



Haushaltsplan 2013

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht

Haushaltssatzung

Haushaltsplan

Gesamtergebnis- und –finanzplan

Teilplan Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“

Teilplan Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung“

Teilplan Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“

Teilplan Produktbereich 04 „Kultur und Wissenschaft“

Teilplan Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“

Teilplan Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe“

Teilplan Produktbereich 08 „Sportförderung“

Teilplan Produktbereich 09 „Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen“

Teilplan Produktbereich 10 „Bauen und Wohnen“

Teilplan Produktbereich 11 „Ver- und Entsorgung“

Teilplan Produktbereich 12 „Verkehrsflächen und –anlagen“

Teilplan Produktbereich 13 „Natur und Landschaftspflege“

Teilplan Produktbereich 14 „Umweltschutz“

Teilplan Produktbereich 15 „Wirtschaft und Tourismus“

Teilplan Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Anlagen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsvermerke

Sonderhaushalt Sozialhilfe

Investitionsliste

Jahresabschluss 2011 der Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH

Wirtschaftsplan 2013 der Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH

Stellenplan

VORBERICHT

zum Haushaltsplan

der Stadt Datteln

für das Haushaltsjahr 2013

Vorbemerkung

Dem Haushaltsplan ist nach § 1 Absatz 2 Nr. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) ein Vorbericht beizufügen. Gemäß § 7 Absatz 1 GemHVO NRW soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben und die aktuelle Lage der Gemeinde darstellen. Nach Absatz 2 sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

Neben den aktuellen Ansätzen des Jahres 2013 werden auch die Ansätze des Vorjahres dargestellt. Die Gemeindeordnung NRW sieht vor, