |                |                |                              |                |                |                |
| 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              |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |                |                |                |                              |                |                |                |
| 24 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              |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                            |                        |                          |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                   | <b>verantwortlich:</b> | Herr Demoliner           |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.02</b>    | <b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b> | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 2 - Finanzen |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.02.02</b> | <b>Steuern und sonstige Abgaben</b>        |                        | Allgemeines Produkt      |
|                       |                 |                                            | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional               |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                            | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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) | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 59 + Aufnahme von Krediten und Rückflüsse von WfA                    | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 60 - Tilgung von Krediten für Investitionen                          | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 61 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |



## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                            |                        |                          |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                   | <b>verantwortlich:</b> | Frau Pohl                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.02</b>    | <b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b> | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 2 - Finanzen |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.02.03</b> | <b>Vollstreckung</b>                       |                        | Allgemeines Produkt      |
|                       |                 |                                            | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional               |

### Beschreibung

- zwangsweise Einziehung eigener öffentlich-rechtlicher Forderungen (Steuern, Gebühren, Beiträge und Bußgelder) - zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen für Dritte im Rahmen der Amtshilfe (wie GEZ, Handwerkskammer, IHK u. a.) - Einleitung des zivilrechtlichen Vollstreckungsverfahrens

### Auftrag

- Verwaltungsvollstreckungsgesetz des Bundes (VwVG) - Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land NRW (VwVG.NRW)

### Zielgruppe

- Vollsteckungsschuldner und -gläubiger - öffentlich-rechtliche Körperschaften

### Ziele

- zeitnahe und vollständige Beitreibung offener Forderungen - Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahme

### Politische Gremium

- Haupt- und Finanzausschuss

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                            |                        |                          |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                   | <b>verantwortlich:</b> | Frau Pohl                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.02</b>    | <b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b> | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 2 - Finanzen |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.02.03</b> | <b>Vollstreckung</b>                       |                        | Allgemeines Produkt      |
|                       |                 |                                            | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional               |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis 2010  | Ansatz 2011    | Ansatz 2012    | Planung 2013   | Planung 2014   | Planung 2015   |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 11.019         | 15.600         | 20.700         | 20.900         | 21.100         | 21.300         |
| 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                                          | 519            | 700            | 900            | 900            | 900            | 900            |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>11.539</b>  | <b>16.300</b>  | <b>21.600</b>  | <b>21.800</b>  | <b>22.000</b>  | <b>22.200</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-11.539</b> | <b>-16.300</b> | <b>-21.600</b> | <b>-21.800</b> | <b>-22.000</b> | <b>-22.200</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-11.539</b> | <b>-16.300</b> | <b>-21.600</b> | <b>-21.800</b> | <b>-22.000</b> | <b>-22.200</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-11.539</b> | <b>-16.300</b> | <b>-21.600</b> | <b>-21.800</b> | <b>-22.000</b> | <b>-22.200</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                                     |                 |                                   |
|----------------|----------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 01       | Innere Verwaltung                   | verantwortlich: | Frau Pohl                         |
| Produktgruppe  | 01.02    | Finanzmanagement und Rechnungswesen | zuständig:      | Fachbereich 2 - Finanzen          |
| Produkt        | 01.02.03 | Vollstreckung                       | Rechtsbindung:  | Allgemeines Produkt<br>funktional |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 = Ergebnis           | -11.539       | -16.300     | -21.600     | -21.800      | -22.000      | -22.200      |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                            |                        |                          |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                   | <b>verantwortlich:</b> | Frau Pohl                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.02</b>    | <b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b> | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 2 - Finanzen |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.02.03</b> | <b>Vollstreckung</b>                       |                        | Allgemeines Produkt      |
|                       |                 |                                            | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional               |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                   | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011   | Ansatz 2012   | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013  | Planung 2014  | Planung 2015  |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |               |               |               |                              |               |               |               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 11.019        | 15.600        | 20.700        | 0                            | 20.900        | 21.100        | 21.300        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 578           | 700           | 900           | 0                            | 900           | 900           | 900           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>11.598</b> | <b>16.300</b> | <b>21.600</b> | <b>0</b>                     | <b>21.800</b> | <b>22.000</b> | <b>22.200</b> |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | -11.598       | -16.300       | -21.600       | 0                            | -21.800       | -22.000       | -22.200       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |               |               |               |                              |               |               |               |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |               |               |               |                              |               |               |               |
| 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             |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |               |               |               |                              |               |               |               |
| 24 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             |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                            |                        |                          |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                   | <b>verantwortlich:</b> | Frau Pohl                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.02</b>    | <b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b> | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 2 - Finanzen |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.02.03</b> | <b>Vollstreckung</b>                       |                        | Allgemeines Produkt      |
|                       |                 |                                            | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional               |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                            | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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) | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 59 + Aufnahme von Krediten und Rückflüsse von WfA                    | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 60 - Tilgung von Krediten für Investitionen                          | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 61 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                                                     |                        |                            |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                                                            | <b>verantwortlich:</b> | Frau Radon                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.03</b>    | <b>Gleichstellung für Frau und Mann</b>                                             | <b>zuständig:</b>      | Gleichstellungsbeauftragte |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.03.01</b> | <b>Förderung der Geschlechtergerechtigkeit und der Chancengleichheit für Frauen</b> |                        | Allgemeines Produkt        |
|                       |                 |                                                                                     | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                 |

### Beschreibung

- Förderung von Frauen in Hinsicht auf persönliche und berufliche Eigenständigkeit - interne und externe Information und Beratung in frauenrelevanten Angelegenheiten - Durchführung von Foren, Ausstellungen und Aktionsveranstaltungen - Erstellung von Informationsmaterial und Stellungnahmen - Beteiligung an Frauenveranstaltungen

### Auftrag

- Gemeindeordnung (GO) - Landesgleichstellungsgesetz NRW (LGG)

### Zielgruppe

- Mitarbeiter/-innen - Einwohner/-innen - Institutionen - Vereine und Verbände

### Ziele

- Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Mädchen in allen gesellschaftlichen Bereichen - Anerkennung von Frauen und Mädchen in der gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft

### Politische Gremium

- Ausschuss für Soziales, Schule und Generationen - Haupt- und Finanzausschuss

### Erläuterungen

Zu Zeile 5 -Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich um Eintrittsgelder aus Veranstaltungen

Zu Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge

Hierbei handelt es sich um Kursgebühren der Teilnehmer/innen

Zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter dieser Position sind u. a. 6.600 € für Öffentlichkeitsarbeit enthalten.

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                                                     |                        |                            |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                                                            | <b>verantwortlich:</b> | Frau Radon                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.03</b>    | <b>Gleichstellung für Frau und Mann</b>                                             | <b>zuständig:</b>      | Gleichstellungsbeauftragte |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.03.01</b> | <b>Förderung der Geschlechtergerechtigkeit und der Chancengleichheit für Frauen</b> |                        | Allgemeines Produkt        |
|                       |                 |                                                                                     | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                 |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis 2010  | Ansatz 2011    | Ansatz 2012    | Planung 2013   | Planung 2014   | Planung 2015   |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 0              | 600            | 600            | 300            | 300            | 600            |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 6.825          | 10.800         | 800            | 600            | 800            | 800            |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 2.129          | 3.580          | 3.580          | 3.600          | 3.580          | 3.600          |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>8.954</b>   | <b>14.980</b>  | <b>4.980</b>   | <b>4.500</b>   | <b>4.680</b>   | <b>5.000</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 27.502         | 27.400         | 28.200         | 28.400         | 28.600         | 28.800         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 3.292          | 7.000          | 7.400          | 7.400          | 8.000          | 8.000          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 15.053         | 16.850         | 7.850          | 8.250          | 8.250          | 8.250          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>45.846</b>  | <b>51.250</b>  | <b>43.450</b>  | <b>44.050</b>  | <b>44.850</b>  | <b>45.050</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-36.892</b> | <b>-36.270</b> | <b>-38.470</b> | <b>-39.550</b> | <b>-40.170</b> | <b>-40.050</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-36.892</b> | <b>-36.270</b> | <b>-38.470</b> | <b>-39.550</b> | <b>-40.170</b> | <b>-40.050</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-36.892</b> | <b>-36.270</b> | <b>-38.470</b> | <b>-39.550</b> | <b>-40.170</b> | <b>-40.050</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                                                                              |                 |                            |
|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| Produktbereich | 01       | Innere Verwaltung                                                            | verantwortlich: | Frau Radon                 |
| Produktgruppe  | 01.03    | Gleichstellung für Frau und Mann                                             | zuständig:      | Gleichstellungsbeauftragte |
| Produkt        | 01.03.01 | Förderung der Geschlechtergerechtigkeit und der Chancengleichheit für Frauen |                 | Allgemeines Produkt        |
|                |          |                                                                              | Rechtsbindung:  | funktional                 |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 = Ergebnis           | -36.892       | -36.270     | -38.470     | -39.550      | -40.170      | -40.050      |



## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                                                     |                        |                            |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                                                            | <b>verantwortlich:</b> | Frau Radon                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.03</b>    | <b>Gleichstellung für Frau und Mann</b>                                             | <b>zuständig:</b>      | Gleichstellungsbeauftragte |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.03.01</b> | <b>Förderung der Geschlechtergerechtigkeit und der Chancengleichheit für Frauen</b> |                        | Allgemeines Produkt        |
|                       |                 |                                                                                     | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                   | Ergebnis 2010  | Ansatz 2011    | Ansatz 2012    | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013   | Planung 2014   | Planung 2015   |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                |                |                |                              |                |                |                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0              | 600            | 600            | 0                            | 300            | 300            | 600            |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 6.825          | 10.800         | 800            | 0                            | 600            | 800            | 800            |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 2.129          | 3.580          | 3.580          | 0                            | 3.600          | 3.580          | 3.600          |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>8.954</b>   | <b>14.980</b>  | <b>4.980</b>   | <b>0</b>                     | <b>4.500</b>   | <b>4.680</b>   | <b>5.000</b>   |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 27.502         | 27.400         | 28.200         | 0                            | 28.400         | 28.600         | 28.800         |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 3.292          | 7.000          | 7.400          | 0                            | 7.400          | 8.000          | 8.000          |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 15.053         | 16.850         | 7.850          | 0                            | 8.250          | 8.250          | 8.250          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>45.846</b>  | <b>51.250</b>  | <b>43.450</b>  | <b>0</b>                     | <b>44.050</b>  | <b>44.850</b>  | <b>45.050</b>  |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-36.892</b> | <b>-36.270</b> | <b>-38.470</b> | <b>0</b>                     | <b>-39.550</b> | <b>-40.170</b> | <b>-40.050</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                |                |                |                              |                |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |                |                |                |                              |                |                |                |
| 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              |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |                |                |                |                              |                |                |                |
| 24 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              |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                                                     |                        |                            |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                                                            | <b>verantwortlich:</b> | Frau Radon                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.03</b>    | <b>Gleichstellung für Frau und Mann</b>                                             | <b>zuständig:</b>      | Gleichstellungsbeauftragte |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.03.01</b> | <b>Förderung der Geschlechtergerechtigkeit und der Chancengleichheit für Frauen</b> |                        | Allgemeines Produkt        |
|                       |                 |                                                                                     | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                            | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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) | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 59 + Aufnahme von Krediten und Rückflüsse von WfA                    | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 60 - Tilgung von Krediten für Investitionen                          | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 61 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                           |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>  | <b>verantwortlich:</b> | Frau Härtel                                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.04</b>    | <b>Personalmanagement</b> | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.04.01</b> | <b>Personalmanagement</b> |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                           | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

### Beschreibung

- Personalgewinnung und -einsatz - externe und interne Stellenausschreibungen - Bearbeitung von Personalvorgängen - Durchführung von Bewerberauswahlverfahren - Erstellung und Aktualisierung von Personalentwicklungskonzepten - Betreuung der Auszubildenden - Berechnung und Anweisung der Gehälter/Bezüge für die Bediensteten - Erstellung und Umsetzung des Stellenplanes - Abwicklung der Beihilfen mit der wvk-Beihilfekasse - Fahrtkostenabrechnungen der Bediensteten - Pensionsrückstellung - Zivildienstleistende

### Auftrag

- Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht (TVöD) - Sozialversicherungsrecht - Landesreisekostenrecht (LRG NW) - Landespersonalvertretungsrecht (LPVG NW) - Einkommensteuerrecht - wvk-Satzungen

### Zielgruppe

- Mitarbeiter/-innen - Organisationseinheiten der Verwaltung - Personalvertretung - Bewerber/-innen

### Ziele

- Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität - umfassende Beratung der Beschäftigten in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen - Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Ausbildungsverlaufes - ordnungsgemäße und termingerechte Bezügezahlung

### Politische Gremium

- Haupt- und Finanzausschuss

### Erläuterungen

Zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dem Gesamtbetrag von 3.150 € ist die Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz in Höhe von 1.000 € enthalten

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                           |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>  | <b>verantwortlich:</b> | Frau Härtel                                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.04</b>    | <b>Personalmanagement</b> | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.04.01</b> | <b>Personalmanagement</b> |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                           | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis 2010  | Ansatz 2011    | Ansatz 2012    | Planung 2013   | Planung 2014   | Planung 2015   |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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                                     | 624            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 0              | 50             | 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              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>624</b>     | <b>50</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 77.997         | 58.800         | 52.200         | 52.700         | 53.300         | 53.900         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 1.518          | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 3.816          | 4.350          | 3.150          | 3.150          | 3.150          | 3.150          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>83.332</b>  | <b>63.650</b>  | <b>55.850</b>  | <b>56.350</b>  | <b>56.950</b>  | <b>57.550</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-82.708</b> | <b>-63.600</b> | <b>-55.850</b> | <b>-56.350</b> | <b>-56.950</b> | <b>-57.550</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-82.708</b> | <b>-63.600</b> | <b>-55.850</b> | <b>-56.350</b> | <b>-56.950</b> | <b>-57.550</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-82.708</b> | <b>-63.600</b> | <b>-55.850</b> | <b>-56.350</b> | <b>-56.950</b> | <b>-57.550</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                    |                 |                                                |
|----------------|----------|--------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| Produktbereich | 01       | Innere Verwaltung  | verantwortlich: | Frau Härtel                                    |
| Produktgruppe  | 01.04    | Personalmanagement | zuständig:      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| Produkt        | 01.04.01 | Personalmanagement |                 | Allgemeines Produkt                            |
|                |          |                    | Rechtsbindung:  | funktional                                     |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 = Ergebnis           | -82.708       | -63.600     | -55.850     | -56.350      | -56.950      | -57.550      |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                           |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>  | <b>verantwortlich:</b> | Frau Härtel                                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.04</b>    | <b>Personalmanagement</b> | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.04.01</b> | <b>Personalmanagement</b> |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                           |                        | <b>Rechtsbindung:</b> funktional               |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                   | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011   | Ansatz 2012   | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013  | Planung 2014  | Planung 2015  |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |               |               |               |                              |               |               |               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 624           | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0             | 50            | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>624</b>    | <b>50</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 78.401        | 58.800        | 52.200        | 0                            | 52.700        | 53.300        | 53.900        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 1.518         | 500           | 500           | 0                            | 500           | 500           | 500           |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 3.812         | 4.350         | 3.150         | 0                            | 3.150         | 3.150         | 3.150         |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>83.731</b> | <b>63.650</b> | <b>55.850</b> | <b>0</b>                     | <b>56.350</b> | <b>56.950</b> | <b>57.550</b> |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | -83.107       | -63.600       | -55.850       | 0                            | -56.350       | -56.950       | -57.550       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |               |               |               |                              |               |               |               |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |               |               |               |                              |               |               |               |
| 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             |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |               |               |               |                              |               |               |               |
| 24 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             |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                           |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>  | <b>verantwortlich:</b> | Frau Härtel                                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.04</b>    | <b>Personalmanagement</b> | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.04.01</b> | <b>Personalmanagement</b> |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                           |                        | <b>Rechtsbindung:</b> funktional               |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                             | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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) | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 59 + Aufnahme von Krediten und Rückflüsse von WfA                     | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 60 - Tilgung von Krediten für Investitionen                           | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 61 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                 | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                               |                 |                                                |
|----------------|----------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| Produktbereich | 01       | Innere Verwaltung             | verantwortlich: | Frau Härtel                                    |
| Produktgruppe  | 01.04    | Personalmanagement            | zuständig:      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| Produkt        | 01.04.02 | Allgemeine Personalwirtschaft |                 | Allgemeines Produkt                            |
|                |          |                               | Rechtsbindung:  | funktional                                     |

### Beschreibung

- Personalkosten, die keinem Produkt direkt zuzuordnen sind, wie Beamtenpensionen, Beihilfen, Pensionsrückstellungen, Ausbildungsvergütungen, Vergütung für Zivildienstleistende und Altersteilzeit (Freistellung)

### Auftrag

- Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht (TVöD) - Sozialversicherungsrecht - Steuerrecht

### Zielgruppe

- Mitarbeiter/-innen - Organisationseinheiten der Verwaltung

### Ziele

- Rechtmäßigkeit der Abwicklung von Personalmaßnahmen

### Politische Gremium

- Haupt- und Finanzausschuss

### Erläuterungen

Zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuschüsse zur Ersatzeinstellung für Altersteilzeit 13.800 €

Zu Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge

- Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen 57.100 €

- Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeit 38.900 €

Zu Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen

In dieser Position sind enthalten:

- Umlage zur Versorgungskasse Beamte 338.900 €

- Beihilfen, Unterstützungen 90.200 €

Zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Position ist die Aus- und Fortbildung (ohne EDV Fortbildung) in Höhe von 20.000 € enthalten



## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                      |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>             | <b>verantwortlich:</b> | Frau Härtel                                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.04</b>    | <b>Personalmanagement</b>            | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.04.02</b> | <b>Allgemeine Personalwirtschaft</b> |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                      | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis 2010   | Ansatz 2011     | Ansatz 2012     | Planung 2013    | Planung 2014    | Planung 2015    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 15.853          | 15.800          | 13.800          | 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                                                | 14.194          | 66.700          | 96.000          | 93.200          | 74.500          | 61.500          |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>30.047</b>   | <b>82.500</b>   | <b>109.800</b>  | <b>93.200</b>   | <b>74.500</b>   | <b>61.500</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 207.906         | 78.800          | 115.100         | 116.300         | 117.500         | 118.700         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 323.478         | 371.000         | 429.100         | 440.000         | 440.000         | 440.000         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 59              | 5.600           | 5.600           | 5.600           | 5.600           | 5.600           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 10.057          | 21.000          | 21.000          | 21.000          | 21.000          | 21.000          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>541.500</b>  | <b>476.400</b>  | <b>570.800</b>  | <b>582.900</b>  | <b>584.100</b>  | <b>585.300</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-511.454</b> | <b>-393.900</b> | <b>-461.000</b> | <b>-489.700</b> | <b>-509.600</b> | <b>-523.800</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-511.454</b> | <b>-393.900</b> | <b>-461.000</b> | <b>-489.700</b> | <b>-509.600</b> | <b>-523.800</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-511.454</b> | <b>-393.900</b> | <b>-461.000</b> | <b>-489.700</b> | <b>-509.600</b> | <b>-523.800</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                               |                 |                                                |
|----------------|----------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| Produktbereich | 01       | Innere Verwaltung             | verantwortlich: | Frau Härtel                                    |
| Produktgruppe  | 01.04    | Personalmanagement            | zuständig:      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| Produkt        | 01.04.02 | Allgemeine Personalwirtschaft |                 | Allgemeines Produkt                            |
|                |          |                               | Rechtsbindung:  | funktional                                     |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 = Ergebnis           | -511.454      | -393.900    | -461.000    | -489.700     | -509.600     | -523.800     |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                      |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>             | <b>verantwortlich:</b> | Frau Härtel                                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.04</b>    | <b>Personalmanagement</b>            | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.04.02</b> | <b>Allgemeine Personalwirtschaft</b> |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                      |                        | <b>Rechtsbindung:</b> funktional               |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                   | Ergebnis 2010   | Ansatz 2011     | Ansatz 2012     | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013    | Planung 2014    | Planung 2015    |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                 |                 |                 |                              |                 |                 |                 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 15.853          | 15.800          | 13.800          | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>15.853</b>   | <b>15.800</b>   | <b>13.800</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 118.787         | 78.800          | 115.100         | 0                            | 116.300         | 117.500         | 118.700         |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 464.329         | 371.000         | 429.100         | 0                            | 440.000         | 440.000         | 440.000         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 59              | 5.600           | 5.600           | 0                            | 5.600           | 5.600           | 5.600           |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 3.809           | 21.000          | 21.000          | 0                            | 21.000          | 21.000          | 21.000          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>586.984</b>  | <b>476.400</b>  | <b>570.800</b>  | <b>0</b>                     | <b>582.900</b>  | <b>584.100</b>  | <b>585.300</b>  |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-571.131</b> | <b>-460.600</b> | <b>-557.000</b> | <b>0</b>                     | <b>-582.900</b> | <b>-584.100</b> | <b>-585.300</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                 |                 |                 |                              |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |                 |                 |                 |                              |                 |                 |                 |
| 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               |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |                 |                 |                 |                              |                 |                 |                 |
| 24 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               |
| <b>27 für den Erwerb von Finanzanlagen</b>                  | <b>9.336</b>    | <b>9.500</b>    | <b>8.500</b>    | <b>0</b>                     | <b>8.500</b>    | <b>8.500</b>    | <b>8.500</b>    |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                      |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>             | <b>verantwortlich:</b> | Frau Härtel                                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.04</b>    | <b>Personalmanagement</b>            | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.04.02</b> | <b>Allgemeine Personalwirtschaft</b> |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                      |                        | <b>Rechtsbindung:</b> funktional               |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                             | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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)                                     | 9.336         | 9.500       | 8.500       | 0                            | 8.500        | 8.500        | 8.500        |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -9.336        | -9.500      | -8.500      | 0                            | -8.500       | -8.500       | -8.500       |
| 59 + Aufnahme von Krediten und Rückflüsse von WfA                     | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 60 - Tilgung von Krediten für Investitionen                           | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 61 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                 | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                   |                 |                                                |
|----------------|----------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| Produktbereich | 01       | Innere Verwaltung | verantwortlich: | Herr Neugebauer                                |
| Produktgruppe  | 01.05    | Zentrale Dienste  | zuständig:      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| Produkt        | 01.05.01 | Zentrale Dienste  |                 | Allgemeines Produkt                            |
|                |          |                   | Rechtsbindung:  | funktional                                     |

### Beschreibung

- Wahrnehmung von Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes - Erstellung und Pflege von Orts- und Dienstrechtsammlungen - zentraler Einkauf von Verwaltungsbedarf, Geräten und Zubehör - zentrale Lagerung von Bürobedarf - Führung des Inventarverzeichnisses - zentrale Submissionsstelle - Kosten im Zusammenhang mit Umstellung auf NKF - Versicherungsangelegenheiten - Post- und Botendienste - Telefonzentrale - Reinigungsdienste im Rathaus - Verwaltungsbücherei - Fahrdienst/Fahrzeugeinsatz für das Rathaus - Archivierung von Akten - Beflagung - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin

### Auftrag

- Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung - Anordnungen und Hausmitteilungen - Einzelregelungen der Verwaltungsleitung

### Zielgruppe

- Mitarbeiter/-innen

### Ziele

- Optimierung der verwaltungsinternen Arbeitsabläufe - Gewährleistung der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

### Zuständigkeit

### Politische Gremium

- Haupt- und Finanzausschuss

### Erläuterungen

Zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 5.500 €

Energiezuschüsse 15.000 €

Zu Zeile 6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen

In der Erstattung in Höhe von 8.750 € sind 2.800 € anteilige Gebäudekostenerstattung für das Wasser- und Abwasserwerk für die Nutzung von Räumlichkeiten im Rathaus enthalten, ferner Verwaltungskostenerstattungen in Höhe von 5.600 €.

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Energiekosten 21.000 €

Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 60.850 €

Zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Position sind überwiegend enthalten:

- Versicherungen 80.000 €
- Beiträge an Verbände 8.500 €
- Ferner sind in dieser Position Bürobedarf, Bücher, Zeitungen, Porto etc. enthalten
- Kosten im Zusammenhang mit der Einführung NKF 5.000 €

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                          |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b> | <b>verantwortlich:</b> | Herr Neugebauer                                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.05</b>    | <b>Zentrale Dienste</b>  | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.05.01</b> | <b>Zentrale Dienste</b>  |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                          | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis 2010   | Ansatz 2011     | Ansatz 2012     | Planung 2013    | Planung 2014    | Planung 2015    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 8.832           | 4.350           | 20.500          | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                    | 0               | 3.000           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 185             | 50              | 50              | 20              | 50              | 50              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 4.410           | 3.750           | 7.550           | 7.550           | 7.550           | 7.550           |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 5.072           | 8.350           | 8.750           | 8.750           | 8.750           | 8.750           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 50.464          | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>68.964</b>   | <b>19.700</b>   | <b>37.050</b>   | <b>22.020</b>   | <b>22.050</b>   | <b>22.050</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 100.295         | 122.100         | 133.700         | 135.000         | 136.400         | 137.800         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 47.917          | 67.700          | 111.950         | 58.000          | 59.200          | 64.000          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 55.101          | 44.200          | 47.800          | 46.100          | 46.100          | 45.000          |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 862             | 4.000           | 4.000           | 0               | 0               | 0               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 143.128         | 150.200         | 149.500         | 144.500         | 144.000         | 144.500         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>347.303</b>  | <b>388.200</b>  | <b>446.950</b>  | <b>383.600</b>  | <b>385.700</b>  | <b>391.300</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-278.340</b> | <b>-368.500</b> | <b>-409.900</b> | <b>-361.580</b> | <b>-363.650</b> | <b>-369.250</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-278.340</b> | <b>-368.500</b> | <b>-409.900</b> | <b>-361.580</b> | <b>-363.650</b> | <b>-369.250</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-278.340</b> | <b>-368.500</b> | <b>-409.900</b> | <b>-361.580</b> | <b>-363.650</b> | <b>-369.250</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 2.315           | 0               | 3.700           | 3.700           | 3.700           | 3.700           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 5.819           | 18.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |

## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                   |                 |                                                |
|----------------|----------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| Produktbereich | 01       | Innere Verwaltung | verantwortlich: | Herr Neugebauer                                |
| Produktgruppe  | 01.05    | Zentrale Dienste  | zuständig:      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| Produkt        | 01.05.01 | Zentrale Dienste  |                 | Allgemeines Produkt                            |
|                |          |                   | Rechtsbindung:  | funktional                                     |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 = Ergebnis           | -281.844      | -386.500    | -416.200    | -367.880     | -369.950     | -375.550     |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                          |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b> | <b>verantwortlich:</b> | Herr Neugebauer                                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.05</b>    | <b>Zentrale Dienste</b>  | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.05.01</b> | <b>Zentrale Dienste</b>  |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                          | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                   | Ergebnis 2010   | Ansatz 2011     | Ansatz 2012     | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013    | Planung 2014    | Planung 2015    |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                 |                 |                 |                              |                 |                 |                 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 3.828           | 0               | 15.000          | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0               | 3.000           | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0               | 50              | 50              | 0                            | 20              | 50              | 50              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 4.709           | 3.750           | 7.550           | 0                            | 7.550           | 7.550           | 7.550           |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 4.567           | 8.350           | 8.750           | 0                            | 8.750           | 8.750           | 8.750           |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 464             | 200             | 200             | 0                            | 200             | 200             | 200             |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>13.569</b>   | <b>15.350</b>   | <b>31.550</b>   | <b>0</b>                     | <b>16.520</b>   | <b>16.550</b>   | <b>16.550</b>   |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 100.309         | 122.100         | 133.700         | 0                            | 135.000         | 136.400         | 137.800         |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 62.025          | 67.700          | 111.950         | 0                            | 58.000          | 59.200          | 64.000          |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 23              | 4.000           | 4.000           | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 138.998         | 150.200         | 149.500         | 0                            | 144.500         | 144.000         | 144.500         |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>301.355</b>  | <b>344.000</b>  | <b>399.150</b>  | <b>0</b>                     | <b>337.500</b>  | <b>339.600</b>  | <b>346.300</b>  |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-287.786</b> | <b>-328.650</b> | <b>-367.600</b> | <b>0</b>                     | <b>-320.980</b> | <b>-323.050</b> | <b>-329.750</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                 |                 |                 |                              |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |                 |                 |                 |                              |                 |                 |                 |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 3.531           | 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               |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>3.531</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |                 |                 |                 |                              |                 |                 |                 |
| 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            | 20.763          | 5.500           | 3.500           | 0                            | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |



## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                          |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b> | <b>verantwortlich:</b> | Herr Neugebauer                                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.05</b>    | <b>Zentrale Dienste</b>  | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.05.01</b> | <b>Zentrale Dienste</b>  |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                          | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                            | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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)                                    | 20.763        | 5.500       | 3.500       | 0                            | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -17.232       | -5.500      | -3.500      | 0                            | -2.000       | -2.000       | -2.000       |
| 59 + Aufnahme von Krediten und Rückflüsse von WfA                    | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 60 - Tilgung von Krediten für Investitionen                          | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 61 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                        |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>               | <b>verantwortlich:</b> | Herr Neugebauer                                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.05</b>    | <b>Zentrale Dienste</b>                | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.05.02</b> | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b> |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                        | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

### Beschreibung

- Planung, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software einschließlich Beschaffung (in enger Zusammenarbeit mit dem bestellten Datenschutzbeauftragten) - Verwaltung und Sicherung von Datenbeständen - Pflege des Internet- und Intranetauftrittes - Bereitstellung von Informationssystemen

### Auftrag

- Beschlüsse des Haupt- und Finanzausschusses und des Rates - Datenschutzgesetze

### Zielgruppe

- Alle Nutzer/-innen der elektronischen Datenverarbeitung

### Ziele

- Sicherstellung eines reibungslosen und wirtschaftlichen EDV-Einsatzes

### Politische Gremium

- Haupt- und Finanzausschuss

### Erläuterungen

Zu Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen vom Wasserwerk für Wassergebührenabrechnung in Höhe von 10.800 €

Zu Zeile 11 - Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen reduzieren sich um 5.700 €, da ein Großteil der EDV Dienstleistungen ab 2011 fremdvergeben wurde.

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Position sind die Kosten für Wartungsverträge sowie Dienstleistungen für Servicetechniker enthalten.

Diese erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 9.500 € - siehe Erläuterungen zu Zeile 11

Zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

In der Gesamtsumme in Höhe von 18.350 € sind für Aus- und Fortbildung im Zusammenhang mit der EDV 15.000 € enthalten

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                        |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>               | <b>verantwortlich:</b> | Herr Neugebauer                                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.05</b>    | <b>Zentrale Dienste</b>                | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.05.02</b> | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b> |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                        | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis 2010   | Ansatz 2011     | Ansatz 2012     | Planung 2013    | Planung 2014    | Planung 2015    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 956             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 1.325           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 10.600          | 10.600          | 10.800          | 10.800          | 10.800          | 10.800          |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 65              | 250             | 250             | 250             | 250             | 250             |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>12.946</b>   | <b>12.850</b>   | <b>13.050</b>   | <b>13.050</b>   | <b>13.050</b>   | <b>13.050</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 31.847          | 9.800           | 4.100           | 4.100           | 4.100           | 4.100           |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 63.892          | 102.500         | 112.000         | 113.000         | 113.000         | 118.000         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 20.861          | 16.800          | 22.200          | 21.300          | 20.900          | 14.300          |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 27.725          | 18.350          | 18.350          | 18.350          | 18.350          | 18.350          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>144.325</b>  | <b>147.450</b>  | <b>156.650</b>  | <b>156.750</b>  | <b>156.350</b>  | <b>154.750</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-131.378</b> | <b>-134.600</b> | <b>-143.600</b> | <b>-143.700</b> | <b>-143.300</b> | <b>-141.700</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-131.378</b> | <b>-134.600</b> | <b>-143.600</b> | <b>-143.700</b> | <b>-143.300</b> | <b>-141.700</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-131.378</b> | <b>-134.600</b> | <b>-143.600</b> | <b>-143.700</b> | <b>-143.300</b> | <b>-141.700</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                                 |                 |                                                |
|----------------|----------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| Produktbereich | 01       | Innere Verwaltung               | verantwortlich: | Herr Neugebauer                                |
| Produktgruppe  | 01.05    | Zentrale Dienste                | zuständig:      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| Produkt        | 01.05.02 | Elektronische Datenverarbeitung |                 | Allgemeines Produkt                            |
|                |          |                                 | Rechtsbindung:  | funktional                                     |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 = Ergebnis           | -131.378      | -134.600    | -143.600    | -143.700     | -143.300     | -141.700     |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                        |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>               | <b>verantwortlich:</b> | Herr Neugebauer                                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.05</b>    | <b>Zentrale Dienste</b>                | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.05.02</b> | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b> |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                        | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                   | Ergebnis 2010   | Ansatz 2011     | Ansatz 2012     | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013    | Planung 2014    | Planung 2015    |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                 |                 |                 |                              |                 |                 |                 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 956             | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 1.175           | 2.000           | 2.000           | 0                            | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 10.600          | 10.600          | 10.800          | 0                            | 10.800          | 10.800          | 10.800          |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 65              | 250             | 250             | 0                            | 250             | 250             | 250             |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>12.796</b>   | <b>12.850</b>   | <b>13.050</b>   | <b>0</b>                     | <b>13.050</b>   | <b>13.050</b>   | <b>13.050</b>   |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 31.861          | 9.800           | 4.100           | 0                            | 4.100           | 4.100           | 4.100           |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 74.376          | 102.500         | 112.000         | 0                            | 113.000         | 113.000         | 118.000         |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 27.011          | 18.350          | 18.350          | 0                            | 18.350          | 18.350          | 18.350          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>133.248</b>  | <b>130.650</b>  | <b>134.450</b>  | <b>0</b>                     | <b>135.450</b>  | <b>135.450</b>  | <b>140.450</b>  |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-120.452</b> | <b>-117.800</b> | <b>-121.400</b> | <b>0</b>                     | <b>-122.400</b> | <b>-122.400</b> | <b>-127.400</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                 |                 |                 |                              |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |                 |                 |                 |                              |                 |                 |                 |
| 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               |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |                 |                 |                 |                              |                 |                 |                 |
| 24 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            | 18.731          | 30.000          | 15.000          | 0                            | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                        |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>               | <b>verantwortlich:</b> | Herr Neugebauer                                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.05</b>    | <b>Zentrale Dienste</b>                | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.05.02</b> | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b> |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                        |                        | <b>Rechtsbindung:</b> funktional               |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                            | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                     | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0             | 10.000      | 17.000      | 0                            | 16.000       | 0            | 0            |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                    | 18.731        | 40.000      | 32.000      | 0                            | 26.000       | 10.000       | 10.000       |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -18.731       | -40.000     | -32.000     | 0                            | -26.000      | -10.000      | -10.000      |
| 59 + Aufnahme von Krediten und Rückflüsse von WfA                    | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 60 - Tilgung von Krediten für Investitionen                          | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 61 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                          |                        |                                  |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b> | <b>verantwortlich:</b> | Herr Kahmann                     |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.05</b>    | <b>Zentrale Dienste</b>  | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 4 - Planen und Bauen |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.05.03</b> | <b>Bauhof</b>            |                        | Allgemeines Produkt              |
|                       |                 |                          | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                       |

### Beschreibung

- Pflege städtischer Flächen und Grünanlagen - Aufgaben zur Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Beleuchtung - Winterdienst mit Ausnahme der Straßen im Außenbereich - Auftragsdienst für alle Fachbereiche

### Auftrag

- Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse - Aufträge der Fachbereiche

### Zielgruppe

- Einwohner/-innen - Verkehrsteilnehmer/-innen - Nutzer/-innen von Anlagen und Einrichtungen

### Ziele

- Erhaltung der städtischen Anlagen und Einrichtungen - Verkehrssicherheit

### Politische Gremium

- Haupt- und Finanzausschuss

### Erläuterungen

Zu Zeile 2 - Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

Hierbei handelt es sich Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 5.400 €.

Zu Zeile 6 - Kostenerstattungen Umlagen

Erstattung Bauhofmitarbeiter für Eigenbetriebe 10.000 €

Miete von den Eigenbetrieben 15.800 €

Zu Zeile 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

In der Gesamtsumme in Höhe von 416.550 € sind 414.000 € für Dienstleistungen des Bauhofes für die jeweiligen Produkte enthalten.

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                          |                        |                                  |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b> | <b>verantwortlich:</b> | Herr Kahmann                     |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.05</b>    | <b>Zentrale Dienste</b>  | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 4 - Planen und Bauen |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.05.03</b> | <b>Bauhof</b>            |                        | Allgemeines Produkt              |
|                       |                 |                          | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                       |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis 2010   | Ansatz 2011     | Ansatz 2012     | Planung 2013    | Planung 2014    | Planung 2015    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 6.263           | 5.100           | 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                                          | 1.600           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 24.283          | 24.100          | 25.800          | 25.800          | 25.800          | 25.800          |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 0               | 50              | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>32.146</b>   | <b>29.250</b>   | <b>31.300</b>   | <b>31.300</b>   | <b>31.300</b>   | <b>31.300</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 355.012         | 364.800         | 411.000         | 415.100         | 419.300         | 423.500         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 57.896          | 64.450          | 66.650          | 51.650          | 51.650          | 51.650          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 27.377          | 27.100          | 41.200          | 36.000          | 38.200          | 37.700          |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 9.954           | 7.900           | 9.800           | 7.650           | 7.650           | 7.650           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>450.238</b>  | <b>464.250</b>  | <b>528.650</b>  | <b>510.400</b>  | <b>516.800</b>  | <b>520.500</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-418.092</b> | <b>-435.000</b> | <b>-497.350</b> | <b>-479.100</b> | <b>-485.500</b> | <b>-489.200</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-418.092</b> | <b>-435.000</b> | <b>-497.350</b> | <b>-479.100</b> | <b>-485.500</b> | <b>-489.200</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-418.092</b> | <b>-435.000</b> | <b>-497.350</b> | <b>-479.100</b> | <b>-485.500</b> | <b>-489.200</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 448.560         | 380.050         | 416.550         | 416.550         | 416.550         | 416.550         |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 25.695          | 12.000          | 17.000          | 17.000          | 17.000          | 17.000          |



## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                   |                 |                                  |
|----------------|----------|-------------------|-----------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 01       | Innere Verwaltung | verantwortlich: | Herr Kahmann                     |
| Produktgruppe  | 01.05    | Zentrale Dienste  | zuständig:      | Fachbereich 4 - Planen und Bauen |
| Produkt        | 01.05.03 | Bauhof            |                 | Allgemeines Produkt              |
|                |          |                   | Rechtsbindung:  | funktional                       |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 = Ergebnis           | 4.772         | -66.950     | -97.800     | -79.550      | -85.950      | -89.650      |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                          |                        |                                  |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b> | <b>verantwortlich:</b> | Herr Kahmann                     |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.05</b>    | <b>Zentrale Dienste</b>  | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 4 - Planen und Bauen |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.05.03</b> | <b>Bauhof</b>            |                        | Allgemeines Produkt              |
|                       |                 |                          | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                       |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                   | Ergebnis 2010  | Ansatz 2011    | Ansatz 2012    | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013   | Planung 2014   | Planung 2015   |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                |                |                |                              |                |                |                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 989            | 1.500          | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 1.600          | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 24.235         | 24.100         | 25.800         | 0                            | 25.800         | 25.800         | 25.800         |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0              | 50             | 100            | 0                            | 100            | 100            | 100            |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>26.824</b>  | <b>25.650</b>  | <b>25.900</b>  | <b>0</b>                     | <b>25.900</b>  | <b>25.900</b>  | <b>25.900</b>  |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 355.612        | 364.800        | 411.000        | 0                            | 415.100        | 419.300        | 423.500        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 50.602         | 64.450         | 66.650         | 0                            | 51.650         | 51.650         | 51.650         |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 9.129          | 7.900          | 9.800          | 0                            | 7.650          | 7.650          | 7.650          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>415.343</b> | <b>437.150</b> | <b>487.450</b> | <b>0</b>                     | <b>474.400</b> | <b>478.600</b> | <b>482.800</b> |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | -388.519       | -411.500       | -461.550       | 0                            | -448.500       | -452.700       | -456.900       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                |                |                |                              |                |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |                |                |                |                              |                |                |                |
| 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              |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |                |                |                |                              |                |                |                |
| 24 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            | 30.214         | 55.000         | 40.000         | 0                            | 35.000         | 50.000         | 23.000         |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                          |                        |                                  |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b> | <b>verantwortlich:</b> | Herr Kahmann                     |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.05</b>    | <b>Zentrale Dienste</b>  | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 4 - Planen und Bauen |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.05.03</b> | <b>Bauhof</b>            |                        | Allgemeines Produkt              |
|                       |                 |                          | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                       |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                             | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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)                                     | 30.214        | 55.000      | 40.000      | 0                            | 35.000       | 50.000       | 23.000       |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -30.214       | -55.000     | -40.000     | 0                            | -35.000      | -50.000      | -23.000      |
| 59 + Aufnahme von Krediten und Rückflüsse von WfA                     | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 60 - Tilgung von Krediten für Investitionen                           | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 61 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                 | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                                                                                  |                 |                          |
|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Produktbereich | 01       | Innere Verwaltung                                                                | verantwortlich: | Herr Köhme               |
| Produktgruppe  | 01.05    | Zentrale Dienste                                                                 | zuständig:      | Fachbereich 2 - Finanzen |
| Produkt        | 01.05.04 | Dienstleistungen für ausgegliederte Organisationseinheiten der Stadt Werther (We |                 | Allgemeines Produkt      |
|                |          |                                                                                  | Rechtsbindung:  | funktional               |

### Beschreibung

- Leistungen, die Mitarbeiter/-innen zeitanteilig für die Eigenbetriebe (Wasserwerk und Abwasserwerk Werther (Westf.)) erbringen und die Erfassung der damit im Zusammenhang stehenden Erträge und Aufwendungen

### Auftrag

- Organisatorische Regelungen - Beschlüsse des Betriebsausschusses

### Zielgruppe

- Wasserwerk Werther (Westf.) - Abwasserwerk Werther (Westf.)

### Ziele

- einheitliches Verwaltungshandeln - Wirtschaftlichkeit

### Politische Gremium

- Betriebsausschuss

### Erläuterungen

Zu Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierbei handelt es sich um die Erstattung anteiliger Personalkosten für städtische Mitarbeiter.

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                                                         |                        |                          |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                                                                | <b>verantwortlich:</b> | Herr Köhme               |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.05</b>    | <b>Zentrale Dienste</b>                                                                 | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 2 - Finanzen |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.05.04</b> | <b>Dienstleistungen für ausgegliederte Organisationseinheiten der Stadt Werther (We</b> |                        | Allgemeines Produkt      |
|                       |                 |                                                                                         | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional               |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011   | Ansatz 2012   | Planung 2013  | Planung 2014  | Planung 2015  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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                                        | 95.000        | 95.000        | 87.000        | 90.000        | 90.000        | 90.000        |
| 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             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>95.000</b> | <b>95.000</b> | <b>87.000</b> | <b>90.000</b> | <b>90.000</b> | <b>90.000</b> |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 81.179        | 78.500        | 79.300        | 80.000        | 80.700        | 81.500        |
| 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             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>81.179</b> | <b>78.500</b> | <b>79.300</b> | <b>80.000</b> | <b>80.700</b> | <b>81.500</b> |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>13.821</b> | <b>16.500</b> | <b>7.700</b>  | <b>10.000</b> | <b>9.300</b>  | <b>8.500</b>  |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>13.821</b> | <b>16.500</b> | <b>7.700</b>  | <b>10.000</b> | <b>9.300</b>  | <b>8.500</b>  |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>13.821</b> | <b>16.500</b> | <b>7.700</b>  | <b>10.000</b> | <b>9.300</b>  | <b>8.500</b>  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                                                                                  |                 |                          |
|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Produktbereich | 01       | Innere Verwaltung                                                                | verantwortlich: | Herr Köhme               |
| Produktgruppe  | 01.05    | Zentrale Dienste                                                                 | zuständig:      | Fachbereich 2 - Finanzen |
| Produkt        | 01.05.04 | Dienstleistungen für ausgegliederte Organisationseinheiten der Stadt Werther (We |                 | Allgemeines Produkt      |
|                |          |                                                                                  | Rechtsbindung:  | funktional               |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 = Ergebnis           | 13.821        | 16.500      | 7.700       | 10.000       | 9.300        | 8.500        |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                                                         |                        |                          |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                                                                | <b>verantwortlich:</b> | Herr Köhme               |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.05</b>    | <b>Zentrale Dienste</b>                                                                 | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 2 - Finanzen |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.05.04</b> | <b>Dienstleistungen für ausgegliederte Organisationseinheiten der Stadt Werther (We</b> |                        | Allgemeines Produkt      |
|                       |                 |                                                                                         | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional               |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                   | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011   | Ansatz 2012   | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013  | Planung 2014  | Planung 2015  |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |               |               |               |                              |               |               |               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 95.000        | 95.000        | 87.000        | 0                            | 90.000        | 90.000        | 90.000        |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>95.000</b> | <b>95.000</b> | <b>87.000</b> | <b>0</b>                     | <b>90.000</b> | <b>90.000</b> | <b>90.000</b> |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 81.143        | 78.500        | 79.300        | 0                            | 80.000        | 80.700        | 81.500        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>81.143</b> | <b>78.500</b> | <b>79.300</b> | <b>0</b>                     | <b>80.000</b> | <b>80.700</b> | <b>81.500</b> |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 13.857        | 16.500        | 7.700         | 0                            | 10.000        | 9.300         | 8.500         |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |               |               |               |                              |               |               |               |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |               |               |               |                              |               |               |               |
| 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             |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |               |               |               |                              |               |               |               |
| 24 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             |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                                                         |                        |                          |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                                                                | <b>verantwortlich:</b> | Herr Köhme               |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.05</b>    | <b>Zentrale Dienste</b>                                                                 | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 2 - Finanzen |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.05.04</b> | <b>Dienstleistungen für ausgegliederte Organisationseinheiten der Stadt Werther (We</b> |                        | Allgemeines Produkt      |
|                       |                 |                                                                                         | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional               |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                            | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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) | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 59 + Aufnahme von Krediten und Rückflüsse von WfA                    | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 60 - Tilgung von Krediten für Investitionen                          | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 61 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |



## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                              |                        |                          |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                                     | <b>verantwortlich:</b> | Frau Michler             |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.06</b>    | <b>Allgemeines Grundvermögen</b>                             | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 2 - Finanzen |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.06.01</b> | <b>Allgemeines städtisches Grundvermögen - Mietwohnungen</b> |                        | Allgemeines Produkt      |
|                       |                 |                                                              | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional               |

### Beschreibung

- Vermietung der städtischen Gebäude (Mietwohnungen) - Verpachtung des städtischen Grabelandes - Abschluss der Miet- und Pachtverträge - Erstellung der Nebenkostenabrechnungen - Durchführung von Miet- und Pachtkalkulationen - Unterhaltung und Instandsetzung der städtischen Gebäude (Mietwohnungen) - Jagdpacht

### Auftrag

- Beschlüsse des Haupt- und Finanzausschusses - Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) - Betriebskostenverordnung (BV) - Mietverträge und Hausordnungen

### Zielgruppe

- Mieter/-innen - Pächter/-innen - Jagdgenossenschaft

### Ziele

- effizientes Gebäudemanagement - verursachungsgerechte Kostenzuordnung und Kostentransparenz - Versorgung der Bevölkerung mit preiswertem Wohnraum

### Politische Gremium

- Haupt- und Finanzausschuss

### Erläuterungen

Zu Zeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier sind die Mieten nachfolgender städtischer Wohnungen aufgeführt:

- |                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| - Blumenstraße 12         | 2 Wohnungen                        |
| - Meyerfeld 7             | 1 Wohnung                          |
| - Schloßstraße 36 a       | 1 Wohnung                          |
| - Grundschule Werther     | 1 Wohnung                          |
| - Grundschule Langenheide | 2 Wohnungen                        |
| - Freibad                 | 1 Wohnung                          |
| - Bürgerhaus Häger        | 1 Wohnung                          |
| - Busbahnhof              | gewerbliche Räume (EWG und Imbiss) |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                              |                        |                          |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                                     | <b>verantwortlich:</b> | Frau Michler             |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.06</b>    | <b>Allgemeines Grundvermögen</b>                             | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 2 - Finanzen |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.06.01</b> | <b>Allgemeines städtisches Grundvermögen - Mietwohnungen</b> |                        | Allgemeines Produkt      |
|                       |                 |                                                              | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional               |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011   | Ansatz 2012   | Planung 2013  | Planung 2014  | Planung 2015  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 4.228         | 4.250         | 4.200         | 200           | 200           | 200           |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 54.977        | 52.500        | 53.150        | 53.150        | 53.150        | 53.150        |
| 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             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>59.205</b> | <b>56.750</b> | <b>57.350</b> | <b>53.350</b> | <b>53.350</b> | <b>53.350</b> |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 5.573         | 3.200         | 2.800         | 2.800         | 2.800         | 2.800         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 30.154        | 36.050        | 18.050        | 17.050        | 17.050        | 17.050        |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 18.458        | 18.500        | 18.500        | 10.900        | 10.900        | 10.900        |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 1.697         | 1.750         | 1.850         | 1.750         | 1.750         | 1.750         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>55.882</b> | <b>59.500</b> | <b>41.200</b> | <b>32.500</b> | <b>32.500</b> | <b>32.500</b> |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>3.323</b>  | <b>-2.750</b> | <b>16.150</b> | <b>20.850</b> | <b>20.850</b> | <b>20.850</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>3.323</b>  | <b>-2.750</b> | <b>16.150</b> | <b>20.850</b> | <b>20.850</b> | <b>20.850</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>3.323</b>  | <b>-2.750</b> | <b>16.150</b> | <b>20.850</b> | <b>20.850</b> | <b>20.850</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 2.512         | 9.500         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |

## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                                                       |                 |                          |
|----------------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Produktbereich | 01       | Innere Verwaltung                                     | verantwortlich: | Frau Michler             |
| Produktgruppe  | 01.06    | Allgemeines Grundvermögen                             | zuständig:      | Fachbereich 2 - Finanzen |
| Produkt        | 01.06.01 | Allgemeines städtisches Grundvermögen - Mietwohnungen |                 | Allgemeines Produkt      |
|                |          |                                                       | Rechtsbindung:  | funktional               |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 = Ergebnis           | 812           | -12.250     | 14.150      | 18.850       | 18.850       | 18.850       |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                              |                        |                                  |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                                     | <b>verantwortlich:</b> | Frau Michler                     |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.06</b>    | <b>Allgemeines Grundvermögen</b>                             | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 2 - Finanzen         |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.06.01</b> | <b>Allgemeines städtisches Grundvermögen - Mietwohnungen</b> |                        | Allgemeines Produkt              |
|                       |                 |                                                              |                        | <b>Rechtsbindung:</b> funktional |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                   | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011   | Ansatz 2012   | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013   | Planung 2014  | Planung 2015  |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |               |               |               |                              |                |               |               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0              | 0             | 0             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0              | 0             | 0             |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0              | 0             | 0             |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0              | 0             | 0             |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 54.320        | 52.500        | 53.150        | 0                            | 53.150         | 53.150        | 53.150        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0              | 0             | 0             |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0              | 0             | 0             |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0              | 0             | 0             |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>54.320</b> | <b>52.500</b> | <b>53.150</b> | <b>0</b>                     | <b>53.150</b>  | <b>53.150</b> | <b>53.150</b> |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 5.573         | 3.200         | 2.800         | 0                            | 2.800          | 2.800         | 2.800         |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0              | 0             | 0             |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 26.463        | 36.050        | 18.050        | 0                            | 17.050         | 17.050        | 17.050        |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0              | 0             | 0             |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0              | 0             | 0             |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 1.767         | 1.750         | 1.850         | 0                            | 1.750          | 1.750         | 1.750         |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>33.803</b> | <b>41.000</b> | <b>22.700</b> | <b>0</b>                     | <b>21.600</b>  | <b>21.600</b> | <b>21.600</b> |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 20.517        | 11.500        | 30.450        | 0                            | 31.550         | 31.550        | 31.550        |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |               |               |               |                              |                |               |               |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |               |               |               |                              |                |               |               |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0              | 0             | 0             |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0             | 0             | 0             | 0                            | 153.000        | 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                        | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0              | 0             | 0             |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>153.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |               |               |               |                              |                |               |               |
| 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             |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                              |                        |                          |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                                     | <b>verantwortlich:</b> | Frau Michler             |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.06</b>    | <b>Allgemeines Grundvermögen</b>                             | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 2 - Finanzen |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.06.01</b> | <b>Allgemeines städtisches Grundvermögen - Mietwohnungen</b> |                        | Allgemeines Produkt      |
|                       |                 |                                                              | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional               |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                            | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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) | 0             | 0           | 0           | 0                            | 153.000      | 0            | 0            |
| 59 + Aufnahme von Krediten und Rückflüsse von WfA                    | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 60 - Tilgung von Krediten für Investitionen                          | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 61 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                           |                 |                                           |
|----------------|----------|---------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| Produktbereich | 02       | Sicherheit und Ordnung    | verantwortlich: | Herr Pilgrim                              |
| Produktgruppe  | 02.01    | Ordnungsangelegenheiten   | zuständig:      | Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen |
| Produkt        | 02.01.01 | Allgemeine Gefahrenabwehr |                 | Allgemeines Produkt                       |
|                |          |                           | Rechtsbindung:  | funktional                                |

### Beschreibung

- Allgemeine Gefahrenabwehr - Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen - Jugendschutz - Schulzuführung - Schädlingsbekämpfung - Seuchen- und Tierseuchenbekämpfung - Aufgaben nach dem Landeshundegesetz - Straßenreinigungssatzung - Sondernutzungen - Ahndung von Ordnungswidrigkeiten - Überwachung des ruhenden Verkehrs - Verkehrsregelung und -lenkung

### Auftrag

- Ordnungsbehördengesetz (OBG) - andere Spezialgesetze und Vorschriften

### Zielgruppe

- Einwohner/-innen - Besucher/-innen - andere Behörden und Organisationseinheiten

### Ziele

- Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung - Schutz der Bevölkerung vor Gefahren, soweit nicht andere Behörden zuständig sind - Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit

### Politische Gremium

- Haupt- und Finanzausschuss

### Erläuterungen

Zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In dem Gesamtbetrag von 4.700 € sind u. a. 2.000 € Standgelder für den Wochenmarkt sowie 2.500 € für den Ersatz von Kosten für Ölbindemittel enthalten

Zu Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge

In dem Gesamtbetrag von 23.000 € sind 16.000 € für Ordnungsstrafen, Verwarngelder etc. sowie 7.000 € für ordnungsbehördliche Maßnahmen enthalten

Zu Zeile 13 - Sach- und Dienstleistungen

In dem Gesamtbetrag von 30.700 € sind u.a. 11.000 € für die Anschaffung von Verkehrs- und Straßenschildern sowie 10.000 € für ordnungsbehördliche Maßnahmen enthalten

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                  |                        |                                           |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>02</b>       | <b>Sicherheit und Ordnung</b>    | <b>verantwortlich:</b> | Herr Pilgrim                              |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>02.01</b>    | <b>Ordnungsangelegenheiten</b>   | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen |
| <b>Produkt</b>        | <b>02.01.01</b> | <b>Allgemeine Gefahrenabwehr</b> |                        | Allgemeines Produkt                       |
|                       |                 |                                  | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis 2010   | Ansatz 2011     | Ansatz 2012     | Planung 2013    | Planung 2014    | Planung 2015    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 2.181           | 1.650           | 1.650           | 1.650           | 1.650           | 1.650           |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                    | 3.951           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 3.525           | 4.700           | 4.700           | 4.700           | 4.700           | 4.700           |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 775             | 1.500           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 21.707          | 24.000          | 23.000          | 23.000          | 23.000          | 23.000          |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>32.139</b>   | <b>31.850</b>   | <b>30.350</b>   | <b>30.350</b>   | <b>30.350</b>   | <b>30.350</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 110.404         | 124.500         | 123.200         | 124.500         | 125.800         | 127.100         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 30.943          | 31.200          | 30.700          | 30.750          | 29.750          | 29.800          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 3.951           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 2.568           | 2.950           | 3.050           | 2.650           | 2.650           | 2.650           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>147.866</b>  | <b>158.650</b>  | <b>156.950</b>  | <b>157.900</b>  | <b>158.200</b>  | <b>159.550</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-115.727</b> | <b>-126.800</b> | <b>-126.600</b> | <b>-127.550</b> | <b>-127.850</b> | <b>-129.200</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-115.727</b> | <b>-126.800</b> | <b>-126.600</b> | <b>-127.550</b> | <b>-127.850</b> | <b>-129.200</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-115.727</b> | <b>-126.800</b> | <b>-126.600</b> | <b>-127.550</b> | <b>-127.850</b> | <b>-129.200</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 1.550           | 2.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |

## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                           |                 |                                           |
|----------------|----------|---------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| Produktbereich | 02       | Sicherheit und Ordnung    | verantwortlich: | Herr Pilgrim                              |
| Produktgruppe  | 02.01    | Ordnungsangelegenheiten   | zuständig:      | Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen |
| Produkt        | 02.01.01 | Allgemeine Gefahrenabwehr |                 | Allgemeines Produkt                       |
|                |          |                           | Rechtsbindung:  | funktional                                |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 = Ergebnis           | -117.278      | -128.800    | -127.600    | -128.550     | -128.850     | -130.200     |



## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                  |                        |                                           |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>02</b>       | <b>Sicherheit und Ordnung</b>    | <b>verantwortlich:</b> | Herr Pilgrim                              |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>02.01</b>    | <b>Ordnungsangelegenheiten</b>   | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen |
| <b>Produkt</b>        | <b>02.01.01</b> | <b>Allgemeine Gefahrenabwehr</b> |                        | Allgemeines Produkt                       |
|                       |                 |                                  |                        | <b>Rechtsbindung:</b> funktional          |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                   | Ergebnis 2010   | Ansatz 2011     | Ansatz 2012     | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013    | Planung 2014    | Planung 2015    |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                 |                 |                 |                              |                 |                 |                 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 2.181           | 1.650           | 1.650           | 0                            | 1.650           | 1.650           | 1.650           |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 2.901           | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 3.310           | 4.700           | 4.700           | 0                            | 4.700           | 4.700           | 4.700           |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 1.449           | 1.500           | 1.000           | 0                            | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 21.664          | 24.000          | 23.000          | 0                            | 23.000          | 23.000          | 23.000          |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>31.504</b>   | <b>31.850</b>   | <b>30.350</b>   | <b>0</b>                     | <b>30.350</b>   | <b>30.350</b>   | <b>30.350</b>   |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 110.404         | 124.500         | 123.200         | 0                            | 124.500         | 125.800         | 127.100         |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 29.850          | 31.200          | 30.700          | 0                            | 30.750          | 29.750          | 29.800          |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 3.951           | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 1.701           | 2.950           | 3.050           | 0                            | 2.650           | 2.650           | 2.650           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>145.906</b>  | <b>158.650</b>  | <b>156.950</b>  | <b>0</b>                     | <b>157.900</b>  | <b>158.200</b>  | <b>159.550</b>  |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-114.402</b> | <b>-126.800</b> | <b>-126.600</b> | <b>0</b>                     | <b>-127.550</b> | <b>-127.850</b> | <b>-129.200</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                 |                 |                 |                              |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |                 |                 |                 |                              |                 |                 |                 |
| 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               |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |                 |                 |                 |                              |                 |                 |                 |
| 24 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               | 5.000           | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                  |                        |                                           |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>02</b>       | <b>Sicherheit und Ordnung</b>    | <b>verantwortlich:</b> | Herr Pilgrim                              |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>02.01</b>    | <b>Ordnungsangelegenheiten</b>   | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen |
| <b>Produkt</b>        | <b>02.01.01</b> | <b>Allgemeine Gefahrenabwehr</b> |                        | Allgemeines Produkt                       |
|                       |                 |                                  | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                            | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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             | 5.000       | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0             | -5.000      | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 59 + Aufnahme von Krediten und Rückflüsse von WfA                    | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 60 - Tilgung von Krediten für Investitionen                          | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 61 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                               |                 |                                           |
|----------------|----------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| Produktbereich | 02       | Sicherheit und Ordnung        | verantwortlich: | Frau Ruskaup                              |
| Produktgruppe  | 02.01    | Ordnungsangelegenheiten       | zuständig:      | Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen |
| Produkt        | 02.01.02 | Gewerbe- und Gaststättenwesen |                 | Allgemeines Produkt                       |
|                |          |                               | Rechtsbindung:  | funktional                                |

### Beschreibung

- Gaststätten- und Sondergenehmigungen - Führung und Aktualisierung des Gewerberegisters einschließlich Auskunftserteilung - Reisegewerbekarten - Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe - Überwachung erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe - Überwachung von Veranstaltungen, Spezial- und Jahrmärkten - Überwachung der Einhaltung der Preisauszeichnungsverordnung

### Auftrag

- Gewerbeordnung (GewO) - Spezialgesetze

### Zielgruppe

- Einwohner/-innen - juristische Personen des öffentlichen und des privaten Rechts

### Ziele

- Kenntnisse über die vorhandenen Gewerbebetriebe und Veranstaltungen als Grundlage für Überwachungstätigkeit - Schutz von Verbrauchern, Gästen, Beschäftigten - schnellstmögliche Erteilung der erforderlichen Genehmigungen

### Politische Gremium

- Haupt- und Finanzausschuss

### Erläuterungen

Zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier werden die Erstattungen für Verwaltungsgebühren ausgewiesen.

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                      |                        |                                           |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>02</b>       | <b>Sicherheit und Ordnung</b>        | <b>verantwortlich:</b> | Frau Ruskaup                              |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>02.01</b>    | <b>Ordnungsangelegenheiten</b>       | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen |
| <b>Produkt</b>        | <b>02.01.02</b> | <b>Gewerbe- und Gaststättenwesen</b> |                        | Allgemeines Produkt                       |
|                       |                 |                                      | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis 2010  | Ansatz 2011    | Ansatz 2012    | Planung 2013   | Planung 2014   | Planung 2015   |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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                                     | 21.834         | 16.000         | 16.000         | 16.000         | 16.000         | 16.000         |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>21.834</b>  | <b>16.000</b>  | <b>16.000</b>  | <b>16.000</b>  | <b>16.000</b>  | <b>16.000</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 42.841         | 45.500         | 41.100         | 41.500         | 41.900         | 42.300         |
| 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                                          | 1.530          | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>44.370</b>  | <b>46.100</b>  | <b>41.700</b>  | <b>42.100</b>  | <b>42.500</b>  | <b>42.900</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-22.536</b> | <b>-30.100</b> | <b>-25.700</b> | <b>-26.100</b> | <b>-26.500</b> | <b>-26.900</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-22.536</b> | <b>-30.100</b> | <b>-25.700</b> | <b>-26.100</b> | <b>-26.500</b> | <b>-26.900</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-22.536</b> | <b>-30.100</b> | <b>-25.700</b> | <b>-26.100</b> | <b>-26.500</b> | <b>-26.900</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                               |                 |                                           |
|----------------|----------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| Produktbereich | 02       | Sicherheit und Ordnung        | verantwortlich: | Frau Ruskaup                              |
| Produktgruppe  | 02.01    | Ordnungsangelegenheiten       | zuständig:      | Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen |
| Produkt        | 02.01.02 | Gewerbe- und Gaststättenwesen |                 | Allgemeines Produkt                       |
|                |          |                               | Rechtsbindung:  | funktional                                |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 = Ergebnis           | -22.536       | -30.100     | -25.700     | -26.100      | -26.500      | -26.900      |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                      |                        |                                           |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>02</b>       | <b>Sicherheit und Ordnung</b>        | <b>verantwortlich:</b> | Frau Ruskaup                              |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>02.01</b>    | <b>Ordnungsangelegenheiten</b>       | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen |
| <b>Produkt</b>        | <b>02.01.02</b> | <b>Gewerbe- und Gaststättenwesen</b> |                        | Allgemeines Produkt                       |
|                       |                 |                                      |                        | <b>Rechtsbindung:</b> funktional          |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                   | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011   | Ansatz 2012   | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013  | Planung 2014  | Planung 2015  |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |               |               |               |                              |               |               |               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 22.734        | 16.000        | 16.000        | 0                            | 16.000        | 16.000        | 16.000        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>22.734</b> | <b>16.000</b> | <b>16.000</b> | <b>0</b>                     | <b>16.000</b> | <b>16.000</b> | <b>16.000</b> |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 42.841        | 45.500        | 41.100        | 0                            | 41.500        | 41.900        | 42.300        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 1.555         | 600           | 600           | 0                            | 600           | 600           | 600           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>44.395</b> | <b>46.100</b> | <b>41.700</b> | <b>0</b>                     | <b>42.100</b> | <b>42.500</b> | <b>42.900</b> |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | -21.661       | -30.100       | -25.700       | 0                            | -26.100       | -26.500       | -26.900       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |               |               |               |                              |               |               |               |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |               |               |               |                              |               |               |               |
| 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             |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |               |               |               |                              |               |               |               |
| 24 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             |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                      |                        |                                           |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>02</b>       | <b>Sicherheit und Ordnung</b>        | <b>verantwortlich:</b> | Frau Ruskaup                              |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>02.01</b>    | <b>Ordnungsangelegenheiten</b>       | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen |
| <b>Produkt</b>        | <b>02.01.02</b> | <b>Gewerbe- und Gaststättenwesen</b> |                        | Allgemeines Produkt                       |
|                       |                 |                                      | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                            | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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) | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 59 + Aufnahme von Krediten und Rückflüsse von WfA                    | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 60 - Tilgung von Krediten für Investitionen                          | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 61 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                                                                      |                 |                                           |
|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| Produktbereich | 02       | Sicherheit und Ordnung                                               | verantwortlich: | Frau Klaas                                |
| Produktgruppe  | 02.01    | Ordnungsangelegenheiten                                              | zuständig:      | Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen |
| Produkt        | 02.01.03 | Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge und Obdachlose |                 | Allgemeines Produkt                       |
|                |          |                                                                      | Rechtsbindung:  | funktional                                |

### Beschreibung

- Betrieb der Unterkünfte - Gebührenkalkulation der Benutzungsgebühren einschließlich Satzungsregelungen - Versorgung von Aussiedlern, Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen mit Obdach - Verwaltung und Belegung der Unterkünfte

### Auftrag

- Landesaufnahmegesetz (LAufG) - Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) - Ordnungsbehördengesetz (OBG) - Spezialgesetze

### Ziele

- Sicherstellung einer angemessenen und menschenwürdigen Unterbringung der Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge und Obdachlosen

### Zielgruppe

- Aussiedler - Asylbewerber - Flüchtlinge - Obdachlose

### Politische Gremium

- Ausschuss für Soziales, Schule und Generationen - Haupt- und Finanzausschuss

### Erläuterungen

Zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier werden die Benutzungsgebühren nachfolgender Wohnungen ausgewiesen

- Weststraße 35 - 41

Es ist vorgesehen in 2012 den Schlingweg 10 und 10 a zu veräußern.



## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                                             |                        |                                           |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>02</b>       | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                                               | <b>verantwortlich:</b> | Frau Klaas                                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>02.01</b>    | <b>Ordnungsangelegenheiten</b>                                              | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen |
| <b>Produkt</b>        | <b>02.01.03</b> | <b>Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge und Obdachlose</b> |                        | Allgemeines Produkt                       |
|                       |                 |                                                                             | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis 2010  | Ansatz 2011    | Ansatz 2012    | Planung 2013   | Planung 2014   | Planung 2015   |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 4.494          | 66.500         | 64.500         | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                    | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 30.747         | 35.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 2.113          | 2.500          | 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              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>37.654</b>  | <b>104.300</b> | <b>104.800</b> | <b>44.800</b>  | <b>44.800</b>  | <b>44.800</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 28.279         | 29.700         | 26.600         | 26.800         | 27.000         | 27.200         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 33.255         | 107.500        | 97.000         | 39.500         | 39.500         | 39.500         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 6.991          | 7.050          | 6.000          | 4.900          | 4.900          | 4.800          |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 3.056          | 2.550          | 1.950          | 1.700          | 1.700          | 1.700          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>71.581</b>  | <b>146.800</b> | <b>131.550</b> | <b>72.900</b>  | <b>73.100</b>  | <b>73.200</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-33.927</b> | <b>-42.500</b> | <b>-26.750</b> | <b>-28.100</b> | <b>-28.300</b> | <b>-28.400</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-33.927</b> | <b>-42.500</b> | <b>-26.750</b> | <b>-28.100</b> | <b>-28.300</b> | <b>-28.400</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-33.927</b> | <b>-42.500</b> | <b>-26.750</b> | <b>-28.100</b> | <b>-28.300</b> | <b>-28.400</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 22.750         | 22.750         | 22.750         | 22.750         | 22.750         | 22.750         |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 22.750         | 22.750         | 24.750         | 24.750         | 24.750         | 24.750         |

## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                                                                      |                 |                                           |
|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| Produktbereich | 02       | Sicherheit und Ordnung                                               | verantwortlich: | Frau Klaas                                |
| Produktgruppe  | 02.01    | Ordnungsangelegenheiten                                              | zuständig:      | Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen |
| Produkt        | 02.01.03 | Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge und Obdachlose |                 | Allgemeines Produkt                       |
|                |          |                                                                      | Rechtsbindung:  | funktional                                |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 = Ergebnis           | -33.927       | -42.500     | -28.750     | -30.100      | -30.300      | -30.400      |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                                             |                        |                                           |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>02</b>       | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                                               | <b>verantwortlich:</b> | Frau Klaas                                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>02.01</b>    | <b>Ordnungsangelegenheiten</b>                                              | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen |
| <b>Produkt</b>        | <b>02.01.03</b> | <b>Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge und Obdachlose</b> |                        | Allgemeines Produkt                       |
|                       |                 |                                                                             | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                   | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011    | Ansatz 2012    | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013  | Planung 2014  | Planung 2015  |
|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |               |                |                |                              |               |               |               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0             | 0              | 0              | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0             | 62.000         | 60.000         | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 300           | 300            | 300            | 0                            | 300           | 300           | 300           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 30.750        | 35.000         | 40.000         | 0                            | 40.000        | 40.000        | 40.000        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0             | 0              | 0              | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 2.106         | 2.500          | 0              | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 3.115         | 0              | 0              | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0             | 0              | 0              | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>36.271</b> | <b>99.800</b>  | <b>100.300</b> | <b>0</b>                     | <b>40.300</b> | <b>40.300</b> | <b>40.300</b> |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 27.572        | 29.700         | 26.600         | 0                            | 26.800        | 27.000        | 27.200        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0             | 0              | 0              | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 32.652        | 107.500        | 97.000         | 0                            | 39.500        | 39.500        | 39.500        |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0             | 0              | 0              | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0             | 0              | 0              | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 3.092         | 2.550          | 1.950          | 0                            | 1.700         | 1.700         | 1.700         |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>63.315</b> | <b>139.750</b> | <b>125.550</b> | <b>0</b>                     | <b>68.000</b> | <b>68.200</b> | <b>68.400</b> |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | -27.045       | -39.950        | -25.250        | 0                            | -27.700       | -27.900       | -28.100       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |               |                |                |                              |               |               |               |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |               |                |                |                              |               |               |               |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0             | 0              | 0              | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0             | 220.000        | 220.000        | 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             |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0</b>      | <b>220.000</b> | <b>220.000</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |               |                |                |                              |               |               |               |
| 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            | 750           | 0              | 0              | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0             | 0              | 0              | 0                            | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                                             |                        |                                           |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>02</b>       | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                                               | <b>verantwortlich:</b> | Frau Klaas                                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>02.01</b>    | <b>Ordnungsangelegenheiten</b>                                              | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen |
| <b>Produkt</b>        | <b>02.01.03</b> | <b>Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge und Obdachlose</b> |                        | Allgemeines Produkt                       |
|                       |                 |                                                                             | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                            | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                     | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0             | 70.600      | 65.000      | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                    | 750           | 70.600      | 65.000      | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -750          | 149.400     | 155.000     | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 59 + Aufnahme von Krediten und Rückflüsse von WfA                    | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 60 - Tilgung von Krediten für Investitionen                          | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 61 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                 |                        |                                           |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>02</b>       | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                   | <b>verantwortlich:</b> | Herr Pilgrim                              |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>02.02</b>    | <b>Brandschutz</b>                              | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen |
| <b>Produkt</b>        | <b>02.02.01</b> | <b>Feuerwehr, Bevölkerungs- und Brandschutz</b> |                        | Allgemeines Produkt                       |
|                       |                 |                                                 | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                |

### Beschreibung

- Gefahrenabwehr in Bezug auf Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen und/oder Naturereignisse hervorgerufen werden - Maßnahmen zur Vorbeugung - Maßnahmen beim Einsatz im Großschadenfall - Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltungsmaßnahmen der Feuerwehrgerätehäuser, Fahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände - verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr - Gebührensatzung und Gebührenbescheide - Erstellung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans

### Auftrag

- Feuerschutzhilfegesetz (FSHG) - Ordnungsbehördengesetz (OBG) - Zivilschutzneuordnungsgesetz (ZSNeuOG) - örtliche Satzungen

### Zielgruppe

- Einwohner/-innen - Gewerbebetriebe - Mitglieder/-innen der Freiwilligen Feuerwehr - Verursacher/-innen von Feuerwehreinsätzen

### Politische Gremium

- Haupt- und Finanzausschuss

### Erläuterungen

Zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Brandschaudurchführung 4.000 €

Entgelte für freiwillige Hilfeleistungen 10.000 €

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dem Gesamtbetrag in Höhe von 79.520 € sind u.a. enthalten:

- Energiekosten 13.100 €
- Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 8.600 €
- KFZ-Benzin 5.500 €
- KFZ-Unterhaltung 13.200 €
- Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung 19.000 €
- Unterhaltung Atemschutzgeräte 14.120 €

Zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dem Gesamtbetrag von 66.500 € sind u. a. enthalten:

- Aufwandsentschädigungen für die Feuerwehrleute 12.200 €
- Dienst- und Schutzkleidung 18.500 €
- pauschale Einsatzentschädigung 3.800 €
- Aus- und Fortbildung 5.000 €
- Versicherungen 9.500 €
- Kfz-Versicherungen 4.500 €

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                 |                        |                                           |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>02</b>       | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                   | <b>verantwortlich:</b> | Herr Pilgrim                              |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>02.02</b>    | <b>Brandschutz</b>                              | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen |
| <b>Produkt</b>        | <b>02.02.01</b> | <b>Feuerwehr, Bevölkerungs- und Brandschutz</b> |                        | Allgemeines Produkt                       |
|                       |                 |                                                 | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis 2010   | Ansatz 2011     | Ansatz 2012     | Planung 2013    | Planung 2014    | Planung 2015    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 51.202          | 50.960          | 52.260          | 51.560          | 49.560          | 49.260          |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 6.430           | 11.000          | 14.000          | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 1.200           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 599             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>59.431</b>   | <b>61.960</b>   | <b>66.260</b>   | <b>65.560</b>   | <b>63.560</b>   | <b>63.260</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 23.037          | 24.600          | 28.100          | 28.400          | 28.700          | 29.000          |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 72.574          | 70.700          | 79.520          | 79.100          | 74.200          | 73.200          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 68.127          | 67.350          | 74.100          | 71.000          | 70.800          | 70.700          |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 56.996          | 65.100          | 66.500          | 66.500          | 67.200          | 67.200          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>222.734</b>  | <b>229.750</b>  | <b>250.220</b>  | <b>247.000</b>  | <b>242.900</b>  | <b>242.100</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-163.303</b> | <b>-167.790</b> | <b>-183.960</b> | <b>-181.440</b> | <b>-179.340</b> | <b>-178.840</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-163.303</b> | <b>-167.790</b> | <b>-183.960</b> | <b>-181.440</b> | <b>-179.340</b> | <b>-178.840</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-163.303</b> | <b>-167.790</b> | <b>-183.960</b> | <b>-181.440</b> | <b>-179.340</b> | <b>-178.840</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 600             | 1.000           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |

## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                                          |                 |                                           |
|----------------|----------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| Produktbereich | 02       | Sicherheit und Ordnung                   | verantwortlich: | Herr Pilgrim                              |
| Produktgruppe  | 02.02    | Brandschutz                              | zuständig:      | Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen |
| Produkt        | 02.02.01 | Feuerwehr, Bevölkerungs- und Brandschutz |                 | Allgemeines Produkt                       |
|                |          |                                          | Rechtsbindung:  | funktional                                |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 = Ergebnis           | -163.903      | -168.790    | -185.460    | -182.940     | -180.840     | -180.340     |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                 |                        |                                           |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>02</b>       | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                   | <b>verantwortlich:</b> | Herr Pilgrim                              |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>02.02</b>    | <b>Brandschutz</b>                              | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen |
| <b>Produkt</b>        | <b>02.02.01</b> | <b>Feuerwehr, Bevölkerungs- und Brandschutz</b> |                        | Allgemeines Produkt                       |
|                       |                 |                                                 | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                   | Ergebnis 2010  | Ansatz 2011    | Ansatz 2012    | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013   | Planung 2014   | Planung 2015   |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                |                |                |                              |                |                |                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 2.826          | 2.760          | 2.860          | 0                            | 2.860          | 2.860          | 2.860          |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 4.759          | 11.000         | 14.000         | 0                            | 14.000         | 14.000         | 14.000         |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 1.200          | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>8.785</b>   | <b>13.760</b>  | <b>16.860</b>  | <b>0</b>                     | <b>16.860</b>  | <b>16.860</b>  | <b>16.860</b>  |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 23.037         | 24.600         | 28.100         | 0                            | 28.400         | 28.700         | 29.000         |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 82.868         | 70.700         | 79.520         | 0                            | 79.100         | 74.200         | 73.200         |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                            | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 56.481         | 65.100         | 66.500         | 0                            | 66.500         | 67.200         | 67.200         |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>164.386</b> | <b>162.400</b> | <b>176.120</b> | <b>0</b>                     | <b>176.000</b> | <b>172.100</b> | <b>171.400</b> |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | -155.601       | -148.640       | -159.260       | 0                            | -159.140       | -155.240       | -154.540       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                |                |                |                              |                |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |                |                |                |                              |                |                |                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 30.354         | 28.000         | 28.000         | 0                            | 28.000         | 28.000         | 28.000         |
| 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              |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>30.354</b>  | <b>28.000</b>  | <b>28.000</b>  | <b>0</b>                     | <b>28.000</b>  | <b>28.000</b>  | <b>28.000</b>  |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |                |                |                |                              |                |                |                |
| 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            | 9.125          | 29.500         | 80.800         | 0                            | 31.000         | 30.000         | 30.000         |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |



## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                 |                        |                                           |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>02</b>       | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                   | <b>verantwortlich:</b> | Herr Pilgrim                              |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>02.02</b>    | <b>Brandschutz</b>                              | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen |
| <b>Produkt</b>        | <b>02.02.01</b> | <b>Feuerwehr, Bevölkerungs- und Brandschutz</b> |                        | Allgemeines Produkt                       |
|                       |                 |                                                 | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                            | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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)                                    | 9.125         | 29.500      | 80.800      | 0                            | 31.000       | 30.000       | 30.000       |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 21.229        | -1.500      | -52.800     | 0                            | -3.000       | -2.000       | -2.000       |
| 59 + Aufnahme von Krediten und Rückflüsse von WfA                    | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 60 - Tilgung von Krediten für Investitionen                          | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 61 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                        |                 |                                           |
|----------------|----------|------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| Produktbereich | 02       | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: | Frau Trinks                               |
| Produktgruppe  | 02.03    | Einwohnerservice       | zuständig:      | Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen |
| Produkt        | 02.03.01 | Einwohnerservice       |                 | Allgemeines Produkt                       |
|                |          |                        | Rechtsbindung:  | funktional                                |

### Beschreibung

- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen (incl. Fundwesen) als zentrale Anlaufstelle der Gemeindeverwaltung für die Bürger - Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für Ihre Einwohner als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden

### Auftrag

- Meldegesetz - Pass- und Personalausweisgesetz - Örtliche Satzung, Weisung anderer Behörden - Einkommenssteuergesetz - Bundeszentralregistergesetz - Ausländergesetz - Straßenverkehrszulassungsordnung - Landesjagdgesetz - Fischereirecht u. a.

### Zielgruppe

- Einwohner/-innen - andere Ämter und Behörden - Besucher/-innen

### Ziele

- ordnungsgemäße und zeitnahe Erfüllung der Pflichtaufgaben und Serviceleistungen für die Kunden intern und extern

### Politische Gremium

- Haupt- und Finanzausschuss

### Erläuterungen

Zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich um die Erstattung von Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen.

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden die Gebühren des Bundes für die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen ausgewiesen.

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                               |                        |                                           |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>02</b>       | <b>Sicherheit und Ordnung</b> | <b>verantwortlich:</b> | Frau Trinks                               |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>02.03</b>    | <b>Einwohnerservice</b>       | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen |
| <b>Produkt</b>        | <b>02.03.01</b> | <b>Einwohnerservice</b>       |                        | Allgemeines Produkt                       |
|                       |                 |                               | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis 2010  | Ansatz 2011    | Ansatz 2012    | Planung 2013   | Planung 2014   | Planung 2015   |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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                                     | 59.278         | 55.000         | 90.000         | 90.000         | 90.000         | 90.000         |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 345            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 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              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>59.623</b>  | <b>55.300</b>  | <b>90.300</b>  | <b>90.300</b>  | <b>90.300</b>  | <b>90.300</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 87.097         | 88.500         | 91.300         | 92.200         | 93.100         | 94.000         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 34.788         | 32.000         | 52.100         | 52.100         | 52.100         | 52.100         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 1.316          | 600            | 850            | 850            | 850            | 850            |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>123.201</b> | <b>121.100</b> | <b>144.250</b> | <b>145.150</b> | <b>146.050</b> | <b>146.950</b> |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-63.577</b> | <b>-65.800</b> | <b>-53.950</b> | <b>-54.850</b> | <b>-55.750</b> | <b>-56.650</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-63.577</b> | <b>-65.800</b> | <b>-53.950</b> | <b>-54.850</b> | <b>-55.750</b> | <b>-56.650</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-63.577</b> | <b>-65.800</b> | <b>-53.950</b> | <b>-54.850</b> | <b>-55.750</b> | <b>-56.650</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                        |                 |                                           |
|----------------|----------|------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| Produktbereich | 02       | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: | Frau Trinks                               |
| Produktgruppe  | 02.03    | Einwohnerservice       | zuständig:      | Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen |
| Produkt        | 02.03.01 | Einwohnerservice       |                 | Allgemeines Produkt                       |
|                |          |                        | Rechtsbindung:  | funktional                                |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 = Ergebnis           | -63.577       | -65.800     | -53.950     | -54.850      | -55.750      | -56.650      |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                               |                        |                                           |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>02</b>       | <b>Sicherheit und Ordnung</b> | <b>verantwortlich:</b> | Frau Trinks                               |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>02.03</b>    | <b>Einwohnerservice</b>       | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen |
| <b>Produkt</b>        | <b>02.03.01</b> | <b>Einwohnerservice</b>       |                        | Allgemeines Produkt                       |
|                       |                 |                               | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                   | Ergebnis 2010  | Ansatz 2011    | Ansatz 2012    | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013   | Planung 2014   | Planung 2015   |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                |                |                |                              |                |                |                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 55.491         | 55.000         | 90.000         | 0                            | 90.000         | 90.000         | 90.000         |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 345            | 300            | 300            | 0                            | 300            | 300            | 300            |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>55.836</b>  | <b>55.300</b>  | <b>90.300</b>  | <b>0</b>                     | <b>90.300</b>  | <b>90.300</b>  | <b>90.300</b>  |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 87.097         | 88.500         | 91.300         | 0                            | 92.200         | 93.100         | 94.000         |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 29.167         | 32.000         | 52.100         | 0                            | 52.100         | 52.100         | 52.100         |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 1.316          | 600            | 850            | 0                            | 850            | 850            | 850            |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>117.579</b> | <b>121.100</b> | <b>144.250</b> | <b>0</b>                     | <b>145.150</b> | <b>146.050</b> | <b>146.950</b> |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | -61.744        | -65.800        | -53.950        | 0                            | -54.850        | -55.750        | -56.650        |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                |                |                |                              |                |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |                |                |                |                              |                |                |                |
| 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              |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |                |                |                |                              |                |                |                |
| 24 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              |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                               |                        |                                           |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>02</b>       | <b>Sicherheit und Ordnung</b> | <b>verantwortlich:</b> | Frau Trinks                               |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>02.03</b>    | <b>Einwohnerservice</b>       | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen |
| <b>Produkt</b>        | <b>02.03.01</b> | <b>Einwohnerservice</b>       |                        | Allgemeines Produkt                       |
|                       |                 |                               | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                            | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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) | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 59 + Aufnahme von Krediten und Rückflüsse von WfA                    | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 60 - Tilgung von Krediten für Investitionen                          | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 61 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                                                         |                 |                                                |
|----------------|----------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| Produktbereich | 02       | Sicherheit und Ordnung                                  | verantwortlich: | Frau Trinks                                    |
| Produktgruppe  | 02.04    | Personenstandswesen                                     | zuständig:      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| Produkt        | 02.04.01 | Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten |                 | Allgemeines Produkt                            |
|                |          |                                                         | Rechtsbindung:  | funktional                                     |

### Beschreibung

- Beurkunden von Personenstandsfällen (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle) - Familienbuchanlegung und Familienbuchführung - Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen - Vornahme/Beurkundung der Eheschließungen - Antragsentgegennahme auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft und Antragsstellungnahmen

### Auftrag

- Nationales und Internationales Personenstandsrecht - Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) - Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG)

### Zielgruppe

- Einwohner/-innen

### Ziele

- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten sowie rechtliche Dokumentation des Personenstandes - Vorbereitung des Integrationsprozesses von Ausländern

### Politische Gremium

- Haupt- und Finanzausschuss

### Erläuterungen

Zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier sind die zu entrichtenden Verwaltungsgebühren ausgewiesen.

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                                |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>02</b>       | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                                  | <b>verantwortlich:</b> | Frau Trinks                                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>02.04</b>    | <b>Personenstandswesen</b>                                     | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>02.04.01</b> | <b>Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</b> |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                                                | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis 2010  | Ansatz 2011    | Ansatz 2012    | Planung 2013   | Planung 2014   | Planung 2015   |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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                                     | 8.333          | 12.500         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>8.333</b>   | <b>12.500</b>  | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 44.307         | 43.300         | 37.500         | 37.900         | 38.300         | 38.700         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 269            | 400            | 400            | 400            | 400            | 0              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 2.673          | 1.700          | 2.350          | 2.350          | 2.350          | 2.350          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>47.248</b>  | <b>45.400</b>  | <b>40.250</b>  | <b>40.650</b>  | <b>41.050</b>  | <b>41.050</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-38.915</b> | <b>-32.900</b> | <b>-28.250</b> | <b>-28.650</b> | <b>-29.050</b> | <b>-29.050</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-38.915</b> | <b>-32.900</b> | <b>-28.250</b> | <b>-28.650</b> | <b>-29.050</b> | <b>-29.050</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-38.915</b> | <b>-32.900</b> | <b>-28.250</b> | <b>-28.650</b> | <b>-29.050</b> | <b>-29.050</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |



## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                                                         |                 |                                                |
|----------------|----------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| Produktbereich | 02       | Sicherheit und Ordnung                                  | verantwortlich: | Frau Trinks                                    |
| Produktgruppe  | 02.04    | Personenstandswesen                                     | zuständig:      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| Produkt        | 02.04.01 | Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten |                 | Allgemeines Produkt                            |
|                |          |                                                         | Rechtsbindung:  | funktional                                     |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 = Ergebnis           | -38.915       | -32.900     | -28.250     | -28.650      | -29.050      | -29.050      |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                                |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>02</b>       | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                                  | <b>verantwortlich:</b> | Frau Trinks                                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>02.04</b>    | <b>Personenstandswesen</b>                                     | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>02.04.01</b> | <b>Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</b> |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                                                |                        | <b>Rechtsbindung:</b> funktional               |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                   | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011   | Ansatz 2012   | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013  | Planung 2014  | Planung 2015  |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |               |               |               |                              |               |               |               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 8.732         | 12.500        | 12.000        | 0                            | 12.000        | 12.000        | 12.000        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>8.732</b>  | <b>12.500</b> | <b>12.000</b> | <b>0</b>                     | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 44.116        | 43.300        | 37.500        | 0                            | 37.900        | 38.300        | 38.700        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 279           | 400           | 400           | 0                            | 400           | 400           | 0             |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 2.537         | 1.700         | 2.350         | 0                            | 2.350         | 2.350         | 2.350         |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>46.931</b> | <b>45.400</b> | <b>40.250</b> | <b>0</b>                     | <b>40.650</b> | <b>41.050</b> | <b>41.050</b> |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | -38.199       | -32.900       | -28.250       | 0                            | -28.650       | -29.050       | -29.050       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |               |               |               |                              |               |               |               |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |               |               |               |                              |               |               |               |
| 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             |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |               |               |               |                              |               |               |               |
| 24 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                            | 4.000         | 5.000         | 0             |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                                |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>02</b>       | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                                  | <b>verantwortlich:</b> | Frau Trinks                                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>02.04</b>    | <b>Personenstandswesen</b>                                     | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>02.04.01</b> | <b>Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</b> |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                                                | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                             | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                            | 4.000        | 5.000        | 0            |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0             | 0           | 0           | 0                            | -4.000       | -5.000       | 0            |
| 59 + Aufnahme von Krediten und Rückflüsse von WfA                     | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 60 - Tilgung von Krediten für Investitionen                           | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 61 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                 | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                           |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>03</b>       | <b>Schulträgeraufgaben</b>                | <b>verantwortlich:</b> | Frau Wursthorn                                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>03.01</b>    | <b>Grundschulen</b>                       | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>03.01.01</b> | <b>Grundschulverbund Standort Werther</b> |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                           | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

### Beschreibung

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes (Schulträgeraufgabe) durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgrundstückes sowie der baulichen Anlagen einschließlich Schaffung notwendiger Erweiterungen - Gestellung der Lehr- und Lernmittel - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Randstundenbetreuung - Förderung von Ganztagschulmaßnahmen und Hausaufgabenbetreuung - Im Rahmen außerschulischer Nutzung: Bereitstellung von Grundstücksflächen und Räumen an Dritte (Vereine, Verbände, Organisationen)

### Auftrag

- Schulgesetze NW einschließlich Rechtsverordnungen - Förderprogramme (Baumaßnahmen) des Landes und Bundes - Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

### Zielgruppe

- Schulleiter/-innen - Schüler/-innen - Lehrkräfte - Eltern - Vereine, Verbände, Organisationen

### Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes - wirtschaftlicher Betrieb (Bau) der Schulgebäude und schulischer Anlagen - multifunktionale Nutzung von Schulräumen

### Politische Gremium

- Ausschuss für Soziales, Schule und Generationen

### Erläuterungen

Zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier sind u. a. im Einzelnen ausgewiesen

- Landeszuweisung für die Betreuung von Schülern 89.650 €
- Mittel aus der Schulpauschale (konsumtiv) 64.350 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 95.700 €

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dem Gesamtbetrag in Höhe von 143.650 € sind u.a. enthalten:

- Energiekosten 45.000 €
- sonstige Bewirtschaftungskosten 12.000 €
- Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 47.350 €
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 17.000 €
- Lehr- und Unterrichtsmaterial 16.000 €

Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen

- Zuschuss an die AWO für die Durchführung der Tagesbetreuung 123.350 €

Nachfolgende Zahlen wurden für 2012 zugrundegelegt:

- Offene Ganztagschule (OGS) 3 Gruppen mit max. 90 Schüler
- Randstunde 3 Gruppen

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                           |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>03</b>       | <b>Schulträgeraufgaben</b>                | <b>verantwortlich:</b> | Frau Wursthorn                                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>03.01</b>    | <b>Grundschulen</b>                       | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>03.01.01</b> | <b>Grundschulverbund Standort Werther</b> |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                           | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis 2010   | Ansatz 2011     | Ansatz 2012     | Planung 2013    | Planung 2014    | Planung 2015    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 367.920         | 328.500         | 249.700         | 250.700         | 250.700         | 239.000         |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 2.339           | 1.075           | 875             | 875             | 875             | 875             |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 132             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 615             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>371.007</b>  | <b>330.275</b>  | <b>251.275</b>  | <b>252.275</b>  | <b>252.275</b>  | <b>240.575</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 176.573         | 179.300         | 190.400         | 192.300         | 194.200         | 196.100         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 265.571         | 225.900         | 143.650         | 146.300         | 147.800         | 148.800         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 125.556         | 126.000         | 130.900         | 132.200         | 133.400         | 116.500         |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 107.638         | 117.000         | 125.350         | 126.000         | 126.000         | 126.000         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 30.351          | 30.000          | 31.020          | 31.020          | 31.520          | 31.520          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>705.689</b>  | <b>678.200</b>  | <b>621.320</b>  | <b>627.820</b>  | <b>632.920</b>  | <b>618.920</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-334.682</b> | <b>-347.925</b> | <b>-370.045</b> | <b>-375.545</b> | <b>-380.645</b> | <b>-378.345</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-334.682</b> | <b>-347.925</b> | <b>-370.045</b> | <b>-375.545</b> | <b>-380.645</b> | <b>-378.345</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-334.682</b> | <b>-347.925</b> | <b>-370.045</b> | <b>-375.545</b> | <b>-380.645</b> | <b>-378.345</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 5.187           | 5.000           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |

## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                                    |                 |                                                |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| Produktbereich | 03       | Schulträgeraufgaben                | verantwortlich: | Frau Wursthorn                                 |
| Produktgruppe  | 03.01    | Grundschulen                       | zuständig:      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| Produkt        | 03.01.01 | Grundschulverbund Standort Werther | Rechtsbindung:  | Allgemeines Produkt<br>funktional              |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 = Ergebnis           | -339.869      | -352.925    | -371.545    | -377.045     | -382.145     | -379.845     |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                           |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>03</b>       | <b>Schulträgeraufgaben</b>                | <b>verantwortlich:</b> | Frau Wursthorn                                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>03.01</b>    | <b>Grundschulen</b>                       | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>03.01.01</b> | <b>Grundschulverbund Standort Werther</b> |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                           | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                   | Ergebnis 2010  | Ansatz 2011    | Ansatz 2012    | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013   | Planung 2014   | Planung 2015   |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                |                |                |                              |                |                |                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 286.113        | 233.300        | 154.000        | 0                            | 155.000        | 155.000        | 155.000        |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 2.339          | 1.075          | 875            | 0                            | 875            | 875            | 875            |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 13             | 200            | 200            | 0                            | 200            | 200            | 200            |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 615            | 500            | 500            | 0                            | 500            | 500            | 500            |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>289.081</b> | <b>235.075</b> | <b>155.575</b> | <b>0</b>                     | <b>156.575</b> | <b>156.575</b> | <b>156.575</b> |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 176.139        | 179.300        | 190.400        | 0                            | 192.300        | 194.200        | 196.100        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 263.119        | 225.900        | 143.650        | 0                            | 146.300        | 147.800        | 148.800        |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 106.808        | 117.000        | 125.350        | 0                            | 126.000        | 126.000        | 126.000        |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 32.210         | 30.000         | 31.020         | 0                            | 31.020         | 31.520         | 31.520         |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>578.276</b> | <b>552.200</b> | <b>490.420</b> | <b>0</b>                     | <b>495.620</b> | <b>499.520</b> | <b>502.420</b> |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | -289.196       | -317.125       | -334.845       | 0                            | -339.045       | -342.945       | -345.845       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                |                |                |                              |                |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |                |                |                |                              |                |                |                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 77.600         | 58.000         | 61.650         | 0                            | 90.500         | 90.500         | 90.500         |
| 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              |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>77.600</b>  | <b>58.000</b>  | <b>61.650</b>  | <b>0</b>                     | <b>90.500</b>  | <b>90.500</b>  | <b>90.500</b>  |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |                |                |                |                              |                |                |                |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 25 für Baumaßnahmen                                         | 676            | 45.000         | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 5.868          | 8.700          | 36.200         | 0                            | 7.500          | 7.500          | 7.500          |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                           |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>03</b>       | <b>Schulträgeraufgaben</b>                | <b>verantwortlich:</b> | Frau Wursthorn                                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>03.01</b>    | <b>Grundschulen</b>                       | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>03.01.01</b> | <b>Grundschulverbund Standort Werther</b> |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                           | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                            | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                     | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0             | 2.000       | 1.000       | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                    | 6.544         | 55.700      | 37.200      | 0                            | 7.500        | 7.500        | 7.500        |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 71.056        | 2.300       | 24.450      | 0                            | 83.000       | 83.000       | 83.000       |
| 59 + Aufnahme von Krediten und Rückflüsse von WfA                    | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 60 - Tilgung von Krediten für Investitionen                          | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 61 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |



## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                               |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>03</b>       | <b>Schulträgeraufgaben</b>                    | <b>verantwortlich:</b> | Frau Wursthorn                                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>03.01</b>    | <b>Grundschulen</b>                           | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>03.01.02</b> | <b>Grundschulverbund Standort Langenheide</b> |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                               | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

### Beschreibung

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes (Schulträgeraufgabe) durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgrundstückes sowie der baulichen Anlagen einschließlich Schaffung notwendiger Erweiterungen - Gestellung der Lehr- und Lernmittel - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Randstundenbetreuung - Förderung von Ganztagschulmaßnahmen und Hausaufgabenbetreuung - Im Rahmen außerschulischer Nutzung: Bereitstellung von Grundstücksflächen und Räumen an Dritte (Vereine, Verbände, Organisationen)

### Auftrag

- Schulgesetze NW einschließlich Rechtsverordnungen - Förderprogramme (Baumaßnahmen) des Landes und Bundes - Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

### Zielgruppe

- Schulleiter/-innen - Schüler/-innen - Lehrkräfte - Eltern - Vereine, Verbände, Organisationen

### Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes - wirtschaftlicher Betrieb (Bau) der Schulgebäude und schulischer Anlagen - multifunktionale Nutzung von Schulräumen

### Politische Gremium

- Ausschuss für Soziales, Schule und Generationen

### Erläuterungen

Zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier sind u. a. im Einzelnen ausgewiesen

- Landeszuweisung für die Betreuung von Schülern 33.550 €
- Mittel aus der Schulpauschale (konsumtiv) 61.550 €
- Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen 49.300 €

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dem Gesamtbetrag von 104.000 € sind u.a. folgende Aufwendungen enthalten:

- Energiekosten 30.000 €
- Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 50.550 €
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 11.000 €
- Lehr- und Unterrichtsmaterial 5.250 €

Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen

- Zuschuss an die AWO für die Durchführung der Tagesbetreuung 44.000 €

Nachfolgende Zahlen wurden für 2012 zugrundegelegt:

- Offene Ganztagschule (OGS) 1 Gruppe mit max. 20 Schüler
- Randstunde 1 Gruppe

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                               |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>03</b>       | <b>Schulträgeraufgaben</b>                    | <b>verantwortlich:</b> | Frau Wursthorn                                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>03.01</b>    | <b>Grundschulen</b>                           | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>03.01.02</b> | <b>Grundschulverbund Standort Langenheide</b> |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                               | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis 2010   | Ansatz 2011     | Ansatz 2012     | Planung 2013    | Planung 2014    | Planung 2015    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 171.700         | 127.000         | 144.400         | 122.800         | 122.800         | 122.800         |
| 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               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 816             | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>172.516</b>  | <b>127.400</b>  | <b>144.800</b>  | <b>123.200</b>  | <b>123.200</b>  | <b>123.200</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 92.090          | 96.500          | 104.800         | 105.900         | 107.000         | 108.100         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 174.083         | 88.950          | 104.000         | 84.450          | 85.450          | 80.950          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 61.740          | 61.500          | 63.900          | 59.000          | 59.700          | 59.700          |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 31.411          | 44.500          | 44.000          | 44.000          | 44.000          | 44.000          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 13.606          | 14.000          | 14.025          | 14.025          | 14.525          | 14.525          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>372.929</b>  | <b>305.450</b>  | <b>330.725</b>  | <b>307.375</b>  | <b>310.675</b>  | <b>307.275</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-200.413</b> | <b>-178.050</b> | <b>-185.925</b> | <b>-184.175</b> | <b>-187.475</b> | <b>-184.075</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-200.413</b> | <b>-178.050</b> | <b>-185.925</b> | <b>-184.175</b> | <b>-187.475</b> | <b>-184.075</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-200.413</b> | <b>-178.050</b> | <b>-185.925</b> | <b>-184.175</b> | <b>-187.475</b> | <b>-184.075</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 191             | 6.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |

## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                                        |                 |                                                |
|----------------|----------|----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| Produktbereich | 03       | Schulträgeraufgaben                    | verantwortlich: | Frau Wursthorn                                 |
| Produktgruppe  | 03.01    | Grundschulen                           | zuständig:      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| Produkt        | 03.01.02 | Grundschulverbund Standort Langenheide | Rechtsbindung:  | Allgemeines Produkt<br>funktional              |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 = Ergebnis           | -200.605      | -184.050    | -190.925    | -189.175     | -192.475     | -189.075     |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                               |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>03</b>       | <b>Schulträgeraufgaben</b>                    | <b>verantwortlich:</b> | Frau Wursthorn                                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>03.01</b>    | <b>Grundschulen</b>                           | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>03.01.02</b> | <b>Grundschulverbund Standort Langenheide</b> |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                               | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                   | Ergebnis 2010  | Ansatz 2011    | Ansatz 2012    | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013   | Planung 2014   | Planung 2015   |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                |                |                |                              |                |                |                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 125.249        | 78.100         | 95.100         | 0                            | 73.500         | 73.500         | 73.500         |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0              | 100            | 100            | 0                            | 100            | 100            | 100            |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 816            | 300            | 300            | 0                            | 300            | 300            | 300            |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>126.065</b> | <b>78.500</b>  | <b>95.500</b>  | <b>0</b>                     | <b>73.900</b>  | <b>73.900</b>  | <b>73.900</b>  |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 91.704         | 96.500         | 104.800        | 0                            | 105.900        | 107.000        | 108.100        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 139.149        | 88.950         | 104.000        | 0                            | 84.450         | 85.450         | 80.950         |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 30.996         | 44.500         | 44.000         | 0                            | 44.000         | 44.000         | 44.000         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 14.065         | 14.000         | 14.025         | 0                            | 14.025         | 14.525         | 14.525         |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>275.914</b> | <b>243.950</b> | <b>266.825</b> | <b>0</b>                     | <b>248.375</b> | <b>250.975</b> | <b>247.575</b> |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | -149.849       | -165.450       | -171.325       | 0                            | -174.475       | -177.075       | -173.675       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                |                |                |                              |                |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |                |                |                |                              |                |                |                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 41.600         | 85.000         | 12.450         | 0                            | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
| 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              |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>41.600</b>  | <b>85.000</b>  | <b>12.450</b>  | <b>0</b>                     | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |                |                |                |                              |                |                |                |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 25 für Baumaßnahmen                                         | 0              | 80.000         | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 7.193          | 3.330          | 12.450         | 0                            | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                               |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>03</b>       | <b>Schulträgeraufgaben</b>                    | <b>verantwortlich:</b> | Frau Wursthorn                                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>03.01</b>    | <b>Grundschulen</b>                           | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>03.01.02</b> | <b>Grundschulverbund Standort Langenheide</b> |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                               | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                             | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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)                                     | 7.193         | 83.330      | 12.450      | 0                            | 4.500        | 4.500        | 4.500        |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 34.407        | 1.670       | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 59 + Aufnahme von Krediten und Rückflüsse von WfA                     | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 60 - Tilgung von Krediten für Investitionen                           | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 61 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                 | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                                     |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>03</b>       | <b>Schulträgeraufgaben</b>                                          | <b>verantwortlich:</b> | Frau Wursthorn                                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>03.01</b>    | <b>Grundschulen</b>                                                 | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>03.01.03</b> | <b>Schulsozialarbeit am Grundschulverbund Werther - Langenheide</b> |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                                                     | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

### Beschreibung

Schulsozialarbeit versteht sich als ein eigenständiges Beratungsangebot der Jugendhilfe, das am Standort Schule verankert ist.

### Auftrag

Bildungs- und Teilhabepaket; zunächst befristet bis 31.12.2013 (Finanzierung 100 %)

### Zielgruppe

Schüler/-innen - Erziehungsberechtigte - Lehrer/-innen und pädagogisches Fachpersonal

### Ziele

Unterstützung bei der Bewältigung schulischer Anforderungen

### Politische Gremium

Ausschuss für Soziales, Schule und Generationen

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                                     |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>03</b>       | <b>Schulträgeraufgaben</b>                                          | <b>verantwortlich:</b> | Frau Wursthorn                                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>03.01</b>    | <b>Grundschulen</b>                                                 | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>03.01.03</b> | <b>Schulsozialarbeit am Grundschulverbund Werther - Langenheide</b> |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                                                     | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012   | Planung 2013  | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 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           | 29.500        | 29.500        | 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            |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>29.500</b> | <b>29.500</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 0             | 0           | 20.200        | 20.500        | 0            | 0            |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0             | 0           | 0             | 0             | 0            | 0            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0             | 0           | 7.300         | 7.000         | 0            | 0            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 0             | 0           | 0             | 0             | 0            | 0            |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 0             | 0           | 0             | 0             | 0            | 0            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 0             | 0           | 2.000         | 2.000         | 0            | 0            |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>29.500</b> | <b>29.500</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0             | 0           | 0             | 0             | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0             | 0           | 0             | 0             | 0            | 0            |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0             | 0           | 0             | 0             | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0             | 0           | 0             | 0             | 0            | 0            |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0             | 0           | 0             | 0             | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                                     |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>03</b>       | <b>Schulträgeraufgaben</b>                                          | <b>verantwortlich:</b> | Frau Wursthorn                                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>03.01</b>    | <b>Grundschulen</b>                                                 | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>03.01.03</b> | <b>Schulsozialarbeit am Grundschulverbund Werther - Langenheide</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | Allgemeines Produkt<br>funktional              |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 = Ergebnis           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |



## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                                     |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>03</b>       | <b>Schulträgeraufgaben</b>                                          | <b>verantwortlich:</b> | Frau Wursthorn                                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>03.01</b>    | <b>Grundschulen</b>                                                 | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>03.01.03</b> | <b>Schulsozialarbeit am Grundschulverbund Werther - Langenheide</b> |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                                                     | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                   | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012   | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013  | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |               |             |               |                              |               |              |              |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0             | 0           | 0             | 0                            | 0             | 0            | 0            |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0             | 0           | 0             | 0                            | 0             | 0            | 0            |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0             | 0           | 0             | 0                            | 0             | 0            | 0            |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0             | 0           | 0             | 0                            | 0             | 0            | 0            |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0             | 0           | 0             | 0                            | 0             | 0            | 0            |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0             | 0           | 29.500        | 0                            | 29.500        | 0            | 0            |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0             | 0           | 0             | 0                            | 0             | 0            | 0            |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0             | 0           | 0             | 0                            | 0             | 0            | 0            |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>29.500</b> | <b>0</b>                     | <b>29.500</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 0             | 0           | 20.200        | 0                            | 20.500        | 0            | 0            |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0             | 0           | 0             | 0                            | 0             | 0            | 0            |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0             | 0           | 7.300         | 0                            | 7.000         | 0            | 0            |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0             | 0           | 0             | 0                            | 0             | 0            | 0            |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0             | 0           | 0             | 0                            | 0             | 0            | 0            |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 0             | 0           | 2.000         | 0                            | 2.000         | 0            | 0            |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>29.500</b> | <b>0</b>                     | <b>29.500</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 0             | 0           | 0             | 0                            | 0             | 0            | 0            |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |               |             |               |                              |               |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |               |             |               |                              |               |              |              |
| 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            |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |               |             |               |                              |               |              |              |
| 24 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            |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                                     |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>03</b>       | <b>Schulträgeraufgaben</b>                                          | <b>verantwortlich:</b> | Frau Wursthorn                                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>03.01</b>    | <b>Grundschulen</b>                                                 | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>03.01.03</b> | <b>Schulsozialarbeit am Grundschulverbund Werther - Langenheide</b> |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                                                     | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                            | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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) | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 59 + Aufnahme von Krediten und Rückflüsse von WfA                    | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 60 - Tilgung von Krediten für Investitionen                          | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 61 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                             |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>03</b>       | <b>Schulträgeraufgaben</b>                                  | <b>verantwortlich:</b> | Frau Wursthorn                                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>03.02</b>    | <b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>             | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>03.02.01</b> | <b>Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft</b> |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                                             | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

### Beschreibung

- Zuwendung von Schulen in anderer Trägerschaft: Gerhart-Hauptmann-Schule Halle/Westf.- Förderschule (Grund- und Hauptschule) (Trägerin: Schulverband Gerhart-Hauptmann-Schule Halle/Westf.) - Peter-August-Böckstiegel-Gesamtschule (Trägerin: Kreis Gütersloh) mit den Schuldependancen in Werther (Westf.) und Borgholzhausen - Grundschule Halle-Künsebeck (Integrations-Stützpunktschule)

### Auftrag

- Gerhart-Hauptmann-Schule: öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Schulgesetze NRW - Peter-August-Böckstiegel-Gesamtschule: Schulgesetze NRW, vertragliche Vereinbarungen zwischen dem Kreis Gütersloh und den Städten Werther (Westf.) und Borgholzhausen - Grundschule Halle-Künsebeck (Integrations-Stützpunktschule): öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Schulgesetze NRW - Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

### Zielgruppe

- Gerhart-Hauptmann-Schule: Schüler/-innen mit besonderem Förderbedarf - Peter-August-Böckstiegel-Gesamtschule: Gesamtschüler/-innen - Grundschule Halle-Künsebeck: behinderte und nicht behinderte Schüler/-innen in Integrationsklassen (gemeinsame Unterrichtung) - Eltern

### Ziele

- bedarfsgerechte und angemessene Förderung Wertheraner Kinder in Schulen in anderer Trägerschaft

### Politische Gremium

- Ausschuss für Soziales, Schule und Generationen

### Erläuterungen

Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen

- Umlage an den Sonderschulverband Halle zu den laufenden Schullasten

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                             |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>03</b>       | <b>Schulträgeraufgaben</b>                                  | <b>verantwortlich:</b> | Frau Wursthorn                                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>03.02</b>    | <b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>             | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>03.02.01</b> | <b>Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft</b> |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                                             | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis 2010  | Ansatz 2011    | Ansatz 2012    | Planung 2013   | Planung 2014   | Planung 2015   |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 136.000        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 0              | 0              | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 1.700          |
| 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              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>136.000</b> | <b>0</b>       | <b>1.700</b>   | <b>1.700</b>   | <b>1.700</b>   | <b>1.700</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 3.762          | 4.400          | 4.700          | 4.700          | 4.700          | 4.700          |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0              | 1.000          | 2.700          | 2.700          | 2.700          | 2.700          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 208.870        | 75.000         | 75.000         | 75.500         | 76.000         | 76.000         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 200            | 100            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>212.832</b> | <b>80.500</b>  | <b>82.400</b>  | <b>82.900</b>  | <b>83.400</b>  | <b>83.400</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-76.832</b> | <b>-80.500</b> | <b>-80.700</b> | <b>-81.200</b> | <b>-81.700</b> | <b>-81.700</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-76.832</b> | <b>-80.500</b> | <b>-80.700</b> | <b>-81.200</b> | <b>-81.700</b> | <b>-81.700</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-76.832</b> | <b>-80.500</b> | <b>-80.700</b> | <b>-81.200</b> | <b>-81.700</b> | <b>-81.700</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                                                      |                 |                                                |
|----------------|----------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| Produktbereich | 03       | Schulträgeraufgaben                                  | verantwortlich: | Frau Wursthorn                                 |
| Produktgruppe  | 03.02    | Bereitstellung schulischer Einrichtungen             | zuständig:      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| Produkt        | 03.02.01 | Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft |                 | Allgemeines Produkt                            |
|                |          |                                                      | Rechtsbindung:  | funktional                                     |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 = Ergebnis           | -76.832       | -80.500     | -80.700     | -81.200      | -81.700      | -81.700      |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                             |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>03</b>       | <b>Schulträgeraufgaben</b>                                  | <b>verantwortlich:</b> | Frau Wursthorn                                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>03.02</b>    | <b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>             | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>03.02.01</b> | <b>Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft</b> |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                                             | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                   | Ergebnis 2010  | Ansatz 2011   | Ansatz 2012   | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013  | Planung 2014  | Planung 2015  |
|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                |               |               |                              |               |               |               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0              | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 136.000        | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0              | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0              | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0              | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0              | 0             | 1.700         | 0                            | 1.700         | 1.700         | 1.700         |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0              | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0              | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>136.000</b> | <b>0</b>      | <b>1.700</b>  | <b>0</b>                     | <b>1.700</b>  | <b>1.700</b>  | <b>1.700</b>  |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 3.617          | 4.400         | 4.700         | 0                            | 4.700         | 4.700         | 4.700         |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0              | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0              | 1.000         | 2.700         | 0                            | 2.700         | 2.700         | 2.700         |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0              | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 208.870        | 75.000        | 75.000        | 0                            | 75.500        | 76.000        | 76.000        |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 93             | 100           | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>212.580</b> | <b>80.500</b> | <b>82.400</b> | <b>0</b>                     | <b>82.900</b> | <b>83.400</b> | <b>83.400</b> |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | -76.580        | -80.500       | -80.700       | 0                            | -81.200       | -81.700       | -81.700       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                |               |               |                              |               |               |               |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |                |               |               |                              |               |               |               |
| 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             |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |                |               |               |                              |               |               |               |
| 24 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             |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                             |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>03</b>       | <b>Schulträgeraufgaben</b>                                  | <b>verantwortlich:</b> | Frau Wursthorn                                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>03.02</b>    | <b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>             | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>03.02.01</b> | <b>Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft</b> |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                                             | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                            | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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) | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 59 + Aufnahme von Krediten und Rückflüsse von WfA                    | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 60 - Tilgung von Krediten für Investitionen                          | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 61 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                            |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>03</b>       | <b>Schulträgeraufgaben</b> | <b>verantwortlich:</b> | Frau Wursthorn                                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>03.03</b>    | <b>Schülerbeförderung</b>  | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>03.03.01</b> | <b>Schülerbeförderung</b>  |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                            | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

### Beschreibung

- Ausschreibung der Schülerbeförderung - Abschluss und Abrechnung der Verträge mit Beförderungsunternehmen - Abrechnung von Schülerbeförderungskosten der auswärtigen Integrationsschüler/-innen mit Nachbarkommunen

### Auftrag

- Schulgesetze NRW - Schülerfahrkostenverordnung (SchfkVO)

### Zielgruppe

- Schüler/-innen - Eltern - Beförderungsunternehmen

### Ziele

- Gewährleistung des Bildungsanspruches - Intensivierung der wirtschaftlichsten Art der Schülerbeförderung durch Überleitung des Schülerspezialverkehrs in den öffentlichen Linienverkehr

### Politische Gremium

- Ausschuss für Soziales, Schule und Generationen

### Erläuterungen

Zu Zeile 13 - Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen

Hier werden die Schülerbeförderungskosten in Höhe von 148.000 € ausgewiesen.

Schülerbeförderungskosten fallen an für die

- Grundschule Werther
- Grundschule Langenheide
- Stützpunktschule Halle-Künsebeck (integrative Beschulung)
- Stützpunktschule Halle (integrative Beschulung Sek. I)



## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                            |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>03</b>       | <b>Schulträgeraufgaben</b> | <b>verantwortlich:</b> | Frau Wursthorn                                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>03.03</b>    | <b>Schülerbeförderung</b>  | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>03.03.01</b> | <b>Schülerbeförderung</b>  |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                            | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis 2010   | Ansatz 2011     | Ansatz 2012     | Planung 2013    | Planung 2014    | Planung 2015    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 5.725           | 7.100           | 7.200           | 7.300           | 7.400           | 7.500           |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 139.187         | 153.000         | 148.000         | 153.000         | 153.000         | 153.000         |
| 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               |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>144.913</b>  | <b>160.100</b>  | <b>155.200</b>  | <b>160.300</b>  | <b>160.400</b>  | <b>160.500</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-144.913</b> | <b>-160.100</b> | <b>-155.200</b> | <b>-160.300</b> | <b>-160.400</b> | <b>-160.500</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-144.913</b> | <b>-160.100</b> | <b>-155.200</b> | <b>-160.300</b> | <b>-160.400</b> | <b>-160.500</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-144.913</b> | <b>-160.100</b> | <b>-155.200</b> | <b>-160.300</b> | <b>-160.400</b> | <b>-160.500</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                     |                 |                                                |
|----------------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| Produktbereich | 03       | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Frau Wursthorn                                 |
| Produktgruppe  | 03.03    | Schülerbeförderung  | zuständig:      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| Produkt        | 03.03.01 | Schülerbeförderung  |                 | Allgemeines Produkt                            |
|                |          |                     | Rechtsbindung:  | funktional                                     |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 = Ergebnis           | -144.913      | -160.100    | -155.200    | -160.300     | -160.400     | -160.500     |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                            |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>03</b>       | <b>Schulträgeraufgaben</b> | <b>verantwortlich:</b> | Frau Wursthorn                                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>03.03</b>    | <b>Schülerbeförderung</b>  | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>03.03.01</b> | <b>Schülerbeförderung</b>  |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                            | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                   | Ergebnis 2010  | Ansatz 2011    | Ansatz 2012    | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013   | Planung 2014   | Planung 2015   |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                |                |                |                              |                |                |                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 5.581          | 7.100          | 7.200          | 0                            | 7.300          | 7.400          | 7.500          |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 132.119        | 153.000        | 148.000        | 0                            | 153.000        | 153.000        | 153.000        |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>137.700</b> | <b>160.100</b> | <b>155.200</b> | <b>0</b>                     | <b>160.300</b> | <b>160.400</b> | <b>160.500</b> |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | -137.700       | -160.100       | -155.200       | 0                            | -160.300       | -160.400       | -160.500       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                |                |                |                              |                |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |                |                |                |                              |                |                |                |
| 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              |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |                |                |                |                              |                |                |                |
| 24 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              |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                            |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>03</b>       | <b>Schulträgeraufgaben</b> | <b>verantwortlich:</b> | Frau Wursthorn                                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>03.03</b>    | <b>Schülerbeförderung</b>  | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>03.03.01</b> | <b>Schülerbeförderung</b>  |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                            | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                             | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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) | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 59 + Aufnahme von Krediten und Rückflüsse von WfA                     | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 60 - Tilgung von Krediten für Investitionen                           | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 61 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                 | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>04</b>       | <b>Kultur und Wissenschaft</b> | <b>verantwortlich:</b> | Frau Damisch/Herr Meier                        |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>04.01</b>    | <b>Bibliothek und Archiv</b>   | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>04.01.01</b> | <b>Bibliothek</b>              |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

### Beschreibung

- Medien und Informationen werden in Form der Familienbibliothek zur Alltagsbewältigung und Freizeitgestaltung zur Verfügung gestellt Die Bibliothek unterstützt Kinder und Jugendliche in ihrer Medienkompetenz und fördert das Lesen, auch in Zusammenarbeit mit den örtlichen Schulen Durch Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, auch mit Kooperationspartnern, bildet die Bibliothek ein Forum für kulturellen Austausch - Bereitstellung des Stadtarchivs im Haus Werther, einschließlich Verwahrung und Verwaltung der Archivbestände

### Auftrag

- Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse - Archivgesetze

### Zielgruppe

- Einwohner/-innen - Jugendliche und Familien - Schüler/-innen

### Ziele

- Bereitstellung eines bedarfsgerechten und aktuellen Medienangebotes - Leseförderung - attraktives Veranstaltungsangebot - Sicherung und Nutzbarmachung von Archivmaterialien

### Politische Gremium

- Ausschuss für Stadtentwicklung, Kultur und Sport

### Erläuterungen

Zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Aufgrund der neuen Gebührensatzung stellen sich die Entgelte und Gebühren für 2012 wie folgt dar:

- Ausweisentgelte 5.800 €
- Benutzungsgebühren 5.000 €

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dem Gesamtbetrag von 17.000 € sind 11.000 € für die Anschaffung von Medien vorgesehen.

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>04</b>       | <b>Kultur und Wissenschaft</b> | <b>verantwortlich:</b> | Frau Damisch/Herr Meier                        |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>04.01</b>    | <b>Bibliothek und Archiv</b>   | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>04.01.01</b> | <b>Bibliothek</b>              |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis 2010   | Ansatz 2011     | Ansatz 2012     | Planung 2013    | Planung 2014    | Planung 2015    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 1.812           | 0               | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 10.227          | 11.100          | 10.800          | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 2.265           | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 60              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>14.363</b>   | <b>11.300</b>   | <b>12.300</b>   | <b>12.500</b>   | <b>12.500</b>   | <b>12.500</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 91.751          | 93.400          | 95.200          | 96.100          | 97.100          | 98.200          |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 19.867          | 19.800          | 17.000          | 15.500          | 15.500          | 16.000          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 2.994           | 2.400           | 3.100           | 3.200           | 1.900           | 1.700           |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 9.104           | 9.650           | 9.200           | 9.200           | 9.200           | 9.800           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>123.717</b>  | <b>125.250</b>  | <b>124.500</b>  | <b>124.000</b>  | <b>123.700</b>  | <b>125.700</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-109.355</b> | <b>-113.950</b> | <b>-112.200</b> | <b>-111.500</b> | <b>-111.200</b> | <b>-113.200</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-109.355</b> | <b>-113.950</b> | <b>-112.200</b> | <b>-111.500</b> | <b>-111.200</b> | <b>-113.200</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-109.355</b> | <b>-113.950</b> | <b>-112.200</b> | <b>-111.500</b> | <b>-111.200</b> | <b>-113.200</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>04</b>       | <b>Kultur und Wissenschaft</b> | <b>verantwortlich:</b> | Frau Damisch/Herr Meier                        |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>04.01</b>    | <b>Bibliothek und Archiv</b>   | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>04.01.01</b> | <b>Bibliothek</b>              |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 = Ergebnis           | -109.355      | -113.950    | -112.200    | -111.500     | -111.200     | -113.200     |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>04</b>       | <b>Kultur und Wissenschaft</b> | <b>verantwortlich:</b> | Frau Damisch/Herr Meier                        |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>04.01</b>    | <b>Bibliothek und Archiv</b>   | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>04.01.01</b> | <b>Bibliothek</b>              |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                   | Ergebnis 2010   | Ansatz 2011     | Ansatz 2012     | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013    | Planung 2014    | Planung 2015    |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                 |                 |                 |                              |                 |                 |                 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 1.812           | 0               | 500             | 0                            | 500             | 500             | 500             |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 10.227          | 11.100          | 10.800          | 0                            | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 2.265           | 200             | 200             | 0                            | 200             | 200             | 200             |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 60              | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>14.363</b>   | <b>11.300</b>   | <b>11.500</b>   | <b>0</b>                     | <b>11.700</b>   | <b>11.700</b>   | <b>11.700</b>   |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 91.703          | 93.400          | 95.200          | 0                            | 96.100          | 97.100          | 98.200          |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 21.882          | 19.800          | 17.000          | 0                            | 15.500          | 15.500          | 16.000          |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 9.347           | 9.650           | 9.200           | 0                            | 9.200           | 9.200           | 9.800           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>122.932</b>  | <b>122.850</b>  | <b>121.400</b>  | <b>0</b>                     | <b>120.800</b>  | <b>121.800</b>  | <b>124.000</b>  |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-108.570</b> | <b>-111.550</b> | <b>-109.900</b> | <b>0</b>                     | <b>-109.100</b> | <b>-110.100</b> | <b>-112.300</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                 |                 |                 |                              |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |                 |                 |                 |                              |                 |                 |                 |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0               | 2.700           | 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               |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0</b>        | <b>2.700</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |                 |                 |                 |                              |                 |                 |                 |
| 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            | 3.955           | 1.500           | 3.000           | 0                            | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |



## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>04</b>       | <b>Kultur und Wissenschaft</b> | <b>verantwortlich:</b> | Frau Damisch/Herr Meier                        |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>04.01</b>    | <b>Bibliothek und Archiv</b>   | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>04.01.01</b> | <b>Bibliothek</b>              |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                            | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                     | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0             | 8.000       | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                    | 3.955         | 9.500       | 3.000       | 0                            | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.955        | -6.800      | -3.000      | 0                            | -3.000       | -3.000       | -3.000       |
| 59 + Aufnahme von Krediten und Rückflüsse von WfA                    | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 60 - Tilgung von Krediten für Investitionen                          | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 61 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>04</b>       | <b>Kultur und Wissenschaft</b> | <b>verantwortlich:</b> | Frau Bloss-Vögler/ Herr Meier                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>04.01</b>    | <b>Bibliothek und Archiv</b>   | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>04.01.02</b> | <b>Archiv</b>                  |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

### Beschreibung

- Bereitstellung des Stadtarchivs im Haus Werther, einschließlich Verwahrung und Verwaltung der Archivbestände

### Auftrag

- Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse - Archivgesetze

### Zielgruppe

- Einwohner/-innen - Jugendliche und Familien - Schüler/-innen

### Ziele

- Leseförderung - attraktives Veranstaltungsangebot - Sicherung und Nutzbarmachung von Archivmaterialien

### Politische Gremium

- Ausschuss für Stadtentwicklung, Kultur und Sport

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>04</b>       | <b>Kultur und Wissenschaft</b> | <b>verantwortlich:</b> | Frau Bloss-Vögler/ Herr Meier                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>04.01</b>    | <b>Bibliothek und Archiv</b>   | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>04.01.02</b> | <b>Archiv</b>                  |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011   | Ansatz 2012    | Planung 2013   | Planung 2014   | Planung 2015   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 0             | 5.500         | 5.600          | 5.600          | 5.600          | 5.600          |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0             | 1.500         | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 0             | 0             | 950            | 950            | 950            | 950            |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>0</b>      | <b>7.000</b>  | <b>10.050</b>  | <b>10.050</b>  | <b>10.050</b>  | <b>10.050</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>0</b>      | <b>-7.000</b> | <b>-10.050</b> | <b>-10.050</b> | <b>-10.050</b> | <b>-10.050</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0</b>      | <b>-7.000</b> | <b>-10.050</b> | <b>-10.050</b> | <b>-10.050</b> | <b>-10.050</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>0</b>      | <b>-7.000</b> | <b>-10.050</b> | <b>-10.050</b> | <b>-10.050</b> | <b>-10.050</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>04</b>       | <b>Kultur und Wissenschaft</b> | <b>verantwortlich:</b> | Frau Bloss-Vögler/ Herr Meier                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>04.01</b>    | <b>Bibliothek und Archiv</b>   | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>04.01.02</b> | <b>Archiv</b>                  |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 = Ergebnis           | 0             | -7.000      | -10.050     | -10.050      | -10.050      | -10.050      |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>04</b>       | <b>Kultur und Wissenschaft</b> | <b>verantwortlich:</b> | Frau Bloss-Vögler/ Herr Meier                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>04.01</b>    | <b>Bibliothek und Archiv</b>   | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>04.01.02</b> | <b>Archiv</b>                  |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                   | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011  | Ansatz 2012   | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013  | Planung 2014  | Planung 2015  |
|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |               |              |               |                              |               |               |               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0             | 0            | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0             | 0            | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0             | 0            | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0             | 0            | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0             | 0            | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0             | 0            | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0             | 0            | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0             | 0            | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 0             | 5.500        | 5.600         | 0                            | 5.600         | 5.600         | 5.600         |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0             | 0            | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0             | 1.500        | 3.500         | 0                            | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0             | 0            | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0             | 0            | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 0             | 0            | 950           | 0                            | 950           | 950           | 950           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>      | <b>7.000</b> | <b>10.050</b> | <b>0</b>                     | <b>10.050</b> | <b>10.050</b> | <b>10.050</b> |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 0             | -7.000       | -10.050       | 0                            | -10.050       | -10.050       | -10.050       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |               |              |               |                              |               |               |               |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |               |              |               |                              |               |               |               |
| 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             |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |               |              |               |                              |               |               |               |
| 24 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             |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>04</b>       | <b>Kultur und Wissenschaft</b> | <b>verantwortlich:</b> | Frau Bloss-Vögler/ Herr Meier                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>04.01</b>    | <b>Bibliothek und Archiv</b>   | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>04.01.02</b> | <b>Archiv</b>                  |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                            | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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) | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 59 + Aufnahme von Krediten und Rückflüsse von WfA                    | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 60 - Tilgung von Krediten für Investitionen                          | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 61 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                         |                 |                                                |
|----------------|----------|-------------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| Produktbereich | 04       | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: | Herr Meier                                     |
| Produktgruppe  | 04.02    | Kulturförderung         | zuständig:      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| Produkt        | 04.02.01 | Kulturförderung         |                 | Allgemeines Produkt                            |
|                |          |                         | Rechtsbindung:  | funktional                                     |

### Beschreibung

- Zuschüsse an Vereine, Verbände und kirchliche Träger für die Durchführung von Kulturangeboten - Beratung und Unterstützung bei Kulturveranstaltungen und -projekten - Bereitstellung und Vermittlung von Räumlichkeiten und Einrichtungen

### Auftrag

- Richtlinien zur Förderung der Jugend-, Kultur- und Altenförderung - Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

### Ziele

- Durchführung von Veranstaltungen - Förderung des ehrenamtlichen Engagements

### Zielgruppe

- Vereine - Verbände - Einwohner/-innen

### Politische Gremium

- Ausschuss für Stadtentwicklung, Kultur und Sport

### Erläuterungen

Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen

- Zuschuss für kulturelle Veranstaltungen 3.000 € sowie 500 € Zuschuss für Altenbetreuung

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>04</b>       | <b>Kultur und Wissenschaft</b> | <b>verantwortlich:</b> | Herr Meier                                     |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>04.02</b>    | <b>Kulturförderung</b>         | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>04.02.01</b> | <b>Kulturförderung</b>         |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis 2010  | Ansatz 2011    | Ansatz 2012    | Planung 2013   | Planung 2014   | Planung 2015   |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 4.199          | 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              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>4.199</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 17.835         | 16.800         | 18.300         | 18.400         | 18.500         | 18.600         |
| 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                                                       | 12.278         | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 150            | 350            | 350            | 350            | 350            | 350            |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>30.263</b>  | <b>20.650</b>  | <b>22.150</b>  | <b>22.250</b>  | <b>22.350</b>  | <b>22.450</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-26.064</b> | <b>-20.650</b> | <b>-22.150</b> | <b>-22.250</b> | <b>-22.350</b> | <b>-22.450</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-26.064</b> | <b>-20.650</b> | <b>-22.150</b> | <b>-22.250</b> | <b>-22.350</b> | <b>-22.450</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-26.064</b> | <b>-20.650</b> | <b>-22.150</b> | <b>-22.250</b> | <b>-22.350</b> | <b>-22.450</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 14.938         | 12.000         | 17.000         | 17.000         | 17.000         | 17.000         |



## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                         |                 |                                                |
|----------------|----------|-------------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| Produktbereich | 04       | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: | Herr Meier                                     |
| Produktgruppe  | 04.02    | Kulturförderung         | zuständig:      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| Produkt        | 04.02.01 | Kulturförderung         |                 | Allgemeines Produkt                            |
|                |          |                         | Rechtsbindung:  | funktional                                     |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 = Ergebnis           | -41.002       | -32.650     | -39.150     | -39.250      | -39.350      | -39.450      |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>04</b>       | <b>Kultur und Wissenschaft</b> | <b>verantwortlich:</b> | Herr Meier                                     |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>04.02</b>    | <b>Kulturförderung</b>         | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>04.02.01</b> | <b>Kulturförderung</b>         |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                   | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011   | Ansatz 2012   | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013  | Planung 2014  | Planung 2015  |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |               |               |               |                              |               |               |               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 8.245         | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>8.245</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 17.739        | 16.800        | 18.300        | 0                            | 18.400        | 18.500        | 18.600        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 12.278        | 3.500         | 3.500         | 0                            | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 150           | 350           | 350           | 0                            | 350           | 350           | 350           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>30.167</b> | <b>20.650</b> | <b>22.150</b> | <b>0</b>                     | <b>22.250</b> | <b>22.350</b> | <b>22.450</b> |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | -21.922       | -20.650       | -22.150       | 0                            | -22.250       | -22.350       | -22.450       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |               |               |               |                              |               |               |               |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |               |               |               |                              |               |               |               |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 500           | 12.000        | 10.000        | 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             |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>500</b>    | <b>12.000</b> | <b>10.000</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |               |               |               |                              |               |               |               |
| 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            | 500           | 12.000        | 10.000        | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 100.000       | 100.000       | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>04</b>       | <b>Kultur und Wissenschaft</b> | <b>verantwortlich:</b> | Herr Meier                                     |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>04.02</b>    | <b>Kulturförderung</b>         | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>04.02.01</b> | <b>Kulturförderung</b>         |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                            | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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)                                    | 100.500       | 112.000     | 10.000      | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -100.000      | -100.000    | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 59 + Aufnahme von Krediten und Rückflüsse von WfA                    | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 60 - Tilgung von Krediten für Investitionen                          | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 61 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                         |                 |                                                |
|----------------|----------|-------------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| Produktbereich | 04       | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: | Frau Wursthorn                                 |
| Produktgruppe  | 04.03    | VHS                     | zuständig:      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| Produkt        | 04.03.01 | VHS                     |                 | Allgemeines Produkt                            |
|                |          |                         | Rechtsbindung:  | funktional                                     |

### Beschreibung

- Angelegenheiten der Volkshochschule Ravensberg - Verbandsumlage - Vergabe von Räumlichkeiten für Veranstaltungen und Unterricht - Beteiligung an den Bewirtschaftungskosten des Storck-Hauses (Zweigstelle der VHS)

### Auftrag

- Weiterbildungsgesetz (WBG) - Satzung des Zweckverbandes Volkshochschule Ravensberg - Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

### Ziele

- Förderung der Erwachsenenbildung

### Zielgruppe

- Einwohner/-innen

### Politische Gremium

- Ausschuss für Soziales, Schule und Generationen

### Erläuterungen

#### Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen

- Hier ist die Umlage an den Zweckverband VHS in Höhe von 50.000 € ausgewiesen.  
Die Umlage setzt sich wie folgt zusammen - 30 % nach Einwohnerzahl der beteiligten Kommunen und 70 % nach den VHS-Teilnehmern
- Ferner ist unter dieser Position die Zuführung zur Pensionsrückstellung der Mitarbeiter der VHS in Höhe von 2.000 € ausgewiesen.

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>04</b>       | <b>Kultur und Wissenschaft</b> | <b>verantwortlich:</b> | Frau Wursthorn                                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>04.03</b>    | <b>VHS</b>                     | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>04.03.01</b> | <b>VHS</b>                     |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis 2010  | Ansatz 2011    | Ansatz 2012    | Planung 2013   | Planung 2014   | Planung 2015   |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 2.563          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 4.500          | 5.000          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 49.663         | 51.200         | 52.000         | 52.000         | 52.000         | 52.000         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>56.726</b>  | <b>59.200</b>  | <b>59.500</b>  | <b>59.500</b>  | <b>59.500</b>  | <b>59.500</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-56.726</b> | <b>-59.200</b> | <b>-59.500</b> | <b>-59.500</b> | <b>-59.500</b> | <b>-59.500</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-56.726</b> | <b>-59.200</b> | <b>-59.500</b> | <b>-59.500</b> | <b>-59.500</b> | <b>-59.500</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-56.726</b> | <b>-59.200</b> | <b>-59.500</b> | <b>-59.500</b> | <b>-59.500</b> | <b>-59.500</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                         |                 |                                                |
|----------------|----------|-------------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| Produktbereich | 04       | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: | Frau Wursthorn                                 |
| Produktgruppe  | 04.03    | VHS                     | zuständig:      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| Produkt        | 04.03.01 | VHS                     |                 | Allgemeines Produkt                            |
|                |          |                         | Rechtsbindung:  | funktional                                     |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 = Ergebnis           | -56.726       | -59.200     | -59.500     | -59.500      | -59.500      | -59.500      |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>04</b>       | <b>Kultur und Wissenschaft</b> | <b>verantwortlich:</b> | Frau Wursthorn                                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>04.03</b>    | <b>VHS</b>                     | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>04.03.01</b> | <b>VHS</b>                     |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                   | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011   | Ansatz 2012   | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013  | Planung 2014  | Planung 2015  |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |               |               |               |                              |               |               |               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 2.515         | 3.000         | 3.000         | 0                            | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 5.234         | 5.000         | 4.500         | 0                            | 4.500         | 4.500         | 4.500         |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 47.796        | 51.200        | 52.000        | 0                            | 52.000        | 52.000        | 52.000        |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>55.545</b> | <b>59.200</b> | <b>59.500</b> | <b>0</b>                     | <b>59.500</b> | <b>59.500</b> | <b>59.500</b> |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | -55.545       | -59.200       | -59.500       | 0                            | -59.500       | -59.500       | -59.500       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |               |               |               |                              |               |               |               |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |               |               |               |                              |               |               |               |
| 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             |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |               |               |               |                              |               |               |               |
| 24 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             |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>04</b>       | <b>Kultur und Wissenschaft</b> | <b>verantwortlich:</b> | Frau Wursthorn                                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>04.03</b>    | <b>VHS</b>                     | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>04.03.01</b> | <b>VHS</b>                     |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                            | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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) | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 59 + Aufnahme von Krediten und Rückflüsse von WfA                    | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 60 - Tilgung von Krediten für Investitionen                          | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 61 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |



## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                       |                        |                                           |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>05</b>       | <b>Soziale Leistungen</b>                             | <b>verantwortlich:</b> | Frau Flaig/ Marczinik                     |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>05.01</b>    | <b>Soziale Sicherung</b>                              | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen |
| <b>Produkt</b>        | <b>05.01.01</b> | <b>Grundsicherung für nicht Erwerbsfähige SGB XII</b> |                        | Allgemeines Produkt                       |
|                       |                 |                                                       | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                |

### Beschreibung

- Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts für nicht Erwerbsfähige, die den notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln decken können

### Auftrag

- SGB XII - Satzung des Kreises Gütersloh

### Zielgruppe

- Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können -
- Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft erwerbsunfähig sind und aus eigenen Mitteln den Lebensunterhalt nicht bestreiten können -
- Personen, die Hilfen zur Gesundheit benötigen -
- Eltern der Kinder, die einen Kindergarten besuchen

### Ziele

- Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts

### Politische Gremium

- Haupt- und Finanzausschuss - Ausschuss für Soziales, Schule und Generationen

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                       |                        |                                           |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>05</b>       | <b>Soziale Leistungen</b>                             | <b>verantwortlich:</b> | Frau Flaig/ Marczinzik                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>05.01</b>    | <b>Soziale Sicherung</b>                              | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen |
| <b>Produkt</b>        | <b>05.01.01</b> | <b>Grundsicherung für nicht Erwerbsfähige SGB XII</b> |                        | Allgemeines Produkt                       |
|                       |                 |                                                       | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis 2010  | Ansatz 2011    | Ansatz 2012    | Planung 2013   | Planung 2014   | Planung 2015   |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 37.356         | 39.700         | 43.400         | 43.800         | 44.200         | 44.600         |
| 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                                          | 413            | 200            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>37.769</b>  | <b>39.900</b>  | <b>43.700</b>  | <b>44.100</b>  | <b>44.500</b>  | <b>44.900</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-37.769</b> | <b>-39.900</b> | <b>-43.700</b> | <b>-44.100</b> | <b>-44.500</b> | <b>-44.900</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-37.769</b> | <b>-39.900</b> | <b>-43.700</b> | <b>-44.100</b> | <b>-44.500</b> | <b>-44.900</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-37.769</b> | <b>-39.900</b> | <b>-43.700</b> | <b>-44.100</b> | <b>-44.500</b> | <b>-44.900</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                                                |                 |                                           |
|----------------|----------|------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| Produktbereich | 05       | Soziale Leistungen                             | verantwortlich: | Frau Flaig/ Marczinik                     |
| Produktgruppe  | 05.01    | Soziale Sicherung                              | zuständig:      | Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen |
| Produkt        | 05.01.01 | Grundsicherung für nicht Erwerbsfähige SGB XII |                 | Allgemeines Produkt                       |
|                |          |                                                | Rechtsbindung:  | funktional                                |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 = Ergebnis           | -37.769       | -39.900     | -43.700     | -44.100      | -44.500      | -44.900      |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                       |                        |                                           |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>05</b>       | <b>Soziale Leistungen</b>                             | <b>verantwortlich:</b> | Frau Flaig/ Marczinik                     |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>05.01</b>    | <b>Soziale Sicherung</b>                              | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen |
| <b>Produkt</b>        | <b>05.01.01</b> | <b>Grundsicherung für nicht Erwerbsfähige SGB XII</b> |                        | Allgemeines Produkt                       |
|                       |                 |                                                       | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                   | Ergebnis 2010  | Ansatz 2011    | Ansatz 2012    | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013   | Planung 2014   | Planung 2015   |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                |                |                |                              |                |                |                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 37.356         | 39.700         | 43.400         | 0                            | 43.800         | 44.200         | 44.600         |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 413            | 200            | 300            | 0                            | 300            | 300            | 300            |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>37.769</b>  | <b>39.900</b>  | <b>43.700</b>  | <b>0</b>                     | <b>44.100</b>  | <b>44.500</b>  | <b>44.900</b>  |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-37.769</b> | <b>-39.900</b> | <b>-43.700</b> | <b>0</b>                     | <b>-44.100</b> | <b>-44.500</b> | <b>-44.900</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                |                |                |                              |                |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |                |                |                |                              |                |                |                |
| 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              |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |                |                |                |                              |                |                |                |
| 24 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              |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                       |                        |                                           |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>05</b>       | <b>Soziale Leistungen</b>                             | <b>verantwortlich:</b> | Frau Flaig/ Marczinik                     |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>05.01</b>    | <b>Soziale Sicherung</b>                              | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen |
| <b>Produkt</b>        | <b>05.01.01</b> | <b>Grundsicherung für nicht Erwerbsfähige SGB XII</b> |                        | Allgemeines Produkt                       |
|                       |                 |                                                       | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                             | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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) | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 59 + Aufnahme von Krediten und Rückflüsse von WfA                     | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 60 - Tilgung von Krediten für Investitionen                           | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 61 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                 | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                                         |                 |                                           |
|----------------|----------|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| Produktbereich | 05       | Soziale Leistungen                      | verantwortlich: | Frau Shahzad                              |
| Produktgruppe  | 05.01    | Soziale Sicherung                       | zuständig:      | Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen |
| Produkt        | 05.01.02 | Grundsicherung für Erwerbsfähige SGB II |                 | Allgemeines Produkt                       |
|                |          |                                         | Rechtsbindung:  | funktional                                |

### Beschreibung

- Individuelle Hilfe, um materiellen und psychosozialen Notlagen (Qualifikationsmängel, Schulden, Sucht, fehlende Sprachkenntnisse usw.) adäquat zu begegnen und zu beheben - Festsetzung und Zahlbarmachung von Leistungen nach dem SGB II

### Auftrag

- SGB II - Vertrag mit GT-Aktiv GmbH

### Zielgruppe

- erwerbsfähige Hilfesuchende, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Stadtgebiet haben

### Ziele

- Aufnahme und Beibehaltung einer existenzsichernden Erwerbstätigkeit auf der Grundlage des "Förderns - Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes - Förderung des Selbsthilfebestrebens - Vereinbarung von individuellen Hilfe- und Eingliederungsplänen (Fallmanagement)

### Politische Gremium

- Haupt- und Finanzausschuss - Ausschuss für Soziales, Schule und Generationen

### Erläuterungen

Zu Zeile 6 - Kostenerstattung und Umlagen

Die Personalkostenerstattung des Kreises Gütersloh im Zusammenhang mit der Grundsicherung für Arbeitssuchende entfällt erstmals ganzjährig ab 2012, da der Kreis Gütersloh Optionskommune geworden ist und das Personal übernommen hat.

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                |                        |                                           |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>05</b>       | <b>Soziale Leistungen</b>                      | <b>verantwortlich:</b> | Frau Shahzad                              |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>05.01</b>    | <b>Soziale Sicherung</b>                       | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen |
| <b>Produkt</b>        | <b>05.01.02</b> | <b>Grundsicherung für Erwerbsfähige SGB II</b> |                        | Allgemeines Produkt                       |
|                       |                 |                                                | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis 2010  | Ansatz 2011    | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                                        | 133.730        | 135.000        | 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            |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>133.730</b> | <b>135.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 127.490        | 133.900        | 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                                          | 648            | 200            | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>128.139</b> | <b>134.100</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>5.591</b>   | <b>900</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0              | 0              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0              | 0              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>5.591</b>   | <b>900</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0              | 0              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0              | 0              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>5.591</b>   | <b>900</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0              | 0              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0              | 0              | 0           | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                                         |                 |                                           |
|----------------|----------|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| Produktbereich | 05       | Soziale Leistungen                      | verantwortlich: | Frau Shahzad                              |
| Produktgruppe  | 05.01    | Soziale Sicherung                       | zuständig:      | Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen |
| Produkt        | 05.01.02 | Grundsicherung für Erwerbsfähige SGB II |                 | Allgemeines Produkt                       |
|                |          |                                         | Rechtsbindung:  | funktional                                |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 = Ergebnis           | 5.591         | 900         | 0           | 0            | 0            | 0            |



## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                |                        |                                           |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>05</b>       | <b>Soziale Leistungen</b>                      | <b>verantwortlich:</b> | Frau Shahzad                              |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>05.01</b>    | <b>Soziale Sicherung</b>                       | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen |
| <b>Produkt</b>        | <b>05.01.02</b> | <b>Grundsicherung für Erwerbsfähige SGB II</b> |                        | Allgemeines Produkt                       |
|                       |                 |                                                |                        | <b>Rechtsbindung:</b> funktional          |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                   | Ergebnis 2010  | Ansatz 2011    | Ansatz 2012 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                |                |             |                              |              |              |              |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0              | 0              | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0              | 0              | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0              | 0              | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0              | 0              | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0              | 0              | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 133.730        | 135.000        | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0              | 0              | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0              | 0              | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>133.730</b> | <b>135.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>                     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 127.490        | 133.900        | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0              | 0              | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0              | 0              | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0              | 0              | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0              | 0              | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 648            | 200            | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>128.139</b> | <b>134.100</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>                     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 5.591          | 900            | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                |                |             |                              |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |                |                |             |                              |              |              |              |
| 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            |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>                     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |                |                |             |                              |              |              |              |
| 24 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            |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                |                        |                                           |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>05</b>       | <b>Soziale Leistungen</b>                      | <b>verantwortlich:</b> | Frau Shahzad                              |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>05.01</b>    | <b>Soziale Sicherung</b>                       | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen |
| <b>Produkt</b>        | <b>05.01.02</b> | <b>Grundsicherung für Erwerbsfähige SGB II</b> |                        | Allgemeines Produkt                       |
|                       |                 |                                                | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                            | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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) | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 59 + Aufnahme von Krediten und Rückflüsse von WfA                    | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 60 - Tilgung von Krediten für Investitionen                          | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 61 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                                             |                 |                                           |
|----------------|----------|---------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| Produktbereich | 05       | Soziale Leistungen                          | verantwortlich: | Frau Shahzad                              |
| Produktgruppe  | 05.02    | Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge | zuständig:      | Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen |
| Produkt        | 05.02.01 | Asyl- und Flüchtlingshilfen                 |                 | Allgemeines Produkt                       |
|                |          |                                             | Rechtsbindung:  | funktional                                |

### Beschreibung

- Leistungsgewährung für zugewiesene Asylanten und Flüchtlinge nach den gesetzlichen Bestimmungen

### Auftrag

- Zuwanderungsgesetz (ZuWG) - Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) - Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) u.a.

### Ziele

- Ermöglichung eines menschenwürdigen Aufenthaltes - Bereitstellung von Integrationshilfen bei bleibeberechtigten Personen - Durchführung der Rückkehrmaßnahmen incl. Hilfestellung und Beratung

### Politische Gremium

- Ausschuss für Soziales, Schule und Generationen

### Zielgruppe

- Zugewiesene Asylbewerber und Flüchtlinge

### Erläuterungen

Zu Zeile 3 - Sonstige Transfererträge

Hier sind die Erstattungen nach dem Landesflüchtlingsaufnahmegesetz FlüAG enthalten.

Zu Zeile 29 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zuschussbedarf dieses Produktes reduziert sich von 2011 auf 2012 um ca. 2.550 € auf 111.050 €.

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                    |                        |                                           |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>05</b>       | <b>Soziale Leistungen</b>                          | <b>verantwortlich:</b> | Frau Shahzad                              |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>05.02</b>    | <b>Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge</b> | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen |
| <b>Produkt</b>        | <b>05.02.01</b> | <b>Asyl- und Flüchtlingshilfen</b>                 |                        | Allgemeines Produkt                       |
|                       |                 |                                                    | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis 2010  | Ansatz 2011     | Ansatz 2012     | Planung 2013    | Planung 2014    | Planung 2015    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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                                                    | 23.289         | 22.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 967            | 1.000           | 1.050           | 1.050           | 1.050           | 1.050           |
| 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               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>24.256</b>  | <b>23.000</b>   | <b>26.050</b>   | <b>26.050</b>   | <b>26.050</b>   | <b>26.050</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 16.017         | 34.300          | 41.800          | 42.200          | 42.600          | 43.000          |
| 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                                                       | 106.503        | 101.400         | 94.800          | 94.800          | 94.800          | 94.800          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 418            | 900             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>122.937</b> | <b>136.600</b>  | <b>137.100</b>  | <b>137.500</b>  | <b>137.900</b>  | <b>138.300</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-98.681</b> | <b>-113.600</b> | <b>-111.050</b> | <b>-111.450</b> | <b>-111.850</b> | <b>-112.250</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-98.681</b> | <b>-113.600</b> | <b>-111.050</b> | <b>-111.450</b> | <b>-111.850</b> | <b>-112.250</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-98.681</b> | <b>-113.600</b> | <b>-111.050</b> | <b>-111.450</b> | <b>-111.850</b> | <b>-112.250</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                                             |                 |                                           |
|----------------|----------|---------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| Produktbereich | 05       | Soziale Leistungen                          | verantwortlich: | Frau Shahzad                              |
| Produktgruppe  | 05.02    | Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge | zuständig:      | Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen |
| Produkt        | 05.02.01 | Asyl- und Flüchtlingshilfen                 |                 | Allgemeines Produkt                       |
|                |          |                                             | Rechtsbindung:  | funktional                                |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 = Ergebnis           | -98.681       | -113.600    | -111.050    | -111.450     | -111.850     | -112.250     |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                    |                        |                                           |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>05</b>       | <b>Soziale Leistungen</b>                          | <b>verantwortlich:</b> | Frau Shahzad                              |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>05.02</b>    | <b>Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge</b> | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen |
| <b>Produkt</b>        | <b>05.02.01</b> | <b>Asyl- und Flüchtlingshilfen</b>                 |                        | Allgemeines Produkt                       |
|                       |                 |                                                    | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                   | Ergebnis 2010  | Ansatz 2011    | Ansatz 2012    | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013   | Planung 2014   | Planung 2015   |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                |                |                |                              |                |                |                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 23.289         | 22.000         | 25.000         | 0                            | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 967            | 1.000          | 1.050          | 0                            | 1.050          | 1.050          | 1.050          |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>24.256</b>  | <b>23.000</b>  | <b>26.050</b>  | <b>0</b>                     | <b>26.050</b>  | <b>26.050</b>  | <b>26.050</b>  |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 16.017         | 34.300         | 41.800         | 0                            | 42.200         | 42.600         | 43.000         |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 293            | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 107.591        | 101.400        | 94.800         | 0                            | 94.800         | 94.800         | 94.800         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 480            | 900            | 500            | 0                            | 500            | 500            | 500            |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>124.381</b> | <b>136.600</b> | <b>137.100</b> | <b>0</b>                     | <b>137.500</b> | <b>137.900</b> | <b>138.300</b> |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | -100.125       | -113.600       | -111.050       | 0                            | -111.450       | -111.850       | -112.250       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                |                |                |                              |                |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |                |                |                |                              |                |                |                |
| 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              |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |                |                |                |                              |                |                |                |
| 24 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              |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                    |                        |                                           |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>05</b>       | <b>Soziale Leistungen</b>                          | <b>verantwortlich:</b> | Frau Shahzad                              |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>05.02</b>    | <b>Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge</b> | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen |
| <b>Produkt</b>        | <b>05.02.01</b> | <b>Asyl- und Flüchtlingshilfen</b>                 |                        | Allgemeines Produkt                       |
|                       |                 |                                                    | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                             | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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) | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 59 + Aufnahme von Krediten und Rückflüsse von WfA                     | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 60 - Tilgung von Krediten für Investitionen                           | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 61 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                 | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                           |                        |                                           |
|-----------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>05</b>       | <b>Soziale Leistungen</b> | <b>verantwortlich:</b> | Frau Radon                                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>05.03</b>    | <b>Rentenversicherung</b> | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen |
| <b>Produkt</b>        | <b>05.03.01</b> | <b>Rentenversicherung</b> |                        | Allgemeines Produkt                       |
|                       |                 |                           | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                |

### Beschreibung

- Annahme, Prüfung und Weiterleitung von Anträgen an die zuständigen Rentenversicherungsträger incl. Beratung der Antragsteller

### Auftrag

- SGB VI - SGB XI

### Zielgruppe

- Einwohner/-innen

### Ziele

- umfassende, rechtssichere und kundenorientierte Beratung der Antragsteller und Auskunftsuchenden

### Politische Gremium

- Ausschuss für Soziales, Schule und Generationen



## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                           |                        |                                           |
|-----------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>05</b>       | <b>Soziale Leistungen</b> | <b>verantwortlich:</b> | Frau Radon                                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>05.03</b>    | <b>Rentenversicherung</b> | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen |
| <b>Produkt</b>        | <b>05.03.01</b> | <b>Rentenversicherung</b> |                        | Allgemeines Produkt                       |
|                       |                 |                           | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis 2010  | Ansatz 2011    | Ansatz 2012    | Planung 2013   | Planung 2014   | Planung 2015   |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 29.535         | 30.500         | 31.500         | 31.800         | 32.100         | 32.500         |
| 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                                          | 390            | 1.200          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>29.925</b>  | <b>31.700</b>  | <b>32.600</b>  | <b>32.900</b>  | <b>33.200</b>  | <b>33.600</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-29.925</b> | <b>-31.700</b> | <b>-32.600</b> | <b>-32.900</b> | <b>-33.200</b> | <b>-33.600</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-29.925</b> | <b>-31.700</b> | <b>-32.600</b> | <b>-32.900</b> | <b>-33.200</b> | <b>-33.600</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-29.925</b> | <b>-31.700</b> | <b>-32.600</b> | <b>-32.900</b> | <b>-33.200</b> | <b>-33.600</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                    |                 |                                           |
|----------------|----------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| Produktbereich | 05       | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Frau Radon                                |
| Produktgruppe  | 05.03    | Rentenversicherung | zuständig:      | Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen |
| Produkt        | 05.03.01 | Rentenversicherung |                 | Allgemeines Produkt                       |
|                |          |                    | Rechtsbindung:  | funktional                                |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 = Ergebnis           | -29.925       | -31.700     | -32.600     | -32.900      | -33.200      | -33.600      |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                           |                        |                                           |
|-----------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>05</b>       | <b>Soziale Leistungen</b> | <b>verantwortlich:</b> | Frau Radon                                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>05.03</b>    | <b>Rentenversicherung</b> | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen |
| <b>Produkt</b>        | <b>05.03.01</b> | <b>Rentenversicherung</b> |                        | Allgemeines Produkt                       |
|                       |                 |                           | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                   | Ergebnis 2010  | Ansatz 2011    | Ansatz 2012    | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013   | Planung 2014   | Planung 2015   |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                |                |                |                              |                |                |                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 29.535         | 30.500         | 31.500         | 0                            | 31.800         | 32.100         | 32.500         |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 390            | 1.200          | 1.100          | 0                            | 1.100          | 1.100          | 1.100          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>29.925</b>  | <b>31.700</b>  | <b>32.600</b>  | <b>0</b>                     | <b>32.900</b>  | <b>33.200</b>  | <b>33.600</b>  |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-29.925</b> | <b>-31.700</b> | <b>-32.600</b> | <b>0</b>                     | <b>-32.900</b> | <b>-33.200</b> | <b>-33.600</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                |                |                |                              |                |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |                |                |                |                              |                |                |                |
| 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              |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |                |                |                |                              |                |                |                |
| 24 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              |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                           |                        |                                           |
|-----------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>05</b>       | <b>Soziale Leistungen</b> | <b>verantwortlich:</b> | Frau Radon                                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>05.03</b>    | <b>Rentenversicherung</b> | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen |
| <b>Produkt</b>        | <b>05.03.01</b> | <b>Rentenversicherung</b> |                        | Allgemeines Produkt                       |
|                       |                 |                           | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                            | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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) | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 59 + Aufnahme von Krediten und Rückflüsse von WfA                    | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 60 - Tilgung von Krediten für Investitionen                          | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 61 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                                               |                        |                                           |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>05</b>       | <b>Soziale Leistungen</b>                                                     | <b>verantwortlich:</b> | Frau Flaig/ Marczinik/ Shahzad            |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>05.04</b>    | <b>Wohngeld und Festsetzung von Kindergartenbeiträgen</b>                     | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen |
| <b>Produkt</b>        | <b>05.04.01</b> | <b>Wohngeld, Wohnraumversorgung, Pflegeberatung und Kindergartenbeiträgen</b> |                        | Allgemeines Produkt                       |
|                       |                 |                                                                               | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                |

### Beschreibung

- Gewährung von Wohngeld - Vermittlung von gefördertem Wohnraum - Führung der Wohnungssuchendendatei - Erstellung eines Mietspiegels - Antragsaufnahme für Wohnberechtigungsscheine - Wohnungsbauförderung - Beratung von Personen, die aus gesundheitlichen Gründen Hilfe und Pflege benötigen - Festsetzung der Elternbeiträge für die Inanspruchnahme von Kindergartenplätzen

### Auftrag

- Wohngeldgesetz und ergänzende Vorschriften

### Zielgruppe

- Einwohner/-innen

### Ziele

- wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnraumes für Familien und Einzelpersonen - Beratung von Personen, die Hilfen zur Gesundheit benötigen

### Politische Gremium

- Ausschuss für Soziales, Schule und Generationen

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                                               |                        |                                           |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>05</b>       | <b>Soziale Leistungen</b>                                                     | <b>verantwortlich:</b> | Frau Flaig/ Marczinzik/ Shahzad           |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>05.04</b>    | <b>Wohngeld und Festsetzung von Kindergartenbeiträgen</b>                     | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen |
| <b>Produkt</b>        | <b>05.04.01</b> | <b>Wohngeld, Wohnraumversorgung, Pflegeberatung und Kindergartenbeiträgen</b> |                        | Allgemeines Produkt                       |
|                       |                 |                                                                               | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis 2010  | Ansatz 2011    | Ansatz 2012    | Planung 2013   | Planung 2014   | Planung 2015   |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 42.835         | 37.500         | 37.300         | 37.700         | 38.100         | 38.500         |
| 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                                          | 291            | 250            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>43.126</b>  | <b>37.750</b>  | <b>37.700</b>  | <b>38.100</b>  | <b>38.500</b>  | <b>38.900</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-43.126</b> | <b>-37.750</b> | <b>-37.700</b> | <b>-38.100</b> | <b>-38.500</b> | <b>-38.900</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-43.126</b> | <b>-37.750</b> | <b>-37.700</b> | <b>-38.100</b> | <b>-38.500</b> | <b>-38.900</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-43.126</b> | <b>-37.750</b> | <b>-37.700</b> | <b>-38.100</b> | <b>-38.500</b> | <b>-38.900</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                                               |                        |                                           |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>05</b>       | <b>Soziale Leistungen</b>                                                     | <b>verantwortlich:</b> | Frau Flaig/ Marczinik/ Shahzad            |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>05.04</b>    | <b>Wohngeld und Festsetzung von Kindergartenbeiträgen</b>                     | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen |
| <b>Produkt</b>        | <b>05.04.01</b> | <b>Wohngeld, Wohnraumversorgung, Pflegeberatung und Kindergartenbeiträgen</b> |                        | Allgemeines Produkt                       |
|                       |                 |                                                                               | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 = Ergebnis           | -43.126       | -37.750     | -37.700     | -38.100      | -38.500      | -38.900      |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                                               |                        |                                           |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>05</b>       | <b>Soziale Leistungen</b>                                                     | <b>verantwortlich:</b> | Frau Flaig/ Marczinik/ Shahzad            |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>05.04</b>    | <b>Wohngeld und Festsetzung von Kindergartenbeiträgen</b>                     | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen |
| <b>Produkt</b>        | <b>05.04.01</b> | <b>Wohngeld, Wohnraumversorgung, Pflegeberatung und Kindergartenbeiträgen</b> |                        | Allgemeines Produkt                       |
|                       |                 |                                                                               | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                   | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011   | Ansatz 2012   | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013  | Planung 2014  | Planung 2015  |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |               |               |               |                              |               |               |               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 42.835        | 37.500        | 37.300        | 0                            | 37.700        | 38.100        | 38.500        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 291           | 250           | 400           | 0                            | 400           | 400           | 400           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>43.126</b> | <b>37.750</b> | <b>37.700</b> | <b>0</b>                     | <b>38.100</b> | <b>38.500</b> | <b>38.900</b> |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | -43.126       | -37.750       | -37.700       | 0                            | -38.100       | -38.500       | -38.900       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |               |               |               |                              |               |               |               |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |               |               |               |                              |               |               |               |
| 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             |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |               |               |               |                              |               |               |               |
| 24 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             |



## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                                               |                        |                                           |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>05</b>       | <b>Soziale Leistungen</b>                                                     | <b>verantwortlich:</b> | Frau Flaig/ Marczinik/ Shahzad            |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>05.04</b>    | <b>Wohngeld und Festsetzung von Kindergartenbeiträgen</b>                     | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen |
| <b>Produkt</b>        | <b>05.04.01</b> | <b>Wohngeld, Wohnraumversorgung, Pflegeberatung und Kindergartenbeiträgen</b> |                        | Allgemeines Produkt                       |
|                       |                 |                                                                               | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                             | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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) | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 59 + Aufnahme von Krediten und Rückflüsse von WfA                     | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 60 - Tilgung von Krediten für Investitionen                           | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 61 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                 | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                    |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>06</b>       | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>          | <b>verantwortlich:</b> | Frau Wursthorn                                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>06.01</b>    | <b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b> | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>06.01.01</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>               |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                                    | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

### Beschreibung

- Förderung der Einrichtungen freier Träger - Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten - Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge

### Auftrag

- Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK) - Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW (KJHG) -  
Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse - Bau- und Betriebskostenvereinbarungen

### Zielgruppe

- Kinder aus dem Einzugsgebiet der Stadt Werther (Westf.)

### Ziele

- Sicherstellung eines ausreichenden Angebotes von (Pflicht-) Plätzen - Gewährleistung einer umfassenden Kinderbetreuung

### Politische Gremium

- Ausschuss für Soziales, Schule und Generationen

### Erläuterungen

Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen

Hier sind die Zuschüsse an die einzelnen Kindergartenträger ausgewiesen

- Zuschuss an die ev. Kirchengemeinde Werther 105.000 €
- Zuschuss an die AWO 120.000 €
- Zuschuss an den Kindergarten "Bunter Sandkasten" 18.500 €

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                    |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>06</b>       | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>          | <b>verantwortlich:</b> | Frau Wursthorn                                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>06.01</b>    | <b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b> | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>06.01.01</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>               |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                                    | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis 2010   | Ansatz 2011     | Ansatz 2012     | Planung 2013    | Planung 2014    | Planung 2015    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 45.000          | 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                                          | 1.944           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 0               | 0               | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>46.944</b>   | <b>2.000</b>    | <b>3.100</b>    | <b>3.100</b>    | <b>3.100</b>    | <b>3.100</b>    |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 13.481          | 3.200           | 3.800           | 3.800           | 3.800           | 3.800           |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 200             | 500             | 1.600           | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 1.199           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 291.947         | 243.000         | 243.500         | 243.500         | 243.500         | 243.500         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 93              | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>306.920</b>  | <b>248.100</b>  | <b>250.300</b>  | <b>250.300</b>  | <b>250.300</b>  | <b>250.300</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-259.976</b> | <b>-246.100</b> | <b>-247.200</b> | <b>-247.200</b> | <b>-247.200</b> | <b>-247.200</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-259.976</b> | <b>-246.100</b> | <b>-247.200</b> | <b>-247.200</b> | <b>-247.200</b> | <b>-247.200</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-259.976</b> | <b>-246.100</b> | <b>-247.200</b> | <b>-247.200</b> | <b>-247.200</b> | <b>-247.200</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                                             |                 |                                                |
|----------------|----------|---------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| Produktbereich | 06       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe          | verantwortlich: | Frau Wursthorn                                 |
| Produktgruppe  | 06.01    | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | zuständig:      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| Produkt        | 06.01.01 | Tageseinrichtungen für Kinder               |                 | Allgemeines Produkt                            |
|                |          |                                             | Rechtsbindung:  | funktional                                     |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 = Ergebnis           | -259.976      | -246.100    | -247.200    | -247.200     | -247.200     | -247.200     |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                    |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>06</b>       | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>          | <b>verantwortlich:</b> | Frau Wursthorn                                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>06.01</b>    | <b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b> | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>06.01.01</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>               |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                                    | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                   | Ergebnis 2010   | Ansatz 2011     | Ansatz 2012     | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013    | Planung 2014    | Planung 2015    |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                 |                 |                 |                              |                 |                 |                 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 45.000          | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 1.944           | 2.000           | 2.000           | 0                            | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0               | 0               | 1.100           | 0                            | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>46.944</b>   | <b>2.000</b>    | <b>3.100</b>    | <b>0</b>                     | <b>3.100</b>    | <b>3.100</b>    | <b>3.100</b>    |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 13.384          | 3.200           | 3.800           | 0                            | 3.800           | 3.800           | 3.800           |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 200             | 500             | 1.600           | 0                            | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 196.859         | 243.000         | 243.500         | 0                            | 243.500         | 243.500         | 243.500         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 93              | 200             | 200             | 0                            | 200             | 200             | 200             |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>210.537</b>  | <b>246.900</b>  | <b>249.100</b>  | <b>0</b>                     | <b>249.100</b>  | <b>249.100</b>  | <b>249.100</b>  |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-163.593</b> | <b>-244.900</b> | <b>-246.000</b> | <b>0</b>                     | <b>-246.000</b> | <b>-246.000</b> | <b>-246.000</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                 |                 |                 |                              |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |                 |                 |                 |                              |                 |                 |                 |
| 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               |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |                 |                 |                 |                              |                 |                 |                 |
| 24 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               |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                    |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>06</b>       | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>          | <b>verantwortlich:</b> | Frau Wursthorn                                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>06.01</b>    | <b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b> | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>06.01.01</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>               |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                                    | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                            | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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) | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 59 + Aufnahme von Krediten und Rückflüsse von WfA                    | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 60 - Tilgung von Krediten für Investitionen                          | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 61 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                                                          |                 |                                                |
|----------------|----------|----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| Produktbereich | 06       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                       | verantwortlich: | Frau Wursthorn/Herr Meier                      |
| Produktgruppe  | 06.02    | Jugendarbeit                                             | zuständig:      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| Produkt        | 06.02.01 | Bereitstellung des Jugendzentrums mit Inline-Skaterhalle |                 | Allgemeines Produkt                            |
|                |          |                                                          | Rechtsbindung:  | funktional                                     |

### Beschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen

### Auftrag

- Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW (KJHG) - Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse - Nutzungs- und Überlassungsverträge Betriebskostenvereinbarungen

### Ziele

- Sicherstellung und Gewährleistung einer attraktiven Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

### Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche aus dem Einzugsbereich der Stadt Werther (Westf.)

### Politische Gremium

- Ausschuss für Soziales, Schule und Generationen

### Erläuterungen

Zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Energiezuschüsse 10.000 €
- Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen 10.400 €

Zu Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier ist die Betriebskostenerstattung durch die AWO in Höhe von 20.000 € ausgewiesen.

Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen

Betriebskostenzuschuss an die AWO zur Betreuung des Jugendzentrums 70.000 €

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                                 |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>06</b>       | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                       | <b>verantwortlich:</b> | Frau Wursthorn/Herr Meier                      |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>06.02</b>    | <b>Jugendarbeit</b>                                             | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>06.02.01</b> | <b>Bereitstellung des Jugendzentrums mit Inline-Skaterhalle</b> |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                                                 | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis 2010  | Ansatz 2011    | Ansatz 2012    | Planung 2013   | Planung 2014   | Planung 2015   |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 25.544         | 50.600         | 20.400         | 10.400         | 10.400         | 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                                        | 23.441         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 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              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>48.985</b>  | <b>70.600</b>  | <b>40.400</b>  | <b>30.400</b>  | <b>30.400</b>  | <b>20.000</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 3.741          | 4.200          | 4.300          | 4.300          | 4.300          | 4.300          |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 27.596         | 57.000         | 40.200         | 24.300         | 25.000         | 25.000         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 16.544         | 16.700         | 12.400         | 10.400         | 10.400         | 0              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 69.335         | 70.000         | 70.000         | 70.000         | 70.000         | 70.000         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 931            | 1.000          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>118.147</b> | <b>148.900</b> | <b>128.400</b> | <b>110.500</b> | <b>111.200</b> | <b>100.800</b> |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-69.161</b> | <b>-78.300</b> | <b>-88.000</b> | <b>-80.100</b> | <b>-80.800</b> | <b>-80.800</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-69.161</b> | <b>-78.300</b> | <b>-88.000</b> | <b>-80.100</b> | <b>-80.800</b> | <b>-80.800</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-69.161</b> | <b>-78.300</b> | <b>-88.000</b> | <b>-80.100</b> | <b>-80.800</b> | <b>-80.800</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 7.158          | 5.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |



## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                                                          |                 |                                                |
|----------------|----------|----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| Produktbereich | 06       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                       | verantwortlich: | Frau Wursthorn/Herr Meier                      |
| Produktgruppe  | 06.02    | Jugendarbeit                                             | zuständig:      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| Produkt        | 06.02.01 | Bereitstellung des Jugendzentrums mit Inline-Skaterhalle |                 | Allgemeines Produkt                            |
|                |          |                                                          | Rechtsbindung:  | funktional                                     |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 = Ergebnis           | -76.320       | -83.300     | -92.000     | -84.100      | -84.800      | -84.800      |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                                 |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>06</b>       | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                       | <b>verantwortlich:</b> | Frau Wursthorn/Herr Meier                      |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>06.02</b>    | <b>Jugendarbeit</b>                                             | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>06.02.01</b> | <b>Bereitstellung des Jugendzentrums mit Inline-Skaterhalle</b> |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                                                 | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                   | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011    | Ansatz 2012    | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013   | Planung 2014   | Planung 2015   |
|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |               |                |                |                              |                |                |                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0             | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0             | 36.000         | 10.000         | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0             | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0             | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0             | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 5.864         | 20.000         | 20.000         | 0                            | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0             | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0             | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>5.864</b>  | <b>56.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>0</b>                     | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 3.693         | 4.200          | 4.300          | 0                            | 4.300          | 4.300          | 4.300          |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0             | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 16.110        | 57.000         | 40.200         | 0                            | 24.300         | 25.000         | 25.000         |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0             | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 51.510        | 70.000         | 70.000         | 0                            | 70.000         | 70.000         | 70.000         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 868           | 1.000          | 1.500          | 0                            | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>72.181</b> | <b>132.200</b> | <b>116.000</b> | <b>0</b>                     | <b>100.100</b> | <b>100.800</b> | <b>100.800</b> |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | -66.317       | -76.200        | -86.000        | 0                            | -80.100        | -80.800        | -80.800        |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |               |                |                |                              |                |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |               |                |                |                              |                |                |                |
| 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              |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |               |                |                |                              |                |                |                |
| 24 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              |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                                 |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>06</b>       | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                       | <b>verantwortlich:</b> | Frau Wursthorn/Herr Meier                      |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>06.02</b>    | <b>Jugendarbeit</b>                                             | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>06.02.01</b> | <b>Bereitstellung des Jugendzentrums mit Inline-Skaterhalle</b> |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                                                 | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                             | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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) | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 59 + Aufnahme von Krediten und Rückflüsse von WfA                     | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 60 - Tilgung von Krediten für Investitionen                           | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 61 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                 | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                                                      |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>06</b>       | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                                            | <b>verantwortlich:</b> | Frau Wursthorn                                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>06.03</b>    | <b>Kinder, Jugend und Familie</b>                                                    | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>06.03.01</b> | <b>Sonstige Leistungen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen sowie Familien</b> |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                                                                      | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

### Beschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Spielflächen einschließlich Neuanlage (Kinderspielplätze) - Durchführung und Finanzierung von Ferienspielmaßnahmen - Angebote von Kinder- und Jugendkinoveranstaltungen - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Räumlichkeiten zum Betrieb eines Familienzentrums - Gewährung von Zuschüssen zur Jugendpflege und -förderung - Zuschüsse an Einrichtungen für Familienpassinhaber

### Auftrag

- Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW (KJHG) - Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse - Förderrichtlinien der Stadt Werther (Westf.)

### Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche sowie Familien aus dem Einzugsbereich der Stadt Werther (Westf.)

### Ziele

- Schaffung und Ausbau notwendiger (altersgerechter) Spielplatzanlagen - Gewährleistung attraktiver und sinnvoller Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche - Beratungs- und Betreuungsangebote von Familien durch das Familienzentrum

### Politische Gremium

- Ausschuss für Soziales, Schule und Generationen

### Erläuterungen

Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen

- Personalkostenzuschuss an FAM.o.S. 6.300 €
- Zuschüsse für Jugendpflege und Jugendförderung 1.000 €
- Zuschüsse an Einrichtungen für Familienpassinhaber 500 €
- Zuschüsse für Ferienspiele (einschließlich Beitrag zur Unfallversicherung) 1.050 €

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                                                      |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>06</b>       | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                                            | <b>verantwortlich:</b> | Frau Wursthorn                                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>06.03</b>    | <b>Kinder, Jugend und Familie</b>                                                    | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>06.03.01</b> | <b>Sonstige Leistungen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen sowie Familien</b> |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                                                                      | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis 2010  | Ansatz 2011    | Ansatz 2012    | Planung 2013   | Planung 2014   | Planung 2015   |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 0              | 300            | 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            | 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              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>0</b>       | <b>500</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 1.384          | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 1.700          |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 47.828         | 35.100         | 34.200         | 36.000         | 36.000         | 36.000         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 7.850          | 8.850          | 8.850          | 8.850          | 8.850          | 8.850          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 1.762          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>58.823</b>  | <b>47.650</b>  | <b>46.750</b>  | <b>48.550</b>  | <b>48.550</b>  | <b>48.550</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-58.823</b> | <b>-47.150</b> | <b>-46.750</b> | <b>-48.550</b> | <b>-48.550</b> | <b>-48.550</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-58.823</b> | <b>-47.150</b> | <b>-46.750</b> | <b>-48.550</b> | <b>-48.550</b> | <b>-48.550</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-58.823</b> | <b>-47.150</b> | <b>-46.750</b> | <b>-48.550</b> | <b>-48.550</b> | <b>-48.550</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 13.767         | 12.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                                                      |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>06</b>       | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                                            | <b>verantwortlich:</b> | Frau Wursthorn                                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>06.03</b>    | <b>Kinder, Jugend und Familie</b>                                                    | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>06.03.01</b> | <b>Sonstige Leistungen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen sowie Familien</b> |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                                                                      | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 = Ergebnis           | -72.590       | -59.150     | -56.750     | -58.550      | -58.550      | -58.550      |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                                                      |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>06</b>       | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                                            | <b>verantwortlich:</b> | Frau Wursthorn                                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>06.03</b>    | <b>Kinder, Jugend und Familie</b>                                                    | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>06.03.01</b> | <b>Sonstige Leistungen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen sowie Familien</b> |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                                                                      | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                   | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011   | Ansatz 2012   | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013  | Planung 2014  | Planung 2015  |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |               |               |               |                              |               |               |               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0             | 300           | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0             | 200           | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0</b>      | <b>500</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 1.336         | 1.700         | 1.700         | 0                            | 1.700         | 1.700         | 1.700         |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 44.652        | 35.100        | 34.200        | 0                            | 36.000        | 36.000        | 36.000        |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 8.523         | 8.850         | 8.850         | 0                            | 8.850         | 8.850         | 8.850         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 1.762         | 2.000         | 2.000         | 0                            | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>56.272</b> | <b>47.650</b> | <b>46.750</b> | <b>0</b>                     | <b>48.550</b> | <b>48.550</b> | <b>48.550</b> |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | -56.272       | -47.150       | -46.750       | 0                            | -48.550       | -48.550       | -48.550       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |               |               |               |                              |               |               |               |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |               |               |               |                              |               |               |               |
| 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             |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |               |               |               |                              |               |               |               |
| 24 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             |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                                                      |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>06</b>       | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                                            | <b>verantwortlich:</b> | Frau Wursthorn                                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>06.03</b>    | <b>Kinder, Jugend und Familie</b>                                                    | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>06.03.01</b> | <b>Sonstige Leistungen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen sowie Familien</b> |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                                                                      | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                            | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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) | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 59 + Aufnahme von Krediten und Rückflüsse von WfA                    | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 60 - Tilgung von Krediten für Investitionen                          | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 61 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |



## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                        |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>08</b>       | <b>Sportförderung</b>                  | <b>verantwortlich:</b> | Herr Meier                                     |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>08.01</b>    | <b>Sportstätten und Bäder</b>          | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>08.01.01</b> | <b>Bereitstellung von Sportstätten</b> |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                        | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

### Beschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten sowie der baulichen Anlagen einschließlich Schaffung notwendiger Neubauten, Sanierungen und Erweiterungen - Gestellung von Gebrauchsmaterialien - Abwicklung der Nutzungs- und Pflegeverträge mit den Vereinen - Bereitstellung für den Schulsport

### Auftrag

- Vereinbarungen zwischen dem Stadtsportverband und der Stadt Werther (Westf.) "Pakt für den Sport" - Förderprogramme (Baumaßnahmen) des Landes und des Bundes - Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

### Zielgruppe

- Vereine, Verbände, Schulen - Breitensportler/-innen - Einwohner/-innen

### Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportstättenangebotes - wirtschaftlicher Betrieb von Sportanlagen - multifunktionale Nutzung

### Politische Gremium

- Ausschuss für Stadtentwicklung, Kultur und Sport

### Erläuterungen

Zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuschüsse aus der Sportpauschale 40.000 €
- Erträge aus der Auflösung Sonderposten 56.400 €

Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen

- Zuschuss an den TuS Langenheide für die Unterhaltung des Sportgeländes 9.400 €
- Zuschuss an den BV Werther für die Unterhaltung des Rasenplatzes 7.000 €
- Zuschuss an den Sportverein Häger für die Unterhaltung der Sportplatzanlage 2.500 €
- Zuschuss für die Errichtung eines Kunstrasenplatzes in Häger 40.000 €

Zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Position wird überwiegend die Pacht für die Sportplätze in Höhe von 7.000 € ausgewiesen  
Hierbei handelt es sich um die Pachten für den Sportplatz Langenheide.

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                        |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>08</b>       | <b>Sportförderung</b>                  | <b>verantwortlich:</b> | Herr Meier                                     |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>08.01</b>    | <b>Sportstätten und Bäder</b>          | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>08.01.01</b> | <b>Bereitstellung von Sportstätten</b> |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                        | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis 2010  | Ansatz 2011     | Ansatz 2012    | Planung 2013   | Planung 2014   | Planung 2015   |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 417.795        | 326.600         | 96.400         | 96.400         | 90.400         | 90.400         |
| 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                                        | 7.198          | 6.100           | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 68             | 500             | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>425.061</b> | <b>333.200</b>  | <b>103.900</b> | <b>103.900</b> | <b>97.900</b>  | <b>97.900</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 23.462         | 22.500          | 24.600         | 24.800         | 25.000         | 25.200         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 36.956         | 97.000          | 33.900         | 46.400         | 46.400         | 46.400         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 75.933         | 76.000          | 64.400         | 63.100         | 57.000         | 57.000         |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 374.568        | 260.500         | 58.900         | 58.900         | 58.900         | 34.900         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 6.808          | 8.400           | 7.900          | 7.900          | 7.900          | 7.900          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>517.727</b> | <b>464.400</b>  | <b>189.700</b> | <b>201.100</b> | <b>195.200</b> | <b>171.400</b> |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-92.666</b> | <b>-131.200</b> | <b>-85.800</b> | <b>-97.200</b> | <b>-97.300</b> | <b>-73.500</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-92.666</b> | <b>-131.200</b> | <b>-85.800</b> | <b>-97.200</b> | <b>-97.300</b> | <b>-73.500</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-92.666</b> | <b>-131.200</b> | <b>-85.800</b> | <b>-97.200</b> | <b>-97.300</b> | <b>-73.500</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 11.625         | 8.000           | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |

## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                                 |                 |                                                |
|----------------|----------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| Produktbereich | 08       | Sportförderung                  | verantwortlich: | Herr Meier                                     |
| Produktgruppe  | 08.01    | Sportstätten und Bäder          | zuständig:      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| Produkt        | 08.01.01 | Bereitstellung von Sportstätten |                 | Allgemeines Produkt                            |
|                |          |                                 | Rechtsbindung:  | funktional                                     |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 = Ergebnis           | -104.291      | -139.200    | -115.800    | -127.200     | -127.300     | -103.500     |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                        |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>08</b>       | <b>Sportförderung</b>                  | <b>verantwortlich:</b> | Herr Meier                                     |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>08.01</b>    | <b>Sportstätten und Bäder</b>          | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>08.01.01</b> | <b>Bereitstellung von Sportstätten</b> |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                        | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                   | Ergebnis 2010  | Ansatz 2011    | Ansatz 2012    | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013   | Planung 2014   | Planung 2015   |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                |                |                |                              |                |                |                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 349.860        | 259.000        | 40.000         | 0                            | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 7.198          | 6.100          | 7.000          | 0                            | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 68             | 500            | 500            | 0                            | 500            | 500            | 500            |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>357.126</b> | <b>265.600</b> | <b>47.500</b>  | <b>0</b>                     | <b>47.500</b>  | <b>47.500</b>  | <b>47.500</b>  |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 23.270         | 22.500         | 24.600         | 0                            | 24.800         | 25.000         | 25.200         |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 37.265         | 97.000         | 33.900         | 0                            | 46.400         | 46.400         | 46.400         |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 374.568        | 260.500        | 58.900         | 0                            | 58.900         | 58.900         | 34.900         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 6.693          | 8.400          | 7.900          | 0                            | 7.900          | 7.900          | 7.900          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>441.796</b> | <b>388.400</b> | <b>125.300</b> | <b>0</b>                     | <b>138.000</b> | <b>138.200</b> | <b>114.400</b> |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | -84.669        | -122.800       | -77.800        | 0                            | -90.500        | -90.700        | -66.900        |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                |                |                |                              |                |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |                |                |                |                              |                |                |                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 40.000         | 40.000         | 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              |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |                |                |                |                              |                |                |                |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 229.126        | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 25 für Baumaßnahmen                                         | 0              | 8.600          | 3.000          | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0              | 0              | 0              | 0                            | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                        |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>08</b>       | <b>Sportförderung</b>                  | <b>verantwortlich:</b> | Herr Meier                                     |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>08.01</b>    | <b>Sportstätten und Bäder</b>          | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>08.01.01</b> | <b>Bereitstellung von Sportstätten</b> |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                        | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                            | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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)                                    | 229.126       | 8.600       | 3.000       | 0                            | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -189.126      | 31.400      | -3.000      | 0                            | -2.000       | -2.000       | -2.000       |
| 59 + Aufnahme von Krediten und Rückflüsse von WfA                    | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 60 - Tilgung von Krediten für Investitionen                          | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 61 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                               |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>08</b>       | <b>Sportförderung</b>         | <b>verantwortlich:</b> | Herr Meier                                     |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>08.01</b>    | <b>Sportstätten und Bäder</b> | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>08.01.02</b> | <b>Freibad</b>                |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                               | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

### Beschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gesamten Freibadeinrichtung - Verpachtung des Verkaufsstandes - Gestellung von Gebrauchsmaterialien - Bereitstellung für den Schulsport - Nutzung für Open-Air-Veranstaltungen

### Auftrag

- Förderprogramme (Baumaßnahmen) des Landes und Bundes - Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

### Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes - wirtschaftlicher Betrieb - multifunktionale Nutzung

### Politische Gremium

- Ausschuss für Stadtentwicklung, Kultur und Sport

### Zielgruppe

- Vereine, Verbände, Schulen - Einwohner/-innen

## Erläuterungen

Das Freibad wird rückwirkend ab 2005 als Betrieb gewerblicher Art (BGA) geführt. D.h., dass es sich bei den Ansätzen sowohl im Ertrags- als auch im Aufwandsbereich um Nettoveranschlagungen handelt.

Zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Energiezuschüsse 17.000 €

Erträge aus der Auflösung Sonderposten 36.500 €

Zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier sind die Benutzungsgebühren (Eintrittsgelder) in Höhe von 32.000 € ausgewiesen.

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtbetrag in Höhe von 77.000 € setzt sich u.a. zusammen aus:

- Energiekosten 24.000 €
- sonstige Bewirtschaftungskosten 11.500 €
- Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 37.300 €

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                               |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>08</b>       | <b>Sportförderung</b>         | <b>verantwortlich:</b> | Herr Meier                                     |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>08.01</b>    | <b>Sportstätten und Bäder</b> | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>08.01.02</b> | <b>Freibad</b>                |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                               | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis 2010   | Ansatz 2011     | Ansatz 2012     | Planung 2013    | Planung 2014    | Planung 2015    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 37.141          | 36.800          | 54.020          | 28.920          | 28.920          | 28.920          |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 37.605          | 32.000          | 32.000          | 32.000          | 32.000          | 32.000          |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 1.989           | 0               | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 66.361          | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>143.097</b>  | <b>69.100</b>   | <b>86.820</b>   | <b>61.720</b>   | <b>61.720</b>   | <b>61.720</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 105.123         | 102.500         | 98.000          | 99.100          | 100.200         | 101.300         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 136.139         | 54.300          | 77.000          | 64.700          | 64.700          | 59.700          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 39.957          | 40.400          | 39.900          | 30.700          | 30.700          | 30.500          |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 1.716           | 2.150           | 2.300           | 2.250           | 2.250           | 2.250           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>282.935</b>  | <b>199.350</b>  | <b>217.200</b>  | <b>196.750</b>  | <b>197.850</b>  | <b>193.750</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-139.839</b> | <b>-130.250</b> | <b>-130.380</b> | <b>-135.030</b> | <b>-136.130</b> | <b>-132.030</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 9.372           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>9.372</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-130.467</b> | <b>-130.250</b> | <b>-130.380</b> | <b>-135.030</b> | <b>-136.130</b> | <b>-132.030</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-130.467</b> | <b>-130.250</b> | <b>-130.380</b> | <b>-135.030</b> | <b>-136.130</b> | <b>-132.030</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 3.545           | 8.000           | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |

## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                        |                 |                                                |
|----------------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| Produktbereich | 08       | Sportförderung         | verantwortlich: | Herr Meier                                     |
| Produktgruppe  | 08.01    | Sportstätten und Bäder | zuständig:      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| Produkt        | 08.01.02 | Freibad                |                 | Allgemeines Produkt                            |
|                |          |                        | Rechtsbindung:  | funktional                                     |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 = Ergebnis           | -134.012      | -138.250    | -150.380    | -155.030     | -156.130     | -152.030     |



## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                               |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>08</b>       | <b>Sportförderung</b>         | <b>verantwortlich:</b> | Herr Meier                                     |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>08.01</b>    | <b>Sportstätten und Bäder</b> | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>08.01.02</b> | <b>Freibad</b>                |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                               | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                   | Ergebnis 2010  | Ansatz 2011    | Ansatz 2012    | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013   | Planung 2014   | Planung 2015   |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                |                |                |                              |                |                |                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 730            | 200            | 17.520         | 0                            | 520            | 520            | 520            |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 37.605         | 32.000         | 32.000         | 0                            | 32.000         | 32.000         | 32.000         |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 200            | 0              | 500            | 0                            | 500            | 500            | 500            |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 60.957         | 300            | 300            | 0                            | 300            | 300            | 300            |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 9.381          | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>108.874</b> | <b>32.500</b>  | <b>50.320</b>  | <b>0</b>                     | <b>33.320</b>  | <b>33.320</b>  | <b>33.320</b>  |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 104.930        | 102.500        | 98.000         | 0                            | 99.100         | 100.200        | 101.300        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 54.756         | 54.300         | 77.000         | 0                            | 64.700         | 64.700         | 59.700         |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 1.685          | 2.150          | 2.300          | 0                            | 2.250          | 2.250          | 2.250          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>161.371</b> | <b>158.950</b> | <b>177.300</b> | <b>0</b>                     | <b>166.050</b> | <b>167.150</b> | <b>163.250</b> |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | -52.497        | -126.450       | -126.980       | 0                            | -132.730       | -133.830       | -129.930       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                |                |                |                              |                |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |                |                |                |                              |                |                |                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 3.000          | 0              | 6.000          | 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              |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>3.000</b>   | <b>0</b>       | <b>6.000</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |                |                |                |                              |                |                |                |
| 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            | 3.000          | 0              | 29.000         | 0                            | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                               |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>08</b>       | <b>Sportförderung</b>         | <b>verantwortlich:</b> | Herr Meier                                     |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>08.01</b>    | <b>Sportstätten und Bäder</b> | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>08.01.02</b> | <b>Freibad</b>                |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                               | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                            | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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)                                    | 3.000         | 0           | 29.000      | 0                            | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0             | 0           | -23.000     | 0                            | -3.000       | -3.000       | -3.000       |
| 59 + Aufnahme von Krediten und Rückflüsse von WfA                    | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 60 - Tilgung von Krediten für Investitionen                          | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 61 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                           |                 |                                                |
|----------------|----------|---------------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| Produktbereich | 08       | Sportförderung            | verantwortlich: | Herr Meier                                     |
| Produktgruppe  | 08.02    | Allgemeine Sportförderung | zuständig:      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| Produkt        | 08.02.01 | Allgemeine Sportförderung |                 | Allgemeines Produkt                            |
|                |          |                           | Rechtsbindung:  | funktional                                     |

### Beschreibung

- Zuschüsse an Sportvereine und Sportverbände - Förderung der Rahmenbedingungen für die Vereinsarbeit - Förderung des Breitensports - Sportlerjahresehrung

### Auftrag

- Sportförderungsrichtlinien der Stadt Werther (Westf.) - Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse - Vereinbarungen mit dem Stadtsportverband "Pakt für den Sport"

### Zielgruppe

- Vereine - Verbände - Breitensportler/-innen - Einwohner/-innen

### Ziele

- Durchführung von Veranstaltungen - Förderung des Breiten- und Leistungssports

### Politische Gremium

- Ausschuss für Stadtentwicklung, Kultur und Sport

### Erläuterungen

Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen

- Zuschüsse an Sportvereine 7.700 €
- Förderung der Sportabzeichenaktion 1.000 €

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                  |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>08</b>       | <b>Sportförderung</b>            | <b>verantwortlich:</b> | Herr Meier                                     |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>08.02</b>    | <b>Allgemeine Sportförderung</b> | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>08.02.01</b> | <b>Allgemeine Sportförderung</b> |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                  | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis 2010  | Ansatz 2011    | Ansatz 2012    | Planung 2013   | Planung 2014   | Planung 2015   |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 12.147         | 13.100         | 13.000         | 13.100         | 13.200         | 13.300         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0              | 0              | 60             | 60             | 60             | 60             |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 8.561          | 8.700          | 8.700          | 8.700          | 8.700          | 8.700          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>20.708</b>  | <b>21.800</b>  | <b>21.760</b>  | <b>21.860</b>  | <b>21.960</b>  | <b>22.060</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-20.708</b> | <b>-21.800</b> | <b>-21.760</b> | <b>-21.860</b> | <b>-21.960</b> | <b>-22.060</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-20.708</b> | <b>-21.800</b> | <b>-21.760</b> | <b>-21.860</b> | <b>-21.960</b> | <b>-22.060</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-20.708</b> | <b>-21.800</b> | <b>-21.760</b> | <b>-21.860</b> | <b>-21.960</b> | <b>-22.060</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                           |                 |                                                |
|----------------|----------|---------------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| Produktbereich | 08       | Sportförderung            | verantwortlich: | Herr Meier                                     |
| Produktgruppe  | 08.02    | Allgemeine Sportförderung | zuständig:      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| Produkt        | 08.02.01 | Allgemeine Sportförderung |                 | Allgemeines Produkt                            |
|                |          |                           | Rechtsbindung:  | funktional                                     |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 = Ergebnis           | -20.708       | -21.800     | -21.760     | -21.860      | -21.960      | -22.060      |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                  |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>08</b>       | <b>Sportförderung</b>            | <b>verantwortlich:</b> | Herr Meier                                     |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>08.02</b>    | <b>Allgemeine Sportförderung</b> | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>08.02.01</b> | <b>Allgemeine Sportförderung</b> |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                  | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                   | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011   | Ansatz 2012   | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013  | Planung 2014  | Planung 2015  |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |               |               |               |                              |               |               |               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 11.810        | 13.100        | 13.000        | 0                            | 13.100        | 13.200        | 13.300        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0             | 0             | 60            | 0                            | 60            | 60            | 60            |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 8.476         | 8.700         | 8.700         | 0                            | 8.700         | 8.700         | 8.700         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>20.286</b> | <b>21.800</b> | <b>21.760</b> | <b>0</b>                     | <b>21.860</b> | <b>21.960</b> | <b>22.060</b> |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | -20.286       | -21.800       | -21.760       | 0                            | -21.860       | -21.960       | -22.060       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |               |               |               |                              |               |               |               |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |               |               |               |                              |               |               |               |
| 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             |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |               |               |               |                              |               |               |               |
| 24 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             |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                  |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>08</b>       | <b>Sportförderung</b>            | <b>verantwortlich:</b> | Herr Meier                                     |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>08.02</b>    | <b>Allgemeine Sportförderung</b> | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>08.02.01</b> | <b>Allgemeine Sportförderung</b> |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                  | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                             | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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) | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 59 + Aufnahme von Krediten und Rückflüsse von WfA                     | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 60 - Tilgung von Krediten für Investitionen                           | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 61 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                 | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                                                   |                 |                                  |
|----------------|----------|---------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 09       | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | verantwortlich: | Herr Kreiensiek                  |
| Produktgruppe  | 09.01    | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen     | zuständig:      | Fachbereich 4 - Planen und Bauen |
| Produkt        | 09.01.01 | Bauleitplanung                                    |                 | Allgemeines Produkt              |
|                |          |                                                   | Rechtsbindung:  | funktional                       |

### Beschreibung

- Flächennutzungsplanung - Bebauungsplanung - Satzungen nach §§ 34 und 35 Baugesetzbuch

### Auftrag

- Baugesetzbuch (BauGB) - Baunutzungsverordnung (BauNVO) - Bauordnung NRW (BauONRW) - Gemeindeordnung (GO)

### Ziele

- geordnete und nachhaltige städtebauliche Entwicklung

### Politische Gremium

- Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt

### Erläuterungen

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Position sind die Kosten für die Bauleitplanung in Höhe von 15.000 € ausgewiesen.

- Bebauungsplan
- Bebauungsplankonzept Kleinflächen
- Allgemeine Planungskosten



## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                          |                        |                                  |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>09</b>       | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b> | <b>verantwortlich:</b> | Herr Kreiensiek                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>09.01</b>    | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>     | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 4 - Planen und Bauen |
| <b>Produkt</b>        | <b>09.01.01</b> | <b>Bauleitplanung</b>                                    |                        | Allgemeines Produkt              |
|                       |                 |                                                          | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                       |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis 2010  | Ansatz 2011    | Ansatz 2012    | Planung 2013   | Planung 2014   | Planung 2015   |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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                                        | 8.960          | 3.200          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 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              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>8.960</b>   | <b>3.200</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 23.198         | 22.700         | 23.600         | 23.800         | 24.000         | 24.200         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 34.817         | 45.200         | 15.300         | 15.300         | 15.300         | 15.300         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 45             | 200            | 350            | 350            | 350            | 350            |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>58.060</b>  | <b>68.100</b>  | <b>39.250</b>  | <b>39.450</b>  | <b>39.650</b>  | <b>39.850</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-49.100</b> | <b>-64.900</b> | <b>-37.250</b> | <b>-37.450</b> | <b>-37.650</b> | <b>-37.850</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-49.100</b> | <b>-64.900</b> | <b>-37.250</b> | <b>-37.450</b> | <b>-37.650</b> | <b>-37.850</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-49.100</b> | <b>-64.900</b> | <b>-37.250</b> | <b>-37.450</b> | <b>-37.650</b> | <b>-37.850</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                                                   |                 |                                  |
|----------------|----------|---------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 09       | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | verantwortlich: | Herr Kreiensiek                  |
| Produktgruppe  | 09.01    | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen     | zuständig:      | Fachbereich 4 - Planen und Bauen |
| Produkt        | 09.01.01 | Bauleitplanung                                    |                 | Allgemeines Produkt              |
|                |          |                                                   | Rechtsbindung:  | funktional                       |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 = Ergebnis           | -49.100       | -64.900     | -37.250     | -37.450      | -37.650      | -37.850      |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                          |                        |                                  |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>09</b>       | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b> | <b>verantwortlich:</b> | Herr Kreiensiek                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>09.01</b>    | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>     | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 4 - Planen und Bauen |
| <b>Produkt</b>        | <b>09.01.01</b> | <b>Bauleitplanung</b>                                    |                        | Allgemeines Produkt              |
|                       |                 |                                                          | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                       |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                   | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011   | Ansatz 2012   | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013  | Planung 2014  | Planung 2015  |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |               |               |               |                              |               |               |               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 8.960         | 3.200         | 2.000         | 0                            | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>8.960</b>  | <b>3.200</b>  | <b>2.000</b>  | <b>0</b>                     | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 23.198        | 22.700        | 23.600        | 0                            | 23.800        | 24.000        | 24.200        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 36.836        | 45.200        | 15.300        | 0                            | 15.300        | 15.300        | 15.300        |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 45            | 200           | 350           | 0                            | 350           | 350           | 350           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>60.079</b> | <b>68.100</b> | <b>39.250</b> | <b>0</b>                     | <b>39.450</b> | <b>39.650</b> | <b>39.850</b> |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | -51.119       | -64.900       | -37.250       | 0                            | -37.450       | -37.650       | -37.850       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |               |               |               |                              |               |               |               |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |               |               |               |                              |               |               |               |
| 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             |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |               |               |               |                              |               |               |               |
| 24 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             |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                          |                        |                                  |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>09</b>       | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b> | <b>verantwortlich:</b> | Herr Kreiensiek                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>09.01</b>    | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>     | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 4 - Planen und Bauen |
| <b>Produkt</b>        | <b>09.01.01</b> | <b>Bauleitplanung</b>                                    |                        | Allgemeines Produkt              |
|                       |                 |                                                          | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                       |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                             | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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) | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 59 + Aufnahme von Krediten und Rückflüsse von WfA                     | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 60 - Tilgung von Krediten für Investitionen                           | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 61 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                 | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                                                   |                 |                                  |
|----------------|----------|---------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 09       | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | verantwortlich: | Herr Kreiensiek                  |
| Produktgruppe  | 09.01    | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen     | zuständig:      | Fachbereich 4 - Planen und Bauen |
| Produkt        | 09.01.02 | Planungsvorhaben Dritter                          |                 | Allgemeines Produkt              |
|                |          |                                                   | Rechtsbindung:  | funktional                       |

### Beschreibung

- Mitwirkung bei der Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung - Verkehrsentwicklungsplanung - überörtliche Verkehrsplanung - Land- und Kreisstraßen (Beteiligung am Planungsverfahren) - Planungsvorhaben der Nachbargemeinden

### Auftrag

- Landesplanungsgesetz (LPG) - Raumordnungsgesetz (ROG) - Straßen- und Wegegesetz (StrWG) - Baugesetzbuch (BauBG)

### Ziele

- Einbringung gemeindlicher Interessen bei Planungen Dritter

### Zielgruppe

- Einwohner/-innen - andere Behörden und Kommunen

### Politische Gremium

- Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                          |                        |                                  |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>09</b>       | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b> | <b>verantwortlich:</b> | Herr Kreiensiek                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>09.01</b>    | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>     | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 4 - Planen und Bauen |
| <b>Produkt</b>        | <b>09.01.02</b> | <b>Planungsvorhaben Dritter</b>                          |                        | Allgemeines Produkt              |
|                       |                 |                                                          | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                       |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011   | Ansatz 2012   | Planung 2013  | Planung 2014  | Planung 2015  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 3.399         | 3.300         | 3.300         | 3.300         | 3.300         | 3.300         |
| 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             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>3.399</b>  | <b>3.300</b>  | <b>3.300</b>  | <b>3.300</b>  | <b>3.300</b>  | <b>3.300</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-3.399</b> | <b>-3.300</b> | <b>-3.300</b> | <b>-3.300</b> | <b>-3.300</b> | <b>-3.300</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-3.399</b> | <b>-3.300</b> | <b>-3.300</b> | <b>-3.300</b> | <b>-3.300</b> | <b>-3.300</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-3.399</b> | <b>-3.300</b> | <b>-3.300</b> | <b>-3.300</b> | <b>-3.300</b> | <b>-3.300</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                                                   |                 |                                  |
|----------------|----------|---------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 09       | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | verantwortlich: | Herr Kreiensiek                  |
| Produktgruppe  | 09.01    | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen     | zuständig:      | Fachbereich 4 - Planen und Bauen |
| Produkt        | 09.01.02 | Planungsvorhaben Dritter                          |                 | Allgemeines Produkt              |
|                |          |                                                   | Rechtsbindung:  | funktional                       |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 = Ergebnis           | -3.399        | -3.300      | -3.300      | -3.300       | -3.300       | -3.300       |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                          |                        |                                  |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>09</b>       | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b> | <b>verantwortlich:</b> | Herr Kreiensiek                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>09.01</b>    | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>     | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 4 - Planen und Bauen |
| <b>Produkt</b>        | <b>09.01.02</b> | <b>Planungsvorhaben Dritter</b>                          |                        | Allgemeines Produkt              |
|                       |                 |                                                          | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                       |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                   | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011  | Ansatz 2012  | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |               |              |              |                              |              |              |              |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0             | 0            | 0            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0             | 0            | 0            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0             | 0            | 0            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0             | 0            | 0            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0             | 0            | 0            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0             | 0            | 0            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0             | 0            | 0            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0             | 0            | 0            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 3.399         | 3.300        | 3.300        | 0                            | 3.300        | 3.300        | 3.300        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0             | 0            | 0            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0             | 0            | 0            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0             | 0            | 0            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0             | 0            | 0            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 0             | 0            | 0            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.399</b>  | <b>3.300</b> | <b>3.300</b> | <b>0</b>                     | <b>3.300</b> | <b>3.300</b> | <b>3.300</b> |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | -3.399        | -3.300       | -3.300       | 0                            | -3.300       | -3.300       | -3.300       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |               |              |              |                              |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |               |              |              |                              |              |              |              |
| 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            |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |               |              |              |                              |              |              |              |
| 24 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            |



## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                          |                        |                                  |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>09</b>       | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b> | <b>verantwortlich:</b> | Herr Kreiensiek                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>09.01</b>    | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>     | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 4 - Planen und Bauen |
| <b>Produkt</b>        | <b>09.01.02</b> | <b>Planungsvorhaben Dritter</b>                          |                        | Allgemeines Produkt              |
|                       |                 |                                                          | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                       |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                             | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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) | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 59 + Aufnahme von Krediten und Rückflüsse von WfA                     | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 60 - Tilgung von Krediten für Investitionen                           | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 61 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                 | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                             |                 |                                  |
|----------------|----------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 10       | Bauen und Wohnen            | verantwortlich: | Herr Hellweg                     |
| Produktgruppe  | 10.01    | Bau- und Grundstücksordnung | zuständig:      | Fachbereich 4 - Planen und Bauen |
| Produkt        | 10.01.01 | Baugesuche                  |                 | Allgemeines Produkt              |
|                |          |                             | Rechtsbindung:  | funktional                       |

### Beschreibung

- Bauanträge - Bauanfragen - Freistellungsverfahren - Vorkaufsrechte - Anliegerbescheinigungen

### Auftrag

- Baugesetzbuch (BauGB) - Bauordnung NRW (BauONRW) - Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG)

### Ziele

- Sicherstellung der städtebaulichen Belange bei der Bebauung und Nutzung von Grundstücken - zügige Weiterleitung von Baugesuchen an die Genehmigungsbehörde

### Politische Gremium

- Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt

### Zielgruppe

- Eigentümer/-innen von Grundstücken - Nutzer/-innen von Grundstücken - Grundstückskäufer/-innen - Antragsteller/-innen von Bauvorhaben - Architekten/-innen - Notar/-innen

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                    |                        |                                  |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>10</b>       | <b>Bauen und Wohnen</b>            | <b>verantwortlich:</b> | Herr Hellweg                     |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>10.01</b>    | <b>Bau- und Grundstücksordnung</b> | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 4 - Planen und Bauen |
| <b>Produkt</b>        | <b>10.01.01</b> | <b>Baugesuche</b>                  |                        | Allgemeines Produkt              |
|                       |                 |                                    | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                       |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis 2010  | Ansatz 2011    | Ansatz 2012    | Planung 2013   | Planung 2014   | Planung 2015   |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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                                     | 870            | 200            | 200            | 200            | 200            | 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              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>870</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 63.406         | 72.300         | 74.900         | 75.600         | 76.300         | 77.000         |
| 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                                          | 974            | 650            | 650            | 650            | 650            | 650            |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>64.380</b>  | <b>72.950</b>  | <b>75.550</b>  | <b>76.250</b>  | <b>76.950</b>  | <b>77.650</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-63.510</b> | <b>-72.750</b> | <b>-75.350</b> | <b>-76.050</b> | <b>-76.750</b> | <b>-77.450</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-63.510</b> | <b>-72.750</b> | <b>-75.350</b> | <b>-76.050</b> | <b>-76.750</b> | <b>-77.450</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-63.510</b> | <b>-72.750</b> | <b>-75.350</b> | <b>-76.050</b> | <b>-76.750</b> | <b>-77.450</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                             |                 |                                  |
|----------------|----------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 10       | Bauen und Wohnen            | verantwortlich: | Herr Hellweg                     |
| Produktgruppe  | 10.01    | Bau- und Grundstücksordnung | zuständig:      | Fachbereich 4 - Planen und Bauen |
| Produkt        | 10.01.01 | Baugesuche                  |                 | Allgemeines Produkt              |
|                |          |                             | Rechtsbindung:  | funktional                       |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 = Ergebnis           | -63.510       | -72.750     | -75.350     | -76.050      | -76.750      | -77.450      |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                    |                        |                                  |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>10</b>       | <b>Bauen und Wohnen</b>            | <b>verantwortlich:</b> | Herr Hellweg                     |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>10.01</b>    | <b>Bau- und Grundstücksordnung</b> | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 4 - Planen und Bauen |
| <b>Produkt</b>        | <b>10.01.01</b> | <b>Baugesuche</b>                  |                        | Allgemeines Produkt              |
|                       |                 |                                    | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                       |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                   | Ergebnis 2010  | Ansatz 2011    | Ansatz 2012    | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013   | Planung 2014   | Planung 2015   |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                |                |                |                              |                |                |                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 870            | 200            | 200            | 0                            | 200            | 200            | 200            |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>870</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>0</b>                     | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 63.406         | 72.300         | 74.900         | 0                            | 75.600         | 76.300         | 77.000         |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 974            | 650            | 650            | 0                            | 650            | 650            | 650            |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>64.380</b>  | <b>72.950</b>  | <b>75.550</b>  | <b>0</b>                     | <b>76.250</b>  | <b>76.950</b>  | <b>77.650</b>  |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-63.510</b> | <b>-72.750</b> | <b>-75.350</b> | <b>0</b>                     | <b>-76.050</b> | <b>-76.750</b> | <b>-77.450</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                |                |                |                              |                |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |                |                |                |                              |                |                |                |
| 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              |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |                |                |                |                              |                |                |                |
| 24 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              |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                    |                        |                                  |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>10</b>       | <b>Bauen und Wohnen</b>            | <b>verantwortlich:</b> | Herr Hellweg                     |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>10.01</b>    | <b>Bau- und Grundstücksordnung</b> | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 4 - Planen und Bauen |
| <b>Produkt</b>        | <b>10.01.01</b> | <b>Baugesuche</b>                  |                        | Allgemeines Produkt              |
|                       |                 |                                    | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                       |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                            | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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) | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 59 + Aufnahme von Krediten und Rückflüsse von WfA                    | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 60 - Tilgung von Krediten für Investitionen                          | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 61 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                                              |                 |                                  |
|----------------|----------|----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 10       | Bauen und Wohnen                             | verantwortlich: | Herr Kreiensiek                  |
| Produktgruppe  | 10.01    | Bau- und Grundstücksordnung                  | zuständig:      | Fachbereich 4 - Planen und Bauen |
| Produkt        | 10.01.02 | Grundstückserwerb und Grundstücksveräußerung |                 | Allgemeines Produkt              |
|                |          |                                              | Rechtsbindung:  | funktional                       |

### Beschreibung

- Erwerb und Veräußerung von Grundstücken für Wohnen und Gewerbe - Grunderwerb für Ausgleichs- und Tauschzwecke oder für öffentliche Zwecke

### Auftrag

- Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

### Zielgruppe

- Wohnbau-Bauinteressenten - gewerbliche Unternehmen - Grundstückseigentümer/-innen

### Ziele

- Bereitstellung von kostengünstigem Wohnbauland und Gewerbeflächen für Erweiterungen und Neuansiedlungen von Betrieben

### Politische Gremium

- Haupt- und Finanzausschuss

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                     |                        |                                  |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>10</b>       | <b>Bauen und Wohnen</b>                             | <b>verantwortlich:</b> | Herr Kreiensiek                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>10.01</b>    | <b>Bau- und Grundstücksordnung</b>                  | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 4 - Planen und Bauen |
| <b>Produkt</b>        | <b>10.01.02</b> | <b>Grundstückserwerb und Grundstücksveräußerung</b> |                        | Allgemeines Produkt              |
|                       |                 |                                                     | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                       |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis 2010  | Ansatz 2011    | Ansatz 2012    | Planung 2013   | Planung 2014   | Planung 2015   |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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                                                | 229.910        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>229.910</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 23.199         | 22.700         | 23.600         | 23.800         | 24.000         | 24.200         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 1.429          | 1.200          | 2.300          | 2.300          | 2.300          | 2.300          |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 22.482         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>47.110</b>  | <b>23.900</b>  | <b>25.900</b>  | <b>26.100</b>  | <b>26.300</b>  | <b>26.500</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>182.800</b> | <b>-23.900</b> | <b>-25.900</b> | <b>-26.100</b> | <b>-26.300</b> | <b>-26.500</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>182.800</b> | <b>-23.900</b> | <b>-25.900</b> | <b>-26.100</b> | <b>-26.300</b> | <b>-26.500</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>182.800</b> | <b>-23.900</b> | <b>-25.900</b> | <b>-26.100</b> | <b>-26.300</b> | <b>-26.500</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |



## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                                              |                 |                                  |
|----------------|----------|----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 10       | Bauen und Wohnen                             | verantwortlich: | Herr Kreiensiek                  |
| Produktgruppe  | 10.01    | Bau- und Grundstücksordnung                  | zuständig:      | Fachbereich 4 - Planen und Bauen |
| Produkt        | 10.01.02 | Grundstückserwerb und Grundstücksveräußerung |                 | Allgemeines Produkt              |
|                |          |                                              | Rechtsbindung:  | funktional                       |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 = Ergebnis           | 182.800       | -23.900     | -25.900     | -26.100      | -26.300      | -26.500      |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                     |                        |                                  |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>10</b>       | <b>Bauen und Wohnen</b>                             | <b>verantwortlich:</b> | Herr Kreiensiek                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>10.01</b>    | <b>Bau- und Grundstücksordnung</b>                  | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 4 - Planen und Bauen |
| <b>Produkt</b>        | <b>10.01.02</b> | <b>Grundstückserwerb und Grundstücksveräußerung</b> |                        | Allgemeines Produkt              |
|                       |                 |                                                     | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                       |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                   | Ergebnis 2010  | Ansatz 2011    | Ansatz 2012    | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013   | Planung 2014     | Planung 2015     |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                |                |                |                              |                |                  |                  |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0                | 0                |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0                | 0                |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0                | 0                |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0                | 0                |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0                | 0                |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0                | 0                |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0                | 0                |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0                | 0                |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 23.199         | 22.700         | 23.600         | 0                            | 23.800         | 24.000           | 24.200           |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0                | 0                |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0                | 0                |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0                | 0                |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0                | 0                |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 295            | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0                | 0                |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>23.494</b>  | <b>22.700</b>  | <b>23.600</b>  | <b>0</b>                     | <b>23.800</b>  | <b>24.000</b>    | <b>24.200</b>    |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | -23.494        | -22.700        | -23.600        | 0                            | -23.800        | -24.000          | -24.200          |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                |                |                |                              |                |                  |                  |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |                |                |                |                              |                |                  |                  |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0                | 0                |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 480.287        | 300.000        | 180.000        | 0                            | 180.000        | 1.590.000        | 1.965.000        |
| 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                |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>480.287</b> | <b>300.000</b> | <b>180.000</b> | <b>0</b>                     | <b>180.000</b> | <b>1.590.000</b> | <b>1.965.000</b> |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |                |                |                |                              |                |                  |                  |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 41.419         | 180.000        | 375.000        | 0                            | 3.650.000      | 980.000          | 385.000          |
| 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              | 328.000        | 495.000        | 317.000                      | 317.000        | 0                | 0                |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                     |                        |                                  |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>10</b>       | <b>Bauen und Wohnen</b>                             | <b>verantwortlich:</b> | Herr Kreiensiek                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>10.01</b>    | <b>Bau- und Grundstücksordnung</b>                  | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 4 - Planen und Bauen |
| <b>Produkt</b>        | <b>10.01.02</b> | <b>Grundstückserwerb und Grundstücksveräußerung</b> |                        | Allgemeines Produkt              |
|                       |                 |                                                     | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                       |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                             | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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)                                     | 41.419        | 508.000     | 870.000     | 317.000                      | 3.967.000    | 980.000      | 385.000      |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 438.868       | -208.000    | -690.000    | -317.000                     | -3.787.000   | 610.000      | 1.580.000    |
| 59 + Aufnahme von Krediten und Rückflüsse von WfA                     | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 60 - Tilgung von Krediten für Investitionen                           | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 61 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                 | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                                  |                 |                                  |
|----------------|----------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 10       | Bauen und Wohnen                 | verantwortlich: | Herr Kreiensiek                  |
| Produktgruppe  | 10.02    | Denkmalschutz- und Denkmalpflege | zuständig:      | Fachbereich 4 - Planen und Bauen |
| Produkt        | 10.02.01 | Denkmalschutz- und Denkmalpflege |                 | Allgemeines Produkt              |
|                |          |                                  | Rechtsbindung:  | funktional                       |

### Beschreibung

- Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmälern sowie von beweglichen Denkmälern - Erlaubnisse - Stellungnahmen - Zuschüsse

### Auftrag

- Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG)

### Zielgruppe

- Eigentümer/-innen von Bau- und Bodendenkmälern - Nutzer/-innen von Bau- und Bodendenkmälern

### Ziele

- Sicherung, Erhaltung und denkmalgerechte Nutzung der Bau- und Bodendenkmäler - Beratung auch in Zusammenarbeit mit dem Westfälischen Amt für Denkmalpflege

### Politische Gremium

- Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                         |                        |                                  |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>10</b>       | <b>Bauen und Wohnen</b>                 | <b>verantwortlich:</b> | Herr Kreiensiek                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>10.02</b>    | <b>Denkmalschutz- und Denkmalpflege</b> | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 4 - Planen und Bauen |
| <b>Produkt</b>        | <b>10.02.01</b> | <b>Denkmalschutz- und Denkmalpflege</b> |                        | Allgemeines Produkt              |
|                       |                 |                                         | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                       |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011    | Ansatz 2012    | Planung 2013   | Planung 2014   | Planung 2015   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 9.602         | 9.800          | 10.600         | 10.700         | 10.800         | 10.900         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0             | 2.200          | 2.200          | 2.200          | 2.200          | 2.200          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>9.602</b>  | <b>12.000</b>  | <b>12.800</b>  | <b>12.900</b>  | <b>13.000</b>  | <b>13.100</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-9.602</b> | <b>-12.000</b> | <b>-12.800</b> | <b>-12.900</b> | <b>-13.000</b> | <b>-13.100</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-9.602</b> | <b>-12.000</b> | <b>-12.800</b> | <b>-12.900</b> | <b>-13.000</b> | <b>-13.100</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-9.602</b> | <b>-12.000</b> | <b>-12.800</b> | <b>-12.900</b> | <b>-13.000</b> | <b>-13.100</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                                  |                 |                                  |
|----------------|----------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 10       | Bauen und Wohnen                 | verantwortlich: | Herr Kreiensiek                  |
| Produktgruppe  | 10.02    | Denkmalschutz- und Denkmalpflege | zuständig:      | Fachbereich 4 - Planen und Bauen |
| Produkt        | 10.02.01 | Denkmalschutz- und Denkmalpflege |                 | Allgemeines Produkt              |
|                |          |                                  | Rechtsbindung:  | funktional                       |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 = Ergebnis           | -9.602        | -12.000     | -12.800     | -12.900      | -13.000      | -13.100      |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                         |                        |                                  |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>10</b>       | <b>Bauen und Wohnen</b>                 | <b>verantwortlich:</b> | Herr Kreiensiek                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>10.02</b>    | <b>Denkmalschutz- und Denkmalpflege</b> | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 4 - Planen und Bauen |
| <b>Produkt</b>        | <b>10.02.01</b> | <b>Denkmalschutz- und Denkmalpflege</b> |                        | Allgemeines Produkt              |
|                       |                 |                                         | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                       |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                   | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011   | Ansatz 2012   | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013  | Planung 2014  | Planung 2015  |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |               |               |               |                              |               |               |               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 9.602         | 9.800         | 10.600        | 0                            | 10.700        | 10.800        | 10.900        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0             | 2.200         | 2.200         | 0                            | 2.200         | 2.200         | 2.200         |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>9.602</b>  | <b>12.000</b> | <b>12.800</b> | <b>0</b>                     | <b>12.900</b> | <b>13.000</b> | <b>13.100</b> |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | -9.602        | -12.000       | -12.800       | 0                            | -12.900       | -13.000       | -13.100       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |               |               |               |                              |               |               |               |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |               |               |               |                              |               |               |               |
| 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             |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |               |               |               |                              |               |               |               |
| 24 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             |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                         |                        |                                  |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>10</b>       | <b>Bauen und Wohnen</b>                 | <b>verantwortlich:</b> | Herr Kreiensiek                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>10.02</b>    | <b>Denkmalschutz- und Denkmalpflege</b> | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 4 - Planen und Bauen |
| <b>Produkt</b>        | <b>10.02.01</b> | <b>Denkmalschutz- und Denkmalpflege</b> |                        | Allgemeines Produkt              |
|                       |                 |                                         | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                       |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                            | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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) | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 59 + Aufnahme von Krediten und Rückflüsse von WfA                    | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 60 - Tilgung von Krediten für Investitionen                          | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 61 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |



## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                              |                        |                     |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>       | <b>Ver- und Entsorgung</b>                   | <b>verantwortlich:</b> | Herr Schröder       |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>11.01</b>    | <b>Abfallwirtschaft</b>                      | <b>zuständig:</b>      | Umweltbeauftragter  |
| <b>Produkt</b>        | <b>11.01.01</b> | <b>Abfallentsorgung und Abfallverwertung</b> |                        | Allgemeines Produkt |
|                       |                 |                                              | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional          |

### Beschreibung

- Koordination und Organisation der Abfallentsorgung - Beratung und Information über Vermeidungs-, Verwertungs-, und Entsorgungsmöglichkeiten - hausmüllähnlicher Gewerbeabfall, E-Schrott, Sondermüll, Wertstoffe (Papier, Glas, LVP, CDs, Korken etc.) - Durchführung Müllsammelaktion - Kalkulation und Festsetzung der Abfallgebühren

### Auftrag

- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - Landesabfallgesetz - Satzungen und Verträge des Kreises Gütersloh - Kommunalabgabengesetz (KAG) - Satzung über die Abfallentsorgung der Stadt Werther (Westf.) - Gebührensatzung zur Satzung über die Abfallentsorgung der Stadt Werther (Westf.) - Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse - Vereinbarungen mit den Entsorgern und dem Kreis Gütersloh

### Zielgruppe

- Abfallerzeuger/-innen - Abfallverwerter/-innen - Gebührenschuldner/-innen - öffentlich-rechtliche Körperschaften

### Ziele

- umweltgerechte und wirtschaftliche Abfallentsorgung - termingerechte Einsammlung und Transport von Abfall- und Wertstoffen sowie Sondermüll

### Politische Gremium

- Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt

### Erläuterungen

Zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In dieser Position ist ein Betrag zum Verlustausgleich des Abfallhaushaltes aus Vorjahren in Höhe von 4.600 € enthalten.

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                              |                        |                     |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>       | <b>Ver- und Entsorgung</b>                   | <b>verantwortlich:</b> | Herr Schröder       |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>11.01</b>    | <b>Abfallwirtschaft</b>                      | <b>zuständig:</b>      | Umweltbeauftragter  |
| <b>Produkt</b>        | <b>11.01.01</b> | <b>Abfallentsorgung und Abfallverwertung</b> |                        | Allgemeines Produkt |
|                       |                 |                                              | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional          |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis 2010  | Ansatz 2011    | Ansatz 2012    | Planung 2013   | Planung 2014   | Planung 2015   |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 740            | 500            | 500            | 500            | 500            | 100            |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 819.901        | 782.000        | 789.600        | 805.200        | 815.800        | 816.800        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 15.938         | 16.000         | 13.000         | 13.000         | 13.000         | 13.000         |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 0              | 200            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>836.579</b> | <b>798.700</b> | <b>803.100</b> | <b>818.700</b> | <b>829.300</b> | <b>829.900</b> |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 60.046         | 60.600         | 61.400         | 62.000         | 62.600         | 63.200         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 665.383        | 686.300        | 702.000        | 717.000        | 727.000        | 727.000        |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 375            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 79.352         | 20.400         | 3.900          | 3.900          | 3.900          | 3.900          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>805.156</b> | <b>767.800</b> | <b>767.800</b> | <b>783.400</b> | <b>794.000</b> | <b>794.600</b> |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>31.423</b>  | <b>30.900</b>  | <b>35.300</b>  | <b>35.300</b>  | <b>35.300</b>  | <b>35.300</b>  |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>31.423</b>  | <b>30.900</b>  | <b>35.300</b>  | <b>35.300</b>  | <b>35.300</b>  | <b>35.300</b>  |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>31.423</b>  | <b>30.900</b>  | <b>35.300</b>  | <b>35.300</b>  | <b>35.300</b>  | <b>35.300</b>  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0              | 2.400          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 31.423         | 33.300         | 35.300         | 35.300         | 35.300         | 35.300         |

## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                                       |                 |                     |
|----------------|----------|---------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Produktbereich | 11       | Ver- und Entsorgung                   | verantwortlich: | Herr Schröder       |
| Produktgruppe  | 11.01    | Abfallwirtschaft                      | zuständig:      | Umweltbeauftragter  |
| Produkt        | 11.01.01 | Abfallentsorgung und Abfallverwertung |                 | Allgemeines Produkt |
|                |          |                                       | Rechtsbindung:  | funktional          |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 = Ergebnis           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                              |                        |                     |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>       | <b>Ver- und Entsorgung</b>                   | <b>verantwortlich:</b> | Herr Schröder       |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>11.01</b>    | <b>Abfallwirtschaft</b>                      | <b>zuständig:</b>      | Umweltbeauftragter  |
| <b>Produkt</b>        | <b>11.01.01</b> | <b>Abfallentsorgung und Abfallverwertung</b> |                        | Allgemeines Produkt |
|                       |                 |                                              | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional          |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                   | Ergebnis 2010  | Ansatz 2011    | Ansatz 2012    | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013   | Planung 2014   | Planung 2015   |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                |                |                |                              |                |                |                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 365            | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 818.379        | 782.000        | 785.000        | 0                            | 790.000        | 800.000        | 800.000        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 15.938         | 16.000         | 13.000         | 0                            | 13.000         | 13.000         | 13.000         |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>834.682</b> | <b>798.000</b> | <b>798.000</b> | <b>0</b>                     | <b>803.000</b> | <b>813.000</b> | <b>813.000</b> |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 60.046         | 60.600         | 61.400         | 0                            | 62.000         | 62.600         | 63.200         |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 680.059        | 676.300        | 702.000        | 0                            | 717.000        | 727.000        | 727.000        |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 2.217          | 4.500          | 2.900          | 0                            | 2.900          | 2.900          | 2.900          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>742.321</b> | <b>741.400</b> | <b>766.300</b> | <b>0</b>                     | <b>781.900</b> | <b>792.500</b> | <b>793.100</b> |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 92.361         | 56.600         | 31.700         | 0                            | 21.100         | 20.500         | 19.900         |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                |                |                |                              |                |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |                |                |                |                              |                |                |                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 2.500          | 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              |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>2.500</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |                |                |                |                              |                |                |                |
| 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            | 2.500          | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                              |                        |                     |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>       | <b>Ver- und Entsorgung</b>                   | <b>verantwortlich:</b> | Herr Schröder       |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>11.01</b>    | <b>Abfallwirtschaft</b>                      | <b>zuständig:</b>      | Umweltbeauftragter  |
| <b>Produkt</b>        | <b>11.01.01</b> | <b>Abfallentsorgung und Abfallverwertung</b> |                        | Allgemeines Produkt |
|                       |                 |                                              | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional          |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                            | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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)                                    | 2.500         | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 59 + Aufnahme von Krediten und Rückflüsse von WfA                    | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 60 - Tilgung von Krediten für Investitionen                          | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 61 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                                    |                 |                                                |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| Produktbereich | 12       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: | Frau Wursthorn                                 |
| Produktgruppe  | 12.01    | ÖPNV                               | zuständig:      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| Produkt        | 12.01.01 | ÖPNV                               |                 | Allgemeines Produkt                            |
|                |          |                                    | Rechtsbindung:  | funktional                                     |

### Beschreibung

- Entwicklung und Ausführung von Konzepten für den öffentlichen Personennahverkehr - Einrichtung, Betrieb und Unterhaltung des Bürgerbusses sowie dessen finanzielle Betriebskostenförderung - Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehallen - Bezuschussung des Nachtbusses

### Auftrag

- Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse - Verträge über den Bürgerbusbetrieb (Betriebskostenmitfinanzierung)

### Zielgruppe

- Einwohner/-innen

### Ziele

- Intensivierung des öffentlichen Personennahverkehrs - teilweise oder gänzliche Überführung des Schülerspezialverkehrs in den ÖPNV

### Politische Gremium

- Haupt- und Finanzausschuss

### Erläuterungen

Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen

- Zuschuss für die Buslinie Werther-Borgholzhausen-Bielefeld und Nachtbus 2.500 €
- Betriebskostenanteil für Bürgerbus an "go on" 1.500 €
- Weiterleitung des Landeszuschusses an Bürgerbusverein 5.000 €

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                           |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>       | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> | <b>verantwortlich:</b> | Frau Wursthorn                                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.01</b>    | <b>ÖPNV</b>                               | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.01.01</b> | <b>ÖPNV</b>                               |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                           | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011    | Ansatz 2012    | Planung 2013   | Planung 2014   | Planung 2015   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 10.867        | 10.900         | 10.900         | 10.900         | 10.900         | 10.900         |
| 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              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>10.867</b> | <b>10.900</b>  | <b>10.900</b>  | <b>10.900</b>  | <b>10.900</b>  | <b>10.900</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 3.758         | 4.700          | 5.400          | 5.400          | 5.400          | 5.400          |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 1.106         | 1.700          | 3.700          | 3.700          | 3.700          | 3.700          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 6.938         | 7.050          | 6.900          | 6.900          | 6.900          | 6.900          |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 5.000         | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>16.802</b> | <b>22.450</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-5.935</b> | <b>-11.550</b> | <b>-14.100</b> | <b>-14.100</b> | <b>-14.100</b> | <b>-14.100</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-5.935</b> | <b>-11.550</b> | <b>-14.100</b> | <b>-14.100</b> | <b>-14.100</b> | <b>-14.100</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-5.935</b> | <b>-11.550</b> | <b>-14.100</b> | <b>-14.100</b> | <b>-14.100</b> | <b>-14.100</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 2.956         | 5.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |

## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                                    |                 |                                                |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| Produktbereich | 12       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: | Frau Wursthorn                                 |
| Produktgruppe  | 12.01    | ÖPNV                               | zuständig:      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| Produkt        | 12.01.01 | ÖPNV                               |                 | Allgemeines Produkt                            |
|                |          |                                    | Rechtsbindung:  | funktional                                     |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 = Ergebnis           | -8.891        | -16.550     | -18.100     | -18.100      | -18.100      | -18.100      |



## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                           |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>       | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> | <b>verantwortlich:</b> | Frau Wursthorn                                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.01</b>    | <b>ÖPNV</b>                               | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.01.01</b> | <b>ÖPNV</b>                               |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                           | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                   | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011   | Ansatz 2012   | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013  | Planung 2014  | Planung 2015  |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |               |               |               |                              |               |               |               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 0                            | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>0</b>                     | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 3.565         | 4.700         | 5.400         | 0                            | 5.400         | 5.400         | 5.400         |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 1.101         | 1.700         | 3.700         | 0                            | 3.700         | 3.700         | 3.700         |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 5.000         | 9.000         | 9.000         | 0                            | 9.000         | 9.000         | 9.000         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>9.666</b>  | <b>15.400</b> | <b>18.100</b> | <b>0</b>                     | <b>18.100</b> | <b>18.100</b> | <b>18.100</b> |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | -4.666        | -10.400       | -13.100       | 0                            | -13.100       | -13.100       | -13.100       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |               |               |               |                              |               |               |               |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |               |               |               |                              |               |               |               |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 5.392         | 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             |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>5.392</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |               |               |               |                              |               |               |               |
| 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             |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                           |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>       | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> | <b>verantwortlich:</b> | Frau Wursthorn                                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.01</b>    | <b>ÖPNV</b>                               | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.01.01</b> | <b>ÖPNV</b>                               |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                           | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                             | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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) | 5.392         | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 59 + Aufnahme von Krediten und Rückflüsse von WfA                     | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 60 - Tilgung von Krediten für Investitionen                           | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 61 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                 | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                           |                        |                                  |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>       | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> | <b>verantwortlich:</b> | Herr Kreiensiek/ Hellweg         |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.02</b>    | <b>Gemeindestraßen</b>                    | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 4 - Planen und Bauen |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.02.01</b> | <b>Gemeindestraßen einschl. Parkraum</b>  |                        | Allgemeines Produkt              |
|                       |                 |                                           | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                       |

### Beschreibung

- Planung sowie Neu- und Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Beleuchtung - Unterhaltung der Verkehrsflächen einschließlich Beleuchtung - Straßenbenennungen und Hausnummernzuteilung - Widmung von Straßen - Satzungen und Beiträge nach KAG und BauGB - Schadenersatzansprüche im Bereich Verkehrsflächen und Beleuchtungen

### Auftrag

- Baugesetzbuch (BauGB) - Straßen- und Wegegesetz (StrWG) - Kommunalabgabengesetz (KAG)

### Zielgruppe

- Einwohner/-innen - Grundstücksanlieger/-innen

### Ziele

- Funktionsgerechtes und sicheres Straßen- und Wegenetz

### Politische Gremium

- Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt

### Erläuterungen

Zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Energiezuschüsse zum Austausch der großen Beleuchtungskörper 35.000 €
- Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Zuwendungen 65.000 €

Zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Erträge aus der Auflösung von Beiträgen 226.800 €

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Position sind u. a. enthalten

- Unterhaltung Gemeindestraßen 200.000 €
- Aufwendungen an das Abwasserwerk für Straßenentwässerung 226.700 €
- Aufwendungen für Straßenbeleuchtung Strom 42.000 €
- Aufwendungen für Straßenbeleuchtung 49.000 €
- Straßenwinterdienst 30.000 €

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                           |                        |                                  |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>       | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> | <b>verantwortlich:</b> | Herr Kreiensiek/ Hellweg         |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.02</b>    | <b>Gemeindestraßen</b>                    | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 4 - Planen und Bauen |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.02.01</b> | <b>Gemeindestraßen einschl. Parkraum</b>  |                        | Allgemeines Produkt              |
|                       |                 |                                           | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                       |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis 2010     | Ansatz 2011       | Ansatz 2012       | Planung 2013      | Planung 2014      | Planung 2015      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 66.293            | 99.700            | 100.000           | 65.000            | 65.000            | 65.000            |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 213.862           | 212.250           | 226.800           | 228.800           | 230.800           | 230.800           |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 7.051             | 5.750             | 900               | 800               | 800               | 800               |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>287.206</b>    | <b>317.700</b>    | <b>327.700</b>    | <b>294.600</b>    | <b>296.600</b>    | <b>296.600</b>    |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 95.201            | 83.400            | 88.400            | 89.000            | 89.600            | 90.200            |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 506.652           | 497.000           | 552.700           | 503.700           | 505.700           | 506.700           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 833.218           | 832.400           | 834.800           | 842.000           | 844.800           | 844.600           |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 4.221             | 1.200             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>1.439.292</b>  | <b>1.414.000</b>  | <b>1.476.900</b>  | <b>1.435.700</b>  | <b>1.441.100</b>  | <b>1.442.500</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-1.152.086</b> | <b>-1.096.300</b> | <b>-1.149.200</b> | <b>-1.141.100</b> | <b>-1.144.500</b> | <b>-1.145.900</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-1.152.086</b> | <b>-1.096.300</b> | <b>-1.149.200</b> | <b>-1.141.100</b> | <b>-1.144.500</b> | <b>-1.145.900</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-1.152.086</b> | <b>-1.096.300</b> | <b>-1.149.200</b> | <b>-1.141.100</b> | <b>-1.144.500</b> | <b>-1.145.900</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 311.198           | 230.000           | 240.000           | 240.000           | 240.000           | 240.000           |

## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                                    |                 |                                  |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 12       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: | Herr Kreiensiek/ Hellweg         |
| Produktgruppe  | 12.02    | Gemeindestraßen                    | zuständig:      | Fachbereich 4 - Planen und Bauen |
| Produkt        | 12.02.01 | Gemeindestraßen einschl. Parkraum  |                 | Allgemeines Produkt              |
|                |          |                                    | Rechtsbindung:  | funktional                       |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 = Ergebnis           | -1.463.284    | -1.326.300  | -1.389.200  | -1.381.100   | -1.384.500   | -1.385.900   |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                           |                        |                                  |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>       | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> | <b>verantwortlich:</b> | Herr Kreiensiek/ Hellweg         |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.02</b>    | <b>Gemeindestraßen</b>                    | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 4 - Planen und Bauen |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.02.01</b> | <b>Gemeindestraßen einschl. Parkraum</b>  |                        | Allgemeines Produkt              |
|                       |                 |                                           | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                       |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                   | Ergebnis 2010   | Ansatz 2011     | Ansatz 2012     | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013    | Planung 2014    | Planung 2015    |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                 |                 |                 |                              |                 |                 |                 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 2.705           | 35.000          | 35.000          | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0               | 50              | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 6.106           | 5.750           | 900             | 0                            | 800             | 800             | 800             |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>8.811</b>    | <b>40.800</b>   | <b>35.900</b>   | <b>0</b>                     | <b>800</b>      | <b>800</b>      | <b>800</b>      |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 95.201          | 83.400          | 88.400          | 0                            | 89.000          | 89.600          | 90.200          |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 484.159         | 497.000         | 552.700         | 0                            | 503.700         | 505.700         | 506.700         |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 2.038           | 1.200           | 1.000           | 0                            | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>581.398</b>  | <b>581.600</b>  | <b>642.100</b>  | <b>0</b>                     | <b>593.700</b>  | <b>596.300</b>  | <b>597.900</b>  |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-572.587</b> | <b>-540.800</b> | <b>-606.200</b> | <b>0</b>                     | <b>-592.900</b> | <b>-595.500</b> | <b>-597.100</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                 |                 |                 |                              |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |                 |                 |                 |                              |                 |                 |                 |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 2.250           | 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                             | 146.919         | 90.000          | 113.500         | 0                            | 175.000         | 127.500         | 205.000         |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>149.169</b>  | <b>90.000</b>   | <b>113.500</b>  | <b>0</b>                     | <b>175.000</b>  | <b>127.500</b>  | <b>205.000</b>  |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |                 |                 |                 |                              |                 |                 |                 |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 6.622           | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 25 für Baumaßnahmen                                         | 176.052         | 235.000         | 329.000         | 0                            | 940.000         | 255.000         | 410.000         |
| 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               |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                           |                        |                                  |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>       | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> | <b>verantwortlich:</b> | Herr Kreiensiek/ Hellweg         |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.02</b>    | <b>Gemeindestraßen</b>                    | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 4 - Planen und Bauen |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.02.01</b> | <b>Gemeindestraßen einschl. Parkraum</b>  |                        | Allgemeines Produkt              |
|                       |                 |                                           | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                       |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                             | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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)                                     | 182.674       | 235.000     | 329.000     | 0                            | 940.000      | 255.000      | 410.000      |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -33.505       | -145.000    | -215.500    | 0                            | -765.000     | -127.500     | -205.000     |
| 59 + Aufnahme von Krediten und Rückflüsse von WfA                     | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 60 - Tilgung von Krediten für Investitionen                           | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 61 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                 | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                                                 |                        |                     |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>13</b>       | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>                                             | <b>verantwortlich:</b> | Herr Schröder       |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>13.01</b>    | <b>Öffentliche Grünanlagen und Freiflächen</b>                                  | <b>zuständig:</b>      | Umweltbeauftragter  |
| <b>Produkt</b>        | <b>13.01.01</b> | <b>Bereitstellung, Unterhaltung öffentl. Grünanlagen, Wald- und Freiflächen</b> |                        | Allgemeines Produkt |
|                       |                 |                                                                                 | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional          |

### Beschreibung

- Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes - Erhaltung und ökologisch ausgerichtete Unterhaltung von öffentlichem Grün und Wald - Neuanlage und Neuanpflanzungen - Erhaltung und Förderung der biologischen Vielfalt

### Auftrag

- Landesforstgesetz (FfoG) - Landschaftsgesetz ( LG) - Verwaltungsabstimmung - Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

### Zielgruppe

- Einwohner/-innen - zuständige Behörden

### Ziele

- ökologisch ausgerichtete und wirtschaftliche Unterhaltung und Neubepflanzung von öffentlichem Straßenbegleitgrün, Grün- und Waldflächen - Erhaltung und Verbesserung von Strukturvielfalt in der offenen Landschaft

### Politische Gremium

- Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt

### Erläuterungen

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Nachfolgende Aufwendungen sind u. a. unter dieser Position zusammengefasst:

- Unterhaltung städtischer Grünanlagen 6.000 €
- Freiflächenpflege (Biotope und Artenschutz) 10.000 €
- Bepflanzung und Pflege von Bäumen an Gemeindestraßen 8.500 €



## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                                                 |                        |                     |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>13</b>       | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>                                             | <b>verantwortlich:</b> | Herr Schröder       |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>13.01</b>    | <b>Öffentliche Grünanlagen und Freiflächen</b>                                  | <b>zuständig:</b>      | Umweltbeauftragter  |
| <b>Produkt</b>        | <b>13.01.01</b> | <b>Bereitstellung, Unterhaltung öffentl. Grünanlagen, Wald- und Freiflächen</b> |                        | Allgemeines Produkt |
|                       |                 |                                                                                 | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional          |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis 2010  | Ansatz 2011    | Ansatz 2012    | Planung 2013   | Planung 2014   | Planung 2015   |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 2.327          | 1.450          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 645            | 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              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>2.972</b>   | <b>1.450</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 26.824         | 27.500         | 27.600         | 27.800         | 28.000         | 28.200         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 28.204         | 36.850         | 40.500         | 40.500         | 40.600         | 40.600         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 1.477          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 1.631          | 150            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>58.136</b>  | <b>66.000</b>  | <b>69.900</b>  | <b>70.100</b>  | <b>70.400</b>  | <b>70.600</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-55.164</b> | <b>-64.550</b> | <b>-68.400</b> | <b>-68.600</b> | <b>-68.900</b> | <b>-69.100</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-55.164</b> | <b>-64.550</b> | <b>-68.400</b> | <b>-68.600</b> | <b>-68.900</b> | <b>-69.100</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-55.164</b> | <b>-64.550</b> | <b>-68.400</b> | <b>-68.600</b> | <b>-68.900</b> | <b>-69.100</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 9.042          | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |

## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                                                                          |                 |                     |
|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Produktbereich | 13       | Natur- und Landschaftspflege                                             | verantwortlich: | Herr Schröder       |
| Produktgruppe  | 13.01    | Öffentliche Grünanlagen und Freiflächen                                  | zuständig:      | Umweltbeauftragter  |
| Produkt        | 13.01.01 | Bereitstellung, Unterhaltung öffentl. Grünanlagen, Wald- und Freiflächen |                 | Allgemeines Produkt |
|                |          |                                                                          | Rechtsbindung:  | funktional          |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 = Ergebnis           | -64.206       | -79.550     | -83.400     | -83.600      | -83.900      | -84.100      |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                                                 |                        |                     |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>13</b>       | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>                                             | <b>verantwortlich:</b> | Herr Schröder       |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>13.01</b>    | <b>Öffentliche Grünanlagen und Freiflächen</b>                                  | <b>zuständig:</b>      | Umweltbeauftragter  |
| <b>Produkt</b>        | <b>13.01.01</b> | <b>Bereitstellung, Unterhaltung öffentl. Grünanlagen, Wald- und Freiflächen</b> |                        | Allgemeines Produkt |
|                       |                 |                                                                                 | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional          |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                   | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011   | Ansatz 2012   | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013  | Planung 2014  | Planung 2015  |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |               |               |               |                              |               |               |               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 1.019         | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 995           | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.014</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 26.923        | 27.500        | 27.600        | 0                            | 27.800        | 28.000        | 28.200        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 26.380        | 36.850        | 40.500        | 0                            | 40.500        | 40.600        | 40.600        |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 89            | 150           | 300           | 0                            | 300           | 300           | 300           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>53.392</b> | <b>64.500</b> | <b>68.400</b> | <b>0</b>                     | <b>68.600</b> | <b>68.900</b> | <b>69.100</b> |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | -51.378       | -64.500       | -68.400       | 0                            | -68.600       | -68.900       | -69.100       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |               |               |               |                              |               |               |               |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |               |               |               |                              |               |               |               |
| 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             |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |               |               |               |                              |               |               |               |
| 24 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             |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                                                 |                        |                     |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>13</b>       | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>                                             | <b>verantwortlich:</b> | Herr Schröder       |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>13.01</b>    | <b>Öffentliche Grünanlagen und Freiflächen</b>                                  | <b>zuständig:</b>      | Umweltbeauftragter  |
| <b>Produkt</b>        | <b>13.01.01</b> | <b>Bereitstellung, Unterhaltung öffentl. Grünanlagen, Wald- und Freiflächen</b> |                        | Allgemeines Produkt |
|                       |                 |                                                                                 | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional          |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                            | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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) | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 59 + Aufnahme von Krediten und Rückflüsse von WfA                    | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 60 - Tilgung von Krediten für Investitionen                          | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 61 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                                    |                 |                     |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Produktbereich | 13       | Natur- und Landschaftspflege       | verantwortlich: | Herr Schröder       |
| Produktgruppe  | 13.02    | Wasser -und wasserbauliche Anlagen | zuständig:      | Umweltbeauftragter  |
| Produkt        | 13.02.01 | Oberflächengewässer                |                 | Allgemeines Produkt |
|                |          |                                    | Rechtsbindung:  | funktional          |

### Beschreibung

- Unterhaltung und Renaturierung der Fließgewässer in Werther (Westf.)

### Auftrag

- EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL) - Wasserhaushaltsgesetz (WHG) - Landeswassergesetz (LWG)

### Ziele

- Erreichung der Ziele der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie - Verbesserung der Gewässergüte und Schaffung von Durchgängigkeit der Gewässer durch Renaturierung - Erhöhung der Strukturvielfalt an den Gewässern - Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen - Hochwasserschutz

### Politische Gremium

- Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt

### Zielgruppe

- Einwohner/-innen - Eigentümer/-innen und Anlieger/-innen - öffentlich-rechtliche Körperschaften

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                           |                        |                     |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>13</b>       | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>       | <b>verantwortlich:</b> | Herr Schröder       |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>13.02</b>    | <b>Wasser -und wasserbauliche Anlagen</b> | <b>zuständig:</b>      | Umweltbeauftragter  |
| <b>Produkt</b>        | <b>13.02.01</b> | <b>Oberflächengewässer</b>                |                        | Allgemeines Produkt |
|                       |                 |                                           | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional          |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis 2010  | Ansatz 2011    | Ansatz 2012    | Planung 2013   | Planung 2014   | Planung 2015   |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 5.152          | 6.400          | 7.300          | 7.300          | 7.300          | 7.300          |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 645            | 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              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>5.797</b>   | <b>6.400</b>   | <b>7.300</b>   | <b>7.300</b>   | <b>7.300</b>   | <b>7.300</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 10.409         | 9.800          | 9.800          | 9.900          | 10.000         | 10.100         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 19.268         | 15.500         | 10.700         | 10.700         | 10.750         | 10.750         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 5.355          | 6.500          | 8.100          | 8.100          | 8.100          | 8.100          |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 38             | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>35.070</b>  | <b>31.900</b>  | <b>28.700</b>  | <b>28.800</b>  | <b>28.950</b>  | <b>29.050</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-29.273</b> | <b>-25.500</b> | <b>-21.400</b> | <b>-21.500</b> | <b>-21.650</b> | <b>-21.750</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-29.273</b> | <b>-25.500</b> | <b>-21.400</b> | <b>-21.500</b> | <b>-21.650</b> | <b>-21.750</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-29.273</b> | <b>-25.500</b> | <b>-21.400</b> | <b>-21.500</b> | <b>-21.650</b> | <b>-21.750</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 2.497          | 2.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |

## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                                    |                 |                     |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Produktbereich | 13       | Natur- und Landschaftspflege       | verantwortlich: | Herr Schröder       |
| Produktgruppe  | 13.02    | Wasser -und wasserbauliche Anlagen | zuständig:      | Umweltbeauftragter  |
| Produkt        | 13.02.01 | Oberflächengewässer                |                 | Allgemeines Produkt |
|                |          |                                    | Rechtsbindung:  | funktional          |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 = Ergebnis           | -31.770       | -27.500     | -25.400     | -25.500      | -25.650      | -25.750      |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                           |                        |                     |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>13</b>       | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>       | <b>verantwortlich:</b> | Herr Schröder       |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>13.02</b>    | <b>Wasser -und wasserbauliche Anlagen</b> | <b>zuständig:</b>      | Umweltbeauftragter  |
| <b>Produkt</b>        | <b>13.02.01</b> | <b>Oberflächengewässer</b>                |                        | Allgemeines Produkt |
|                       |                 |                                           | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional          |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                   | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011    | Ansatz 2012   | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013   | Planung 2014   | Planung 2015  |
|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |               |                |               |                              |                |                |               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0             | 0              | 0             | 0                            | 0              | 0              | 0             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0             | 0              | 0             | 0                            | 0              | 0              | 0             |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0             | 0              | 0             | 0                            | 0              | 0              | 0             |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0             | 0              | 0             | 0                            | 0              | 0              | 0             |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0             | 0              | 0             | 0                            | 0              | 0              | 0             |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 995           | 0              | 0             | 0                            | 0              | 0              | 0             |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0             | 0              | 0             | 0                            | 0              | 0              | 0             |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0             | 0              | 0             | 0                            | 0              | 0              | 0             |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>995</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 10.409        | 9.800          | 9.800         | 0                            | 9.900          | 10.000         | 10.100        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0             | 0              | 0             | 0                            | 0              | 0              | 0             |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 19.255        | 15.500         | 10.700        | 0                            | 10.700         | 10.750         | 10.750        |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0             | 0              | 0             | 0                            | 0              | 0              | 0             |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0             | 0              | 0             | 0                            | 0              | 0              | 0             |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 38            | 100            | 100           | 0                            | 100            | 100            | 100           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>29.702</b> | <b>25.400</b>  | <b>20.600</b> | <b>0</b>                     | <b>20.700</b>  | <b>20.850</b>  | <b>20.950</b> |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | -28.707       | -25.400        | -20.600       | 0                            | -20.700        | -20.850        | -20.950       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |               |                |               |                              |                |                |               |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |               |                |               |                              |                |                |               |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | -4.873        | 270.000        | 0             | 0                            | 199.500        | 199.500        | 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             |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>-4.873</b> | <b>270.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>199.500</b> | <b>199.500</b> | <b>0</b>      |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |               |                |               |                              |                |                |               |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0             | 0              | 0             | 0                            | 0              | 0              | 0             |
| 25 für Baumaßnahmen                                         | 9.323         | 0              | 0             | 0                            | 0              | 0              | 0             |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0             | 336.000        | 15.000        | 0                            | 281.700        | 281.700        | 0             |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0             | 0              | 0             | 0                            | 0              | 0              | 0             |



## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                           |                        |                     |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>13</b>       | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>       | <b>verantwortlich:</b> | Herr Schröder       |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>13.02</b>    | <b>Wasser -und wasserbauliche Anlagen</b> | <b>zuständig:</b>      | Umweltbeauftragter  |
| <b>Produkt</b>        | <b>13.02.01</b> | <b>Oberflächengewässer</b>                |                        | Allgemeines Produkt |
|                       |                 |                                           | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional          |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                             | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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)                                     | 9.323         | 336.000     | 15.000      | 0                            | 281.700      | 281.700      | 0            |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -14.196       | -66.000     | -15.000     | 0                            | -82.200      | -82.200      | 0            |
| 59 + Aufnahme von Krediten und Rückflüsse von WfA                     | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 60 - Tilgung von Krediten für Investitionen                           | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 61 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                 | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                |                        |                     |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>14</b>       | <b>Umweltschutz</b>                            | <b>verantwortlich:</b> | Herr Schröder       |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>14.01</b>    | <b>Umweltinformationen und Umweltmaßnahmen</b> | <b>zuständig:</b>      | Umweltbeauftragter  |
| <b>Produkt</b>        | <b>14.01.01</b> | <b>Umweltinformationen und Umweltmaßnahmen</b> |                        | Allgemeines Produkt |
|                       |                 |                                                | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional          |

### Beschreibung

- Vermittlung von Informationen zu Themen der nachhaltigen Entwicklung, umweltgerechtem Konsum und Verhalten - Bewusstseinsbildung - Erstellung von Informationsmaterial - Öffentlichkeitsarbeit - Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen - Durchführung von Biotop- und Artenschutzmaßnahmen - Schaffung und Erhaltung von naturnahen Lebensräumen - Durchführung von Aktionen bzw. Beratung von Grundstückseigentümer/-innen - Wahrnehmung von Aufgaben zur Kommunalen Entwicklungszusammenarbeit

### Auftrag

- Umweltgesetze - örtliche Satzungen - Selbstverwaltungsaufgaben - Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

### Ziele

- Aufklärung und Wissenstransfer - Bewusstseinsbildung - Maßnahmen und Handlungen im Natur- und Umweltschutz sowie zum Thema "EineWelt"

### Zielgruppe

- Einwohner/-innen, insbesondere Kinder und Jugendliche - Zusammenarbeit mit Kindergärten, Schulen, Vereinen und Verbänden - Grundstückseigentümer/-innen

### Politische Gremium

- Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt

### Erläuterungen

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Position sind u. a. enthalten

- Aufwendungen Umweltkalender 6.400 €
- Aufwendungen für Energieberatung 2.000 €
- Umwelttage 3.000 €

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                |                        |                     |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>14</b>       | <b>Umweltschutz</b>                            | <b>verantwortlich:</b> | Herr Schröder       |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>14.01</b>    | <b>Umweltinformationen und Umweltmaßnahmen</b> | <b>zuständig:</b>      | Umweltbeauftragter  |
| <b>Produkt</b>        | <b>14.01.01</b> | <b>Umweltinformationen und Umweltmaßnahmen</b> |                        | Allgemeines Produkt |
|                       |                 |                                                | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional          |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis 2010  | Ansatz 2011    | Ansatz 2012    | Planung 2013   | Planung 2014   | Planung 2015   |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 6.011          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 4.181          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 354            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>10.545</b>  | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 25.724         | 25.900         | 26.100         | 26.300         | 26.500         | 26.700         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 15.705         | 10.300         | 13.450         | 10.450         | 13.550         | 10.550         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 2.013          | 2.100          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 250            | 250            | 250            | 250            | 250            | 250            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 2.816          | 2.050          | 2.450          | 2.450          | 2.450          | 2.450          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>46.507</b>  | <b>40.600</b>  | <b>44.250</b>  | <b>41.450</b>  | <b>44.750</b>  | <b>41.950</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-35.962</b> | <b>-34.600</b> | <b>-38.250</b> | <b>-35.450</b> | <b>-38.750</b> | <b>-35.950</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-35.962</b> | <b>-34.600</b> | <b>-38.250</b> | <b>-35.450</b> | <b>-38.750</b> | <b>-35.950</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-35.962</b> | <b>-34.600</b> | <b>-38.250</b> | <b>-35.450</b> | <b>-38.750</b> | <b>-35.950</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 3.200          | 3.200          | 3.200          | 3.200          | 3.200          | 3.200          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                                         |                 |                     |
|----------------|----------|-----------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Produktbereich | 14       | Umweltschutz                            | verantwortlich: | Herr Schröder       |
| Produktgruppe  | 14.01    | Umweltinformationen und Umweltmaßnahmen | zuständig:      | Umweltbeauftragter  |
| Produkt        | 14.01.01 | Umweltinformationen und Umweltmaßnahmen |                 | Allgemeines Produkt |
|                |          |                                         | Rechtsbindung:  | funktional          |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 = Ergebnis           | -32.762       | -31.400     | -35.050     | -32.250      | -35.550      | -32.750      |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                |                        |                     |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>14</b>       | <b>Umweltschutz</b>                            | <b>verantwortlich:</b> | Herr Schröder       |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>14.01</b>    | <b>Umweltinformationen und Umweltmaßnahmen</b> | <b>zuständig:</b>      | Umweltbeauftragter  |
| <b>Produkt</b>        | <b>14.01.01</b> | <b>Umweltinformationen und Umweltmaßnahmen</b> |                        | Allgemeines Produkt |
|                       |                 |                                                | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional          |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                   | Ergebnis 2010  | Ansatz 2011    | Ansatz 2012    | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013   | Planung 2014   | Planung 2015   |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                |                |                |                              |                |                |                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 4.000          | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 4.181          | 4.000          | 4.000          | 0                            | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 229            | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>8.410</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>0</b>                     | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 25.724         | 25.900         | 26.100         | 0                            | 26.300         | 26.500         | 26.700         |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 15.432         | 10.300         | 13.450         | 0                            | 10.450         | 13.550         | 10.550         |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 250            | 250            | 250            | 0                            | 250            | 250            | 250            |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 2.895          | 2.050          | 2.450          | 0                            | 2.450          | 2.450          | 2.450          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>44.301</b>  | <b>38.500</b>  | <b>42.250</b>  | <b>0</b>                     | <b>39.450</b>  | <b>42.750</b>  | <b>39.950</b>  |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-35.891</b> | <b>-34.500</b> | <b>-38.250</b> | <b>0</b>                     | <b>-35.450</b> | <b>-38.750</b> | <b>-35.950</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                |                |                |                              |                |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |                |                |                |                              |                |                |                |
| 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              |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |                |                |                |                              |                |                |                |
| 24 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              |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                                |                        |                     |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>14</b>       | <b>Umweltschutz</b>                            | <b>verantwortlich:</b> | Herr Schröder       |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>14.01</b>    | <b>Umweltinformationen und Umweltmaßnahmen</b> | <b>zuständig:</b>      | Umweltbeauftragter  |
| <b>Produkt</b>        | <b>14.01.01</b> | <b>Umweltinformationen und Umweltmaßnahmen</b> |                        | Allgemeines Produkt |
|                       |                 |                                                | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional          |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                            | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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) | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 59 + Aufnahme von Krediten und Rückflüsse von WfA                    | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 60 - Tilgung von Krediten für Investitionen                          | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 61 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                                    |                 |                                                |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| Produktbereich | 15       | Wirtschaft und Tourismus           | verantwortlich: | Herr Meier                                     |
| Produktgruppe  | 15.01    | Allgemeine Einrichtungen           | zuständig:      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| Produkt        | 15.01.01 | Bürgerhäuser und Begegnungsstätten |                 | Allgemeines Produkt                            |
|                |          |                                    | Rechtsbindung:  | funktional                                     |

### Beschreibung

- Die Stadt Werther (Westf.) stellt Vereinen, Verbänden, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen, Firmen und Privatnutzern Räumlichkeiten zur Verfügung

### Auftrag

- Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

### Zielgruppe

- Vereine, Verbände - Sonstige Organisationen - private Nutzer/-innen

### Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung des Raumangebotes für kulturelle Zwecke - wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude und Anlagen - multifunktionale Nutzung

### Politische Gremium

- Ausschuss für Stadtentwicklung, Kultur und Sport

### Erläuterungen

Zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen 32.600 €

Zu Zeile 13 - Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen

hier werden u.a. ausgewiesen:

- Energiekosten 31.500 €
- Gebäudeunterhaltung 64.300 €

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                           |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>15</b>       | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>           | <b>verantwortlich:</b> | Herr Meier                                     |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>15.01</b>    | <b>Allgemeine Einrichtungen</b>           | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>15.01.01</b> | <b>Bürgerhäuser und Begegnungsstätten</b> |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                           | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis 2010   | Ansatz 2011     | Ansatz 2012     | Planung 2013    | Planung 2014    | Planung 2015    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 32.640          | 32.650          | 32.600          | 86.600          | 47.600          | 47.600          |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 4.263           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 618             | 1.000           | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 92              | 1.000           | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>37.612</b>   | <b>38.650</b>   | <b>37.400</b>   | <b>91.400</b>   | <b>52.400</b>   | <b>52.400</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 57.625          | 54.900          | 56.600          | 57.100          | 57.600          | 58.200          |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 72.335          | 54.800          | 106.100         | 137.800         | 72.800          | 72.800          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 50.884          | 50.900          | 50.500          | 46.900          | 43.700          | 43.700          |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 3.348           | 3.100           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>184.193</b>  | <b>163.700</b>  | <b>216.700</b>  | <b>245.300</b>  | <b>177.600</b>  | <b>178.200</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-146.580</b> | <b>-125.050</b> | <b>-179.300</b> | <b>-153.900</b> | <b>-125.200</b> | <b>-125.800</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-146.580</b> | <b>-125.050</b> | <b>-179.300</b> | <b>-153.900</b> | <b>-125.200</b> | <b>-125.800</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-146.580</b> | <b>-125.050</b> | <b>-179.300</b> | <b>-153.900</b> | <b>-125.200</b> | <b>-125.800</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 2.664           | 4.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |



## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                                    |                 |                                                |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| Produktbereich | 15       | Wirtschaft und Tourismus           | verantwortlich: | Herr Meier                                     |
| Produktgruppe  | 15.01    | Allgemeine Einrichtungen           | zuständig:      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| Produkt        | 15.01.01 | Bürgerhäuser und Begegnungsstätten |                 | Allgemeines Produkt                            |
|                |          |                                    | Rechtsbindung:  | funktional                                     |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 = Ergebnis           | -149.244      | -129.050    | -184.300    | -158.900     | -130.200     | -130.800     |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                           |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>15</b>       | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>           | <b>verantwortlich:</b> | Herr Meier                                     |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>15.01</b>    | <b>Allgemeine Einrichtungen</b>           | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>15.01.01</b> | <b>Bürgerhäuser und Begegnungsstätten</b> |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                           | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                   | Ergebnis 2010   | Ansatz 2011     | Ansatz 2012     | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013    | Planung 2014    | Planung 2015    |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                 |                 |                 |                              |                 |                 |                 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0               | 0               | 0               | 0                            | 54.000          | 15.000          | 15.000          |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 4.269           | 4.000           | 4.000           | 0                            | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 618             | 1.000           | 300             | 0                            | 300             | 300             | 300             |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 92              | 1.000           | 500             | 0                            | 500             | 500             | 500             |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.978</b>    | <b>6.000</b>    | <b>4.800</b>    | <b>0</b>                     | <b>58.800</b>   | <b>19.800</b>   | <b>19.800</b>   |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 57.529          | 54.900          | 56.600          | 0                            | 57.100          | 57.600          | 58.200          |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 55.796          | 54.800          | 106.100         | 0                            | 137.800         | 72.800          | 72.800          |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 3.301           | 3.100           | 3.500           | 0                            | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>116.626</b>  | <b>112.800</b>  | <b>166.200</b>  | <b>0</b>                     | <b>198.400</b>  | <b>133.900</b>  | <b>134.500</b>  |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-111.648</b> | <b>-106.800</b> | <b>-161.400</b> | <b>0</b>                     | <b>-139.600</b> | <b>-114.100</b> | <b>-114.700</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                 |                 |                 |                              |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |                 |                 |                 |                              |                 |                 |                 |
| 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               |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |                 |                 |                 |                              |                 |                 |                 |
| 24 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               | 4.000           | 0                            | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                           |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>15</b>       | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>           | <b>verantwortlich:</b> | Herr Meier                                     |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>15.01</b>    | <b>Allgemeine Einrichtungen</b>           | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>15.01.01</b> | <b>Bürgerhäuser und Begegnungsstätten</b> |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                           | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                            | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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           | 4.000       | 0                            | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0             | 0           | -4.000      | 0                            | -2.000       | -2.000       | -2.000       |
| 59 + Aufnahme von Krediten und Rückflüsse von WfA                    | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 60 - Tilgung von Krediten für Investitionen                          | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 61 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                                     |                 |                                                |
|----------------|----------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| Produktbereich | 15       | Wirtschaft und Tourismus            | verantwortlich: | Herr Neugebauer/ Frau Wursthorn                |
| Produktgruppe  | 15.02    | Wirtschafts- und Tourismusförderung | zuständig:      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| Produkt        | 15.02.01 | Wirtschafts- und Tourismusförderung |                 | Allgemeines Produkt                            |
|                |          |                                     | Rechtsbindung:  | funktional                                     |

### Beschreibung

- Verbesserung der Standortfaktoren - Stadtführungen - Beratung über Förderprogramme - Unterstützung in Verwaltungsfragen - Mitgliedschaft in der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Gütersloh "pro Wirtschaft GT GmbH" - Werbe- und Informationsmaterialien über Werther (Westf.) - touristische Beschilderung örtlicher Ziele und der Radwanderwege

### Auftrag

- Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

### Zielgruppe

- Einwohner/-innen - Gewerbebetriebe - Gäste

### Ziele

- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur - Stärkung der Finanzkraft der Stadt Werther (Westf.)

### Politische Gremium

- Haupt- und Finanzausschuss

### Erläuterungen

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind u. a. enthalten

- Maßnahmen im Grünzugbereich 2.000 €
- Maßnahmen der Wirtschaftsförderung 12.000 €

Zu Zeile 13 - Transferaufwendungen

Hier sind die Umsetzungskosten für das Dorfkonzept Häger in Höhe von 5.000 € enthalten.

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                            |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>15</b>       | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>            | <b>verantwortlich:</b> | Herr Neugebauer/ Frau Wursthorn                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>15.02</b>    | <b>Wirtschafts- und Tourismusförderung</b> | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>15.02.01</b> | <b>Wirtschafts- und Tourismusförderung</b> |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                            | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis 2010  | Ansatz 2011    | Ansatz 2012    | Planung 2013   | Planung 2014   | Planung 2015   |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 0              | 4.200          | 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                                          | 983            | 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              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>983</b>     | <b>4.800</b>   | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>     |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 4.204          | 8.200          | 10.800         | 10.900         | 11.000         | 11.100         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 10.084         | 14.100         | 14.100         | 14.100         | 14.100         | 14.100         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 0              | 10.000         | 5.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 0              | 300            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>14.288</b>  | <b>32.600</b>  | <b>30.400</b>  | <b>26.500</b>  | <b>26.600</b>  | <b>26.700</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-13.305</b> | <b>-27.800</b> | <b>-29.800</b> | <b>-25.900</b> | <b>-26.000</b> | <b>-26.100</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-13.305</b> | <b>-27.800</b> | <b>-29.800</b> | <b>-25.900</b> | <b>-26.000</b> | <b>-26.100</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-13.305</b> | <b>-27.800</b> | <b>-29.800</b> | <b>-25.900</b> | <b>-26.000</b> | <b>-26.100</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 10.784         | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |

## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                                     |                 |                                                |
|----------------|----------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| Produktbereich | 15       | Wirtschaft und Tourismus            | verantwortlich: | Herr Neugebauer/ Frau Wursthorn                |
| Produktgruppe  | 15.02    | Wirtschafts- und Tourismusförderung | zuständig:      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| Produkt        | 15.02.01 | Wirtschafts- und Tourismusförderung | Rechtsbindung:  | Allgemeines Produkt<br>funktional              |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 = Ergebnis           | -24.089       | -35.800     | -37.800     | -33.900      | -34.000      | -34.100      |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                            |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>15</b>       | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>            | <b>verantwortlich:</b> | Herr Neugebauer/ Frau Wursthorn                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>15.02</b>    | <b>Wirtschafts- und Tourismusförderung</b> | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>15.02.01</b> | <b>Wirtschafts- und Tourismusförderung</b> |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                            | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                   | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011   | Ansatz 2012   | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013  | Planung 2014  | Planung 2015  |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |               |               |               |                              |               |               |               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 1.000         | 4.200         | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 683           | 600           | 600           | 0                            | 600           | 600           | 600           |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.683</b>  | <b>4.800</b>  | <b>600</b>    | <b>0</b>                     | <b>600</b>    | <b>600</b>    | <b>600</b>    |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 3.963         | 8.200         | 10.800        | 0                            | 10.900        | 11.000        | 11.100        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 10.949        | 14.100        | 14.100        | 0                            | 14.100        | 14.100        | 14.100        |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 380           | 10.000        | 5.000         | 0                            | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 0             | 300           | 500           | 0                            | 500           | 500           | 500           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>15.292</b> | <b>32.600</b> | <b>30.400</b> | <b>0</b>                     | <b>26.500</b> | <b>26.600</b> | <b>26.700</b> |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | -13.608       | -27.800       | -29.800       | 0                            | -25.900       | -26.000       | -26.100       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |               |               |               |                              |               |               |               |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |               |               |               |                              |               |               |               |
| 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             |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |               |               |               |                              |               |               |               |
| 24 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             |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                            |                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>15</b>       | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>            | <b>verantwortlich:</b> | Herr Neugebauer/ Frau Wursthorn                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>15.02</b>    | <b>Wirtschafts- und Tourismusförderung</b> | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport |
| <b>Produkt</b>        | <b>15.02.01</b> | <b>Wirtschafts- und Tourismusförderung</b> |                        | Allgemeines Produkt                            |
|                       |                 |                                            | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional                                     |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                            | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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) | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 59 + Aufnahme von Krediten und Rückflüsse von WfA                    | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 60 - Tilgung von Krediten für Investitionen                          | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 61 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |



## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                                     |                 |                          |
|----------------|----------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Produktbereich | 15       | Wirtschaft und Tourismus            | verantwortlich: | Herr Köhme               |
| Produktgruppe  | 15.02    | Wirtschafts- und Tourismusförderung | zuständig:      | Fachbereich 2 - Finanzen |
| Produkt        | 15.02.02 | Anteile an verbundenen Unternehmen  |                 | Allgemeines Produkt      |
|                |          |                                     | Rechtsbindung:  | funktional               |

### Beschreibung

- städtischen Aktivitäten im Rahmen der Eigengesellschafts- und Beteiligungsverwaltung

### Auftrag

- Kommunalabgabengesetz (KAG) - Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

### Ziele

- Erzielung einer größtmöglichen Verzinsung des eingebrachten städtischen Kapitals unter anderem nach den Vorgaben des Kommunalabgabengesetzes (KAG)

### Politische Gremium

- Haupt- und Finanzausschuss

### Erläuterungen

### Zielgruppe

- Wasserwerk Werther (Westf.) - Abwasserwerk Werther (Westf.) - Kreiswohnstättengenossenschaft Halle (KWG) - Radio Gütersloh

Zu Zeile 19 - Finanzerträge

- Stammkapitalverzinsung Wasserwerk 38.250 €
- Stammkapitalverzinsung Abwasserwerk 91.434 €
- Gewinnbeteiligung Radio Gütersloh 1.000 €
- Dividende KWG Halle (Westf.) 1.800 €

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                            |                        |                          |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>15</b>       | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>            | <b>verantwortlich:</b> | Herr Köhme               |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>15.02</b>    | <b>Wirtschafts- und Tourismusförderung</b> | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 2 - Finanzen |
| <b>Produkt</b>        | <b>15.02.02</b> | <b>Anteile an verbundenen Unternehmen</b>  |                        | Allgemeines Produkt      |
|                       |                 |                                            | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional               |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis 2010  | Ansatz 2011    | Ansatz 2012    | Planung 2013   | Planung 2014   | Planung 2015   |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 6.053          | 6.055          | 10.100         | 10.100         | 10.100         | 10.100         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>6.053</b>   | <b>6.155</b>   | <b>10.200</b>  | <b>10.200</b>  | <b>10.200</b>  | <b>10.200</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-6.053</b>  | <b>-6.155</b>  | <b>-10.200</b> | <b>-10.200</b> | <b>-10.200</b> | <b>-10.200</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 132.402        | 132.300        | 132.300        | 132.300        | 132.300        | 132.300        |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>132.402</b> | <b>132.300</b> | <b>132.300</b> | <b>132.300</b> | <b>132.300</b> | <b>132.300</b> |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>126.349</b> | <b>126.145</b> | <b>122.100</b> | <b>122.100</b> | <b>122.100</b> | <b>122.100</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>126.349</b> | <b>126.145</b> | <b>122.100</b> | <b>122.100</b> | <b>122.100</b> | <b>122.100</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                                     |                 |                          |
|----------------|----------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Produktbereich | 15       | Wirtschaft und Tourismus            | verantwortlich: | Herr Köhme               |
| Produktgruppe  | 15.02    | Wirtschafts- und Tourismusförderung | zuständig:      | Fachbereich 2 - Finanzen |
| Produkt        | 15.02.02 | Anteile an verbundenen Unternehmen  |                 | Allgemeines Produkt      |
|                |          |                                     | Rechtsbindung:  | funktional               |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 = Ergebnis           | 126.349       | 126.145     | 122.100     | 122.100      | 122.100      | 122.100      |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                            |                        |                                  |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>15</b>       | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>            | <b>verantwortlich:</b> | Herr Köhme                       |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>15.02</b>    | <b>Wirtschafts- und Tourismusförderung</b> | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 2 - Finanzen         |
| <b>Produkt</b>        | <b>15.02.02</b> | <b>Anteile an verbundenen Unternehmen</b>  |                        | Allgemeines Produkt              |
|                       |                 |                                            |                        | <b>Rechtsbindung:</b> funktional |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                   | Ergebnis 2010  | Ansatz 2011    | Ansatz 2012    | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013   | Planung 2014   | Planung 2015   |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                |                |                |                              |                |                |                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 132.402        | 132.300        | 132.300        | 0                            | 132.300        | 132.300        | 132.300        |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>132.402</b> | <b>132.300</b> | <b>132.300</b> | <b>0</b>                     | <b>132.300</b> | <b>132.300</b> | <b>132.300</b> |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0              | 100            | 100            | 0                            | 100            | 100            | 100            |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 6.053          | 6.055          | 10.100         | 0                            | 10.100         | 10.100         | 10.100         |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>6.053</b>   | <b>6.155</b>   | <b>10.200</b>  | <b>0</b>                     | <b>10.200</b>  | <b>10.200</b>  | <b>10.200</b>  |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>126.349</b> | <b>126.145</b> | <b>122.100</b> | <b>0</b>                     | <b>122.100</b> | <b>122.100</b> | <b>122.100</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                |                |                |                              |                |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |                |                |                |                              |                |                |                |
| 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              |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |                |                |                |                              |                |                |                |
| 24 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              |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                            |                        |                          |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>15</b>       | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>            | <b>verantwortlich:</b> | Herr Köhme               |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>15.02</b>    | <b>Wirtschafts- und Tourismusförderung</b> | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 2 - Finanzen |
| <b>Produkt</b>        | <b>15.02.02</b> | <b>Anteile an verbundenen Unternehmen</b>  |                        | Allgemeines Produkt      |
|                       |                 |                                            | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional               |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                            | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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) | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 59 + Aufnahme von Krediten und Rückflüsse von WfA                    | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 60 - Tilgung von Krediten für Investitionen                          | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 61 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                | 0             | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                             |                 |                          |
|----------------|----------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|
| Produktbereich | 16       | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: | Herr Köhme               |
| Produktgruppe  | 16.01    | Allgemeine Finanzwirtschaft | zuständig:      | Fachbereich 2 - Finanzen |
| Produkt        | 16.01.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft |                 | Allgemeines Produkt      |
|                |          |                             | Rechtsbindung:  | funktional               |

### Beschreibung

- Einnahmen und Ausgaben der Gemeindeverwaltung, die nicht bestimmten Produkten zugerechnet werden können, insbesondere Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen - Zinsaufwand und -ertrag
- Verwaltung aller allgemeinen Finanzeinnahmen und -ausgaben - Konzessionsabgaben (Strom und Gas)

### Auftrag

- diverse Bundes- und Landesgesetze - Konzessionsverträge

### Zielgruppe

- Einwohner/-innen - Rat und Fachausschüsse - Verwaltungsleitung - Mitarbeiter/-innen - Energieversorger (Strom und Gas)

### Ziele

- Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Produktziele der anderen Produkte
- wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel

### Politische Gremium

- Haupt- und Finanzausschuss

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                    |                        |                          |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>16</b>       | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> | <b>verantwortlich:</b> | Herr Köhme               |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>16.01</b>    | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 2 - Finanzen |
| <b>Produkt</b>        | <b>16.01.01</b> | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |                        | Allgemeines Produkt      |
|                       |                 |                                    | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional               |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis 2010     | Ansatz 2011       | Ansatz 2012       | Planung 2013      | Planung 2014      | Planung 2015      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 9.710.761         | 9.296.500         | 10.194.000        | 10.293.500        | 10.328.500        | 10.358.500        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 587.961           | 1.161.000         | 1.000.000         | 750.000           | 750.000           | 750.000           |
| 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                                                | 729.930           | 428.200           | 420.000           | 420.000           | 420.000           | 420.000           |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>11.028.652</b> | <b>10.885.700</b> | <b>11.614.000</b> | <b>11.463.500</b> | <b>11.498.500</b> | <b>11.528.500</b> |
| 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                                                       | 7.100.420         | 6.737.000         | 7.046.000         | 7.046.000         | 7.046.000         | 7.046.000         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 60.052            | 200               | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>7.160.472</b>  | <b>6.737.200</b>  | <b>7.051.000</b>  | <b>7.051.000</b>  | <b>7.051.000</b>  | <b>7.051.000</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>3.868.180</b>  | <b>4.148.500</b>  | <b>4.563.000</b>  | <b>4.412.500</b>  | <b>4.447.500</b>  | <b>4.477.500</b>  |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 58.986            | 29.800            | 29.800            | 25.800            | 23.300            | 19.800            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 29.418            | 29.500            | 25.000            | 23.000            | 18.000            | 15.000            |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>29.568</b>     | <b>300</b>        | <b>4.800</b>      | <b>2.800</b>      | <b>5.300</b>      | <b>4.800</b>      |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>3.897.749</b>  | <b>4.148.800</b>  | <b>4.567.800</b>  | <b>4.415.300</b>  | <b>4.452.800</b>  | <b>4.482.300</b>  |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>3.897.749</b>  | <b>4.148.800</b>  | <b>4.567.800</b>  | <b>4.415.300</b>  | <b>4.452.800</b>  | <b>4.482.300</b>  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 226               | 1.300             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

## Doppischer Produktplan 2012

|                |          |                             |                 |                          |
|----------------|----------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|
| Produktbereich | 16       | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: | Herr Köhme               |
| Produktgruppe  | 16.01    | Allgemeine Finanzwirtschaft | zuständig:      | Fachbereich 2 - Finanzen |
| Produkt        | 16.01.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft |                 | Allgemeines Produkt      |
|                |          |                             | Rechtsbindung:  | funktional               |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 = Ergebnis           | 3.897.975     | 4.150.100   | 4.567.800   | 4.415.300    | 4.452.800    | 4.482.300    |



## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                    |                        |                                  |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>16</b>       | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> | <b>verantwortlich:</b> | Herr Köhme                       |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>16.01</b>    | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 2 - Finanzen         |
| <b>Produkt</b>        | <b>16.01.01</b> | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |                        | Allgemeines Produkt              |
|                       |                 |                                    |                        | <b>Rechtsbindung:</b> funktional |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                   | Ergebnis 2010     | Ansatz 2011       | Ansatz 2012       | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013      | Planung 2014      | Planung 2015      |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                   |                   |                   |                              |                   |                   |                   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 9.597.007         | 9.296.500         | 10.194.000        | 0                            | 10.293.500        | 10.328.500        | 10.358.500        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 587.961           | 1.161.000         | 1.000.000         | 0                            | 750.000           | 750.000           | 750.000           |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 416.964           | 428.000           | 420.000           | 0                            | 420.000           | 420.000           | 420.000           |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 75.273            | 29.800            | 29.800            | 0                            | 25.800            | 23.300            | 19.800            |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>10.677.205</b> | <b>10.915.300</b> | <b>11.643.800</b> | <b>0</b>                     | <b>11.489.300</b> | <b>11.521.800</b> | <b>11.548.300</b> |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 34.067            | 29.500            | 25.000            | 0                            | 23.000            | 18.000            | 15.000            |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 7.076.791         | 6.737.000         | 7.046.000         | 0                            | 7.046.000         | 7.046.000         | 7.046.000         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 0                 | 0                 | 5.000             | 0                            | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>7.110.858</b>  | <b>6.766.500</b>  | <b>7.076.000</b>  | <b>0</b>                     | <b>7.074.000</b>  | <b>7.069.000</b>  | <b>7.066.000</b>  |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 3.566.347         | 4.148.800         | 4.567.800         | 0                            | 4.415.300         | 4.452.800         | 4.482.300         |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                   |                   |                   |                              |                   |                   |                   |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |                   |                   |                   |                              |                   |                   |                   |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 331.902           | 334.000           | 355.000           | 0                            | 355.000           | 355.000           | 355.000           |
| 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                 |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>331.902</b>    | <b>334.000</b>    | <b>355.000</b>    | <b>0</b>                     | <b>355.000</b>    | <b>355.000</b>    | <b>355.000</b>    |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |                   |                   |                   |                              |                   |                   |                   |
| 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                 |

## Doppischer Produktplan 2012

|                       |                 |                                    |                        |                          |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>16</b>       | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> | <b>verantwortlich:</b> | Herr Köhme               |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>16.01</b>    | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> | <b>zuständig:</b>      | Fachbereich 2 - Finanzen |
| <b>Produkt</b>        | <b>16.01.01</b> | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |                        | Allgemeines Produkt      |
|                       |                 |                                    | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional               |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                             | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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) | 331.902       | 334.000     | 355.000     | 0                            | 355.000      | 355.000      | 355.000      |
| 59 + Aufnahme von Krediten und Rückflüsse von WfA                     | 278.571       | 0           | 0           | 0                            | 3.500.000    | 0            | 0            |
| 60 - Tilgung von Krediten für Investitionen                           | 72.190        | 75.000      | 80.000      | 0                            | 78.000       | 660.000      | 1.647.000    |
| 61 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                 | 206.381       | -75.000     | -80.000     | 0                            | 3.422.000    | -660.000     | -1.647.000   |

# Stellenplan

## Vorbemerkungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2012

Der Stellenplan ist nach § 1 Abs. 2 der **Gemeindehaushaltsverordnung NRW** vom 16.11.2004 – GemHVO NRW - Anlage des Haushaltsplanes. Er hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Angestellten und Arbeiterinnen und Arbeiter auszuweisen. In den dem Stellenplan beizufügenden Übersichten sind nach neuem Haushaltsrecht die vorgesehene Aufteilung der Stellen auf die Produktbereiche, sowie die Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit aufzuführen (§ 8 GemHVO NRW).

Am 01.10.2005 ist der **Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)** in Kraft getreten und hat den bisher geltenden BAT (für Angestellte) bzw. BMT-G (für Arbeiter/Arbeiterinnen) ersetzt. Der TVöD kennt die Unterscheidung in Angestellte und Arbeiter nicht mehr. An ihre Stelle ist der Begriff „Beschäftigte“ bzw. „Beschäftigter“ getreten. Es gilt somit einheitliches Tarifrecht für Arbeiter und Angestellte.

Seither gelten 15 auf die Tätigkeiten in den Verwaltungen und Unternehmen zugeschnittene **Entgeltgruppen** mit 6 bzw. 5 Stufen. Die Stufen richten sich nicht mehr nach dem Lebensalter, sondern der Betriebszugehörigkeit und können je nach individueller Leistung verlängert oder verkürzt werden. Ortszuschläge und Familienzuschläge sind entfallen. Die für die einzelnen Entgeltgruppen maßgeblichen ausgeübten Tätigkeiten sollen in der Entgeltordnung zum TVöD klar beschrieben werden. An die Stelle der Zuwendung und des Urlaubsgelds ist eine dynamische **Jahressonderzahlung** getreten.

Bei der **Eingruppierung** wird nach Qualifikationsebenen unterschieden, d. h. nach den Anforderungen, die die Arbeit an die Beschäftigten stellt. Die persönliche Qualifikation steht nicht mehr im Vordergrund. Als **Qualifikationsebenen** gelten:

- un-/angelernt oder Ausbildung unter 3 Jahren (Entgeltgruppen 1 bis 4),
- 3 Jahre Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz grundsätzlich erforderlich (Entgeltgruppen 5 bis 8),
- Fachhochschul-Abschluss grundsätzlich erforderlich (Entgeltgruppe 9 bis 12),
- Abschluss einer wissenschaftlichen Hochschule grundsätzlich erforderlich (Entgeltgruppen 13 bis 15).

Die 2005 vorhandenen Beschäftigten wurden nach den Vorschriften des Überleitungstarifvertrages (TVÜ-VKA) in die neuen Entgeltgruppen integriert. Für neu eingestellte Beschäftigte gilt der TVöD unmittelbar.

Der Vergleich der Stellenpläne 2011 und 2012 ergibt Folgendes:

| Berufsgruppe  | Planstellen 2012 | Planstellen 2011 | mehr/weniger |
|---------------|------------------|------------------|--------------|
| Beamte        | 1,73             | 2,73             | -1,00        |
| Beschäftigte  | 53,53            | 54,60            | -1,07        |
| Auszubildende | 2,00             | 4,00             | -2,00        |
| Insgesamt     | 57,26            | 61,33            | -4,07        |

| <b>Stellenplan 2012</b><br><b>Teil A: Beamte</b><br><b>Stadt Werther (Westf.)</b> |                       |                       |                                             |                          |                                                               |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Wahlbeamte<br>und<br>Laufbahnguppen                                               | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen 2012 |                                             | Zahl der<br>Stellen 2011 | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2011 | Erläuterungen                       |
|                                                                                   |                       | insgesamt             | davon<br>ausgesondert<br>nach § 26<br>BBesG |                          |                                                               |                                     |
| <b>1</b>                                                                          | <b>2</b>              | <b>3</b>              | <b>4</b>                                    | <b>5</b>                 | <b>6</b>                                                      | <b>7</b>                            |
| <b>Wahlbeamte</b>                                                                 |                       |                       |                                             |                          |                                                               |                                     |
| Bürgermeisterin                                                                   | B 3                   | 1,00                  | 0,00                                        | 1,00                     | 1,00                                                          |                                     |
| <b>Höherer Dienst</b>                                                             |                       |                       |                                             |                          |                                                               |                                     |
| Stadtober-<br>verwaltungsrat                                                      | A 14                  | 0,00                  | 0,00                                        | 1,00                     | 1,00                                                          | BesGr. A 14: ab 01.04.11=1 St. "kw" |
| <b>Gehobener Dienst</b>                                                           |                       |                       |                                             |                          |                                                               |                                     |
| Stadtoberinspektorin                                                              | A 10                  | 0,73                  | 0,00                                        | 0,73                     | 0,73                                                          |                                     |
| Insgesamt                                                                         |                       | 1,73                  | 0,00                                        | 2,73                     | 2,73                                                          |                                     |

**Stellenplan 2012**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**  
**Stadt Werther (Westf.)**

| Entgeltgruppe/<br>Sondertarif | Zahl der Stellen<br>2012 | Zahl der Stellen<br>2011 | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2011 | Erläuterungen                                    |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>1</b>                      | <b>2</b>                 | <b>3</b>                 | <b>4</b>                                                      | <b>5</b>                                         |
| 15                            |                          |                          |                                                               |                                                  |
| 14                            |                          |                          |                                                               |                                                  |
| 13                            |                          |                          |                                                               |                                                  |
| 12                            | 4,00                     | 4,00                     | 4,00                                                          |                                                  |
| 11                            | 3,07                     | 3,07                     | 3,07                                                          |                                                  |
| 10                            | 2,00                     | 2,00                     |                                                               |                                                  |
| 9                             | 10,25                    | 9,80                     | 10,57                                                         | EG9: 1 ATZ 31.05.12 "kW",<br>1 ATZ 31.05.14 "kW" |
| 8                             | 6,03                     | 9,13                     | 7,13                                                          |                                                  |
| 7                             |                          |                          |                                                               |                                                  |
| 6                             | 9,65                     | 9,65                     | 9,65                                                          |                                                  |
| 5                             | 10,06                    | 8,52                     | 8,52                                                          |                                                  |
| 4                             |                          |                          |                                                               |                                                  |
| 3                             | 1,51                     | 1,51                     | 1,51                                                          |                                                  |
| 2Ü                            | 1,03                     | 0,52                     | 1,03                                                          |                                                  |
| 2                             | 5,42                     | 5,38                     | 5,39                                                          |                                                  |
| 1                             | 0,51                     | 1,03                     | 0,51                                                          |                                                  |
| Insgesamt                     | 53,53                    | 54,60                    | 51,38                                                         |                                                  |

**Stellenübersicht 2012**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
- Beamte -

| Produktbereich                | Bezeichnung                                       | Wahl-beamte | Höherer Dienst | gehobener Dienst | mittlerer Dienst | Gesamt   |          | Erläuterungen                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------|----------|----------|-------------------------------------|
|                               |                                                   |             |                |                  |                  |          |          |                                     |
| <b>1</b>                      | <b>2</b>                                          | <b>3</b>    | <b>4</b>       | <b>5</b>         | <b>6</b>         | <b>7</b> | <b>8</b> |                                     |
| 01                            | Innere Verwaltung                                 | 1,00        |                | 0,73             |                  | 1,73     |          |                                     |
| 02                            | Sicherheit und Ordnung                            |             |                |                  |                  |          |          |                                     |
| 03                            | Schulträgeraufgaben                               |             |                |                  |                  |          |          |                                     |
| 04                            | Kultur und Wissenschaft                           |             |                |                  |                  |          |          |                                     |
| 05                            | Soziale Leistungen                                |             |                |                  |                  |          |          |                                     |
| 06                            | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                |             |                |                  |                  |          |          |                                     |
| 08                            | Sportförderung                                    |             |                |                  |                  |          |          |                                     |
| 09                            | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation |             |                |                  |                  |          |          |                                     |
| 10                            | Bauen und Wohnen                                  |             |                |                  |                  |          |          |                                     |
| 11                            | Ver- und Entsorgung                               |             |                |                  |                  |          |          |                                     |
| 12                            | Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV                 |             |                |                  |                  |          |          |                                     |
| 13                            | Natur- und Landschaftspflege                      |             |                |                  |                  |          |          |                                     |
| 14                            | Umweltschutz                                      |             |                |                  |                  |          |          |                                     |
| 15                            | Wirtschaft und Tourismus                          |             |                |                  |                  |          |          |                                     |
| <b>Stellen insgesamt 2012</b> |                                                   | 1,00        | 0,00           | 0,73             |                  | 1,73     |          |                                     |
| <b>Stellen insgesamt 2011</b> |                                                   | 1,00        | 1,00           | 0,73             |                  | 2,73     |          |                                     |
| <b>mehr/weniger</b>           |                                                   | 0,00        | -1,00          | 0,00             |                  | -1,00    |          | BesGr. A 14: ab 01.04.11=1 St. "Kw" |

| Stellenübersicht 2012                           |                                                   |                |    |    |      |      |      |       |       |   |      |       |   |      |      |       |                                                   |               |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----|----|------|------|------|-------|-------|---|------|-------|---|------|------|-------|---------------------------------------------------|---------------|
| Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung |                                                   |                |    |    |      |      |      |       |       |   |      |       |   |      |      |       |                                                   |               |
| - Tarifflich Beschäftigte -                     |                                                   |                |    |    |      |      |      |       |       |   |      |       |   |      |      |       |                                                   |               |
| Produktbereich                                  | Bezeichnung                                       | Entgeltgruppen |    |    |      |      |      |       |       |   |      |       |   |      |      |       | Gesamt                                            | Erläuterungen |
|                                                 |                                                   | 15             | 14 | 13 | 12   | 11   | 10   | 9     | 8     | 7 | 6    | 5     | 4 | 3    | 2Ü   | 2     |                                                   |               |
| 1                                               | 2                                                 |                |    |    |      |      |      |       |       |   |      |       |   |      |      |       |                                                   |               |
|                                                 |                                                   |                |    |    |      |      |      |       |       |   |      |       |   |      |      |       | EG 9: 1 ATZ 31.05.12 "kw",<br>1 ATZ 31.05.14 "kw" |               |
| 01                                              | Innere Verwaltung                                 |                |    |    | 1,58 | 1,00 | 1,00 | 3,74  | 1,90  |   | 6,65 | 4,55  |   |      | 1,03 | 0,13  | 0,51                                              |               |
| 02                                              | Sicherheit und Ordnung                            |                |    |    | 0,80 |      | 1,00 |       | 2,00  |   | 2,00 | 1,00  |   | 0,47 |      | 0,49  | 7,76                                              |               |
| 03                                              | Schulträgeraufgaben                               |                |    |    | 0,23 |      |      | 0,60  |       |   | 1,00 | 1,93  |   |      |      | 3,51  | 7,27                                              |               |
| 04                                              | Kultur und Wissenschaft                           |                |    |    | 0,04 |      |      | 0,82  | 0,65  |   |      | 0,21  |   | 0,52 |      | 0,39  | 2,63                                              |               |
| 05                                              | Soziale Leistungen                                |                |    |    | 0,20 |      |      | 1,40  | 1,48  |   |      |       |   |      |      |       | 3,08                                              |               |
| 06                                              | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                |                |    |    | 0,04 |      |      | 0,15  |       |   |      |       |   |      |      |       | 0,19                                              |               |
| 08                                              | Sportförderung                                    |                |    |    | 0,15 |      |      | 0,60  |       |   |      | 1,54  |   |      |      | 0,26  | 2,55                                              |               |
| 09                                              | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation |                |    |    | 0,30 |      |      | 0,15  |       |   |      |       |   |      |      |       | 0,45                                              |               |
| 10                                              | Bauen und Wohnen                                  |                |    |    | 0,35 |      |      | 1,29  |       |   |      |       |   | 0,52 |      |       | 2,16                                              |               |
| 11                                              | Ver- und Entsorgung                               |                |    |    |      | 0,30 |      | 0,80  |       |   |      |       |   |      | 0,19 |       | 1,29                                              |               |
| 12                                              | Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV                 |                |    |    | 0,24 | 1,07 |      | 0,25  |       |   |      |       |   |      |      |       | 1,56                                              |               |
| 13                                              | Natur- und Landschaftspflege                      |                |    |    |      | 0,42 |      | 0,05  |       |   |      |       |   |      | 0,19 |       | 0,66                                              |               |
| 14                                              | Umweltschutz                                      |                |    |    |      | 0,28 |      | 0,15  |       |   |      |       |   |      |      |       | 0,43                                              |               |
| 15                                              | Wirtschaft und Tourismus                          |                |    |    | 0,07 |      |      | 0,25  |       |   |      | 0,83  |   |      |      | 0,26  | 1,41                                              |               |
| Stellen insgesamt 2012                          |                                                   |                |    |    | 4,00 | 3,07 | 2,00 | 10,25 | 6,03  |   | 9,65 | 10,06 |   | 1,51 | 1,03 | 5,42  | 0,51                                              |               |
| Stellen insgesamt 2011                          |                                                   |                |    |    | 4,00 | 3,07 | 2,00 | 9,80  | 9,13  |   | 9,65 | 8,52  |   | 1,51 | 0,52 | 5,89  | 1,03                                              |               |
| mehr/weniger                                    |                                                   |                |    |    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45  | -3,10 |   | 0,00 | 1,54  |   | 0,00 | 0,51 | -0,47 | -1,07                                             |               |

EG 9: 1 ATZ 31.05.12  
"kW",  
1 ATZ 31.05.14 "kW"



### Stellenübersicht 2012

#### Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

| Bezeichnung                                          | Art der Vergütung         | Vorgesehen für 2012 | Beschäftigt am 01.10.2011 | Erläuterungen |
|------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------|
| <b>1</b>                                             | <b>2</b>                  | <b>3</b>            | <b>4</b>                  | <b>5</b>      |
| Auszubildende zum/zur Verwaltungsfachangestellten    | Ausbildungs-<br>vergütung | 2                   | 2                         |               |
| Auszubildende zur Fachangestellten für Bäderbetriebe | Ausbildungs-<br>vergütung | 1                   | 0                         |               |
|                                                      |                           |                     |                           |               |
|                                                      |                           |                     |                           |               |
|                                                      |                           |                     |                           |               |
| Insgesamt                                            |                           | 3                   | 2                         |               |

- Verpflichtungs-  
ermächtigungen
- Stand der Schulden
- Zuwendungen an die  
Fraktionen
- Kosten des Rates
- Verzeichnung der  
Fachbereiche

---

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 2013 bis 2015**

---

| <b>Buchungs-<br/>stelle</b> | <b>Art der<br/>Verpflichtungsermächtigung</b>               | <b>Gesamt<br/>2013 - 2015<br/>Euro</b> | <b>2013<br/>Euro</b> | <b>2014<br/>Euro</b> | <b>2015<br/>Euro</b> |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10.01.02/0403.<br>782400    | Beteiligung Interkommunales<br>Gewerbegebiet „Ravenna-Park“ | 317.000                                | 317.000              | 0                    | 0                    |
|                             | <b>Gesamt</b>                                               | <b>317.000</b>                         | <b>317.000</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

An Verpflichtungsermächtigungen sind für das Jahr 2013 die Beteiligung am Interkommunalen Gewerbegebiet „Ravenna-Park“ vorgesehen.

---

## Übersicht über die Darlehensaufnahmen 2013 bis 2015

---

|                                                                                                                 | 2013        | 2014 | 2015 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|
| Nachrichtlich:<br>Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen<br>Ankauf und Erschließung Wohnbaugebiet Blotenberg | 3.500.000 € | 0    | 0    |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

| Bezeichnung der Schuldenart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stand zu<br>Beginn<br>des<br>Vorjahres<br>01.01.2011<br>T€ | Voraussicht-<br>licher Stand zu<br>Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>01.01.2012<br>T€ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Schulden aus Krediten von<br>1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen<br>1.2 Land<br>1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden<br>1.4 Zweckverbänden und dgl.<br>1.5 sonstigem öffentlichen Bereich<br>1.6 Kreditmarkt                                                                                                                                                                                                                                                  | 624                                                        | 549                                                                                  |
| 2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditauf-<br>nahmen wirtschaftlich gleichkommen<br>2.1 Leasing<br>2.2 Restkaufpreis<br>2.3 sonstige<br><u>Nachrichtlich</u><br>3. Innere Darlehen<br>3.1 aus Sonderrücklagen<br>3.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung<br>4. Schulden der Sondervermögen<br>mit Sonderrechnung<br>4.1 aus Krediten<br>Wasser- und Abwasserwerk Werther (Westf.)<br>4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen<br>wirtschaftlich gleichkommen | 8.962                                                      | 8.670                                                                                |
| Gesamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.586                                                      | 9.219                                                                                |

---

**Schuldenstände 2005 - 2015 der Stadt Werther (Westf.)  
sowie des Wasser- und Abwasserwerkes Werther (Westf.)**

---

| <b>Jahr</b>                    | <b>Stadt<br/>Werther</b> | <b>Wasser-<br/>werk</b> | <b>Abwasser-<br/>werk</b> | <b>Gesamt</b>        |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| 2005<br>pro Kopf<br>EW: 11.460 | 944.400 €<br>80 €        | 1.680.500 €<br>150 €    | 6.907.700 €<br>600 €      | 9.532.600 €<br>830 € |
| 2006<br>pro Kopf<br>EW: 11.535 | 889.100 €<br>80 €        | 1.629.500 €<br>150 €    | 6.813.000 €<br>590 €      | 9.331.600 €<br>820 € |
| 2007<br>pro Kopf<br>EW: 11.549 | 831.800 €<br>70 €        | 1.575.600 €<br>140 €    | 6.461.100 €<br>560 €      | 8.868.500 €<br>770 € |
| 2008<br>pro Kopf<br>EW: 11.504 | 765.400 €<br>70 €        | 1.518.900 €<br>130 €    | 6.890.300 €<br>600 €      | 9.174.600 €<br>800 € |
| 2009<br>pro Kopf<br>EW: 11.455 | 696.100 €<br>60 €        | 1.459.000 €<br>130 €    | 7.576.100 €<br>660 €      | 9.731.200 €<br>850 € |
| 2010<br>pro Kopf<br>EW: 11.453 | 623.900 €<br>50 €        | 1.377.600 €<br>120 €    | 7.584.000 €<br>660 €      | 9.585.500 €<br>830 € |
| 2011<br>pro Kopf<br>EW: 11.453 | 548.700 €<br>50 €        | 1.289.000 €<br>110 €    | 7.381.000 €<br>644 €      | 9.218.700 €<br>804 € |
| 2012*                          | 470.200 €                | 1.199.700 €             | 6.871.000 €               | 8.540.900 €          |
| 2013*                          | 394.400 €                | 1.109.700 €             | 6.400.500 €               | 7.904.600 €          |
| 2014*                          | 315.100 €                | 1.018.900 €             | 5.894.200 €               | 7.228.200 €          |
| 2015*                          | 249.300 €                | 927.300 €               | 5.401.500 €               | 6.578.100 €          |

\* Ohne Berücksichtigung neuer Darlehensaufnahmen

## Zuwendungen an Fraktionen - Geldwerte Leistungen

| Zweckbestimmung                                                                                                             | Geldwert              |              |              |             | Erläuterungen                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|------------------------------------------|
|                                                                                                                             | Fraktion              | HH Jahr 2012 | Vorjahr 2011 | Veränderung |                                          |
| <b>1.</b> Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit                                       |                       |              |              |             |                                          |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) |                       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      |                                          |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit                                                                                     |                       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      |                                          |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen                                                                                         |                       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      |                                          |
| <b>2.</b> Bereitstellung von Fahrzeugen                                                                                     |                       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      |                                          |
| <b>3.</b> Bereitstellung von Räumen                                                                                         |                       |              |              |             |                                          |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle                                                                                        |                       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      |                                          |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen                                                   |                       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      |                                          |
| <b>4.</b> Bereitstellung einer Büroausstattung                                                                              |                       |              |              |             |                                          |
| 4.1 Büromöbel und Büromaschinen                                                                                             |                       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      |                                          |
| 4.2 sonstiges Büromaterial                                                                                                  |                       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      |                                          |
| <b>5.</b> Übernahme laufender oder einmaliger Kosten                                                                        |                       |              |              |             |                                          |
| 5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung und Beleuchtung)                                                          | CDU                   | 99,00 €      | 99,00 €      | 0,00 €      | Zeitschriften (Städte- und Gemeindebund) |
| 5.2 Fachliteratur und Fachzeitschriften                                                                                     | SPD                   | 99,00 €      | 99,00 €      | 0,00 €      |                                          |
|                                                                                                                             | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | 33,00 €      | 33,00 €      | 0,00 €      |                                          |
|                                                                                                                             | UWG                   | 33,00 €      | 33,00 €      | 0,00 €      |                                          |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen                                                                            |                       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      |                                          |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage                                                                                  |                       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      |                                          |
| <b>6.</b> Sonstiges                                                                                                         |                       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      |                                          |

**Kosten des Rates****Ermittlung der Kosten für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder**

| <b>Ausschuss<br/>bzw. Funktion</b>                                        | <b>Anzahl<br/>der<br/>Mitglieder</b> | <b>Höhe der<br/>Entschä-<br/>digung<br/>pro<br/>Sitzung</b> | <b>Anzahl<br/>der<br/>Monate<br/>bzw. Sit-<br/>zungen</b>              | <b>Gesamt-<br/>betrag<br/>der<br/>Entschä-<br/>digung</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Sitzungsgelder</b>                                                     |                                      |                                                             |                                                                        |                                                           |
| Rat                                                                       | 36 Mitglieder                        | 17,30 €                                                     | pro Aus-<br>schuss<br>durch-<br>schnittlich<br>5 Sitzungen<br>pro Jahr | 11.678 €                                                  |
| Anregungs- und<br>Beschwerdeausschuss                                     | 6 Mitglieder                         |                                                             |                                                                        |                                                           |
| Haupt- und Finanzausschuss                                                | 12 Mitglieder                        |                                                             |                                                                        |                                                           |
| Rechnungsprüfungsausschuss                                                | 11 Mitglieder                        |                                                             |                                                                        |                                                           |
| Betriebsausschuss                                                         | 11 Mitglieder                        |                                                             |                                                                        |                                                           |
| Erstattung durch Eigenbetriebe                                            | 11 Mitglieder                        |                                                             |                                                                        |                                                           |
| Ausschuss für Planen, Bauen<br>und Umwelt                                 | 19 Mitglieder                        | 17,30 €                                                     | pro Aus-<br>schuss<br>durch-<br>schnittlich<br>5 Sitzungen<br>pro Jahr | 11.678 €                                                  |
| Ausschuss für Stadtentwicklung,<br>Kultur und Sport                       | 13 Mitglieder                        |                                                             |                                                                        |                                                           |
| Ausschuss für Soziales,<br>Schule und Generationen                        | 13 Mitglieder                        |                                                             |                                                                        |                                                           |
| Aufwandsentschädigungen für die<br>stellvertretenden Bürgermeister/-innen |                                      |                                                             |                                                                        |                                                           |
| 1. stv. Bürgermeister                                                     |                                      | 561,90 €                                                    | 12 Monate                                                              | 6.743 €                                                   |
| 2. stv. Bürgermeister                                                     |                                      | 280,95 €                                                    | 12 Monate                                                              | 3.371 €                                                   |
| Aufwandsentschädigungen<br>für Fraktionsvorsitzende                       |                                      |                                                             |                                                                        |                                                           |
| SPD                                                                       |                                      | 562,00 €                                                    | 12 Monate                                                              | 6.744 €                                                   |
| CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, UWG und FDP                                   |                                      | 374,60 €                                                    | 12 Monate                                                              | 17.981 €                                                  |
| SPD (stv. Fraktionsvorsitzende)                                           |                                      | 187,30 €                                                    | 12 Monate                                                              | 2.248 €                                                   |
| Aufwandsentschädigungen<br>für Ratsmitglieder                             | 36 Mitglieder                        | 100,80 €                                                    | 12 Monate                                                              | 43.546 €                                                  |
| Sitzungsgelder für Fraktionssitzungen                                     |                                      |                                                             |                                                                        | 17.000 €                                                  |
| Gesamt                                                                    |                                      |                                                             |                                                                        | <b>111.000 €</b>                                          |



---

**Verzeichnis der Fachbereiche sowie der Fachbereichsleiter/in und deren Stellvertreter/in**

---

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>Bürgermeisterin</b> | <b>Weike, Marion</b> |
|------------------------|----------------------|

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Allgemeiner Vertreter                | Neugebauer, Guido |
| Vertreter des allgemeinen Vertreters | Kreiansiek, Jens  |

| <b>Bezeichnung des Fachbereiches</b> | <b>Fachbereichsleiter/in</b> | <b>stellvertretender Fachbereichsleiter/n</b> |
|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|

|                                                    |                   |                |
|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| Fachbereich 1<br>Service, Schule, Kultur und Sport | Neugebauer, Guido | Härtel, Ursula |
|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|

|                           |                 |                   |
|---------------------------|-----------------|-------------------|
| Fachbereich 2<br>Finanzen | Köhme, Wilfried | Demoliner, Rainer |
|---------------------------|-----------------|-------------------|

|                                            |                                          |                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
| Fachbereich 3<br>Ordnungs- und Sozialwesen | Pilgrim, Jürgen<br>(kommissarischer FBL) | Miesen, Ulrike |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|

|                                   |                  |                |
|-----------------------------------|------------------|----------------|
| Fachbereich 4<br>Planen und Bauen | Kreiansiek, Jens | Hellweg, Heiko |
|-----------------------------------|------------------|----------------|

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Gleichstellungsbeauftragte | Radon, Elke |
|----------------------------|-------------|

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Umweltbeauftragter | Schröder, Werner |
|--------------------|------------------|

# Beteiligungsbericht

**1. Vorbemerkung**

Die Verpflichtung der Stadt zur Erstellung eines Beteiligungsberichts ergibt sich aus § 112 Abs. 3 GO NRW. Danach hat die Stadt zur Information der Ratsmitglieder und der Einwohner einen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht soll insbesondere Angaben über

- die Erfüllung des öffentlichen Zwecks
- die Beteiligungsverhältnisse
- die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft

enthalten. Die Einsicht in den Bericht ist jedermann gestattet. Die Gemeinde hat den Bericht zu diesem Zweck bereitzuhalten. Auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme ist in geeigneter Weise öffentlich hinzuweisen.

**2. Überblick**

Die Stadt Werther (Westf.) war am 01.01.2012 an folgenden privatrechtlichen Unternehmen beteiligt:

| Bezeichnung                                      | Zweck                                                                                     | Anteil der Stadt Werther (Westf.) |             |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Kreiswohnstättengenossenschaft Halle (Westf.) eG | Wohnungswirtschaft                                                                        | 2,37 %                            | 45.120 €    |
| Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh  | Lokalfunk                                                                                 | 0,44 %                            | 2.250 €     |
| Elektrizitätsversorgung Werther GmbH (EWG)       | Elektrizitätsversorgung                                                                   | 51,00 %                           | 1.313.250 € |
| Volkshochschule Ravensberg                       | Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen nach Beendigung einer ersten Bildungsphase |                                   | 27.276 €    |
| Zweckverband Infokom GT                          | Beratungs-, Organisations-, Soft- und Hardwareverbund                                     | 3,00 %                            | 2.544 €     |

**3. Die Beteiligungen im Einzelnen****3.1 Kreiswohnstättengenossenschaft Halle (Westf.) eG****3.1.1 Name und Sitz der Gesellschaft**

Die Gesellschaft führt den Namen „Kreiswohnstättengenossenschaft Halle (Westf.) eG“

Sitz der Gesellschaft: Halle, Kätkenstraße 33

**3.1.2 Gegenstand des Unternehmens - öffentlicher Zweck**

Vorrangiger Zweck der Genossenschaft ist nach § 2 der Satzung eine gute, sichere und sozial verantwortliche Wohnungsversorgung der Mitglieder der Genossenschaft. Die Genossenschaft kann dazu Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben und betreuen.

### 3.1.3 Beteiligungsverhältnis

Die 2.400 Genossenschaftsmitglieder weisen Genossenschaftsanteile in Höhe von insgesamt 1.825.495,06 € aus. Davon entfallen auf die Stadt Werther (Westf.) 43.255,29 € oder 2,37 %. Mit Überschussanteilen beträgt der Anteil zurzeit 45.120 €.

### 3.1.4 Zusammensetzung der Organe der Genossenschaft

- der Vorstand
- der Aufsichtsrat
- die Mitgliederversammlung

Aufsichtsratsvorsitzende: Elke-Maria Hardieck

Geschäftsführer:           Sven Eisele           - Vorstand  
                                  Heinrich Brameyer - Vorstand  
                                  Herbert Sieker       - Prokurist

## 3.2 Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh

### 3.2.1 Name

Die Gesellschaft wird unter dem Namen „Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh“ geführt.

### 3.2.2 Gegenstand des Unternehmens - öffentlicher Zweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Wege der Unterbeteiligung an dem vom Kreis Gütersloh gehaltenen Anteil am Stammkapital der „Radio Gütersloh Betriebsgesellschaft mbH & Co KG“. Durch die Unterbeteiligung werden die kreisangehörigen Städte und Gemeinden an dem Stammkapitalanteil des Kreises zur Hälfte beteiligt.

### 3.2.3 Beteiligungsverhältnis

Der Anteil des Kreises Gütersloh am Stammkapital der „Radio Gütersloh Betriebsgesellschaft mbH Co KG“ in Höhe von 511.291,88 Mio. € beträgt 25 % = 127.822,97 €. Hieran sind die Städte im Wege der Unterbeteiligungen zur Hälfte = 63.911,49 € beteiligt. Der Anteil der Stadt Werther (Westf.) beträgt 2.249,68 € (= 0,44 v. H.).

### 3.2.4 Organe

Geschäftsführung: Geschäftsführer der Unterbeteiligung ist der Kreis Gütersloh.

Zum wesentlichen Inhalt der Geschäftsführung zählt das Auftreten der Unterbeteiligung in der Betriebsgesellschaft. Von den vom Kreis zu bestellenden fünf Vertretern der kommunalen Beteiligung in der Betriebsgesellschaft werden zwei von den Kommunen vorgeschlagen.

### **3.3 Elektrizitätsversorgung Werther GmbH (EWG)**

#### **3.3.1 Name**

Die Gesellschaft wird unter dem Namen Elektrizitätsversorgung Werther GmbH geführt. Das Grundkapital wird vom Wasserwerk gehalten.

#### **3.3.2 Gegenstand des Unternehmens - öffentlicher Zweck**

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung des Stadtgebietes Werther (Westf.) und gegebenenfalls von angrenzenden Gebieten mit elektrischer Energie.

#### **3.3.3 Beteiligungsverhältnis**

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 2.575.000 Euro, davon entfallen 1.313.250 Euro (= 51 %) auf die Stadt Werther (Westf.) - Wasserwerk. Die Weiteren 1.261.750 Euro (= 49 %) werden von den Stadtwerken Bielefeld GmbH gehalten.

#### **3.3.4 Organe der Gesellschaft**

- die Geschäftsführung
- der Aufsichtsrat
- die Gesellschafterversammlung

Aufsichtsratsvorsitzende: Marion Weike

Geschäftsführer: Volker Nau und Wilfried Köhne

### **3.4 Volkshochschule Ravensberg**

#### **3.4.1 Name**

Der Zweckverband Volkshochschule Ravensberg ist eine rechtsfähige Körperschaft des Öffentlichen Rechts. Mitglieder sind die Städte Borgholzhausen, Halle, Versmold, Werther und die Gemeinde Steinhagen.

Der Zweckverband als Körperschaft des öffentlichen Rechts wird unter dem Namen „Volkshochschule Ravensberg“ geführt.

#### **3.4.2 Gegenstand des Unternehmens - öffentlicher Zweck**

Die Volkshochschule dient der Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen nach Beendigung einer ersten Bildungsphase. Sie arbeitet parteipolitisch und weltanschaulich neutral.

#### **3.4.3 Beteiligungsverhältnis**

Der Anteil der Stadt Werther (Westf.) beträgt 27.276 Euro.

#### **3.4.4 Organe der Gesellschaft**

- die Geschäftsführung
- die Zweckverbandsversammlung

Verbandsvorsteher: Klaus Besser

Geschäftsführer: Hartmut Heinze

### **3.5 Zweckverband Infokom Gütersloh**

#### **3.5.1 Name**

Der Zweckverband errichtet zur effizienten Durchführung seiner hoheitlichen und nicht hoheitlichen Aufgaben ein kommunales Unternehmen in der Form einer Anstalt öffentlichen Rechts gemäß § 114 a GO NRW und betraut dieses mit der Wahrnehmung der ihm obliegenden Aufgaben.

#### **3.5.2 Gegenstand des Unternehmens - öffentlicher Zweck**

Der Zweckverband hat das Ziel, den Verbandsmitgliedern, die im Rahmen der Informations-, Organisations-, Soft- und Hardwareverbund zu erbringen.

#### **3.5.3 Beteiligungsverhältnis**

Die Stadt Werther beteiligt sich am Stammkapital des Kommunalunternehmens entsprechend der Einwohnerzahl mit 2.544 €.

#### **3.5.4 Organe**

- Verbandsversammlung
- Verbandsvorsteher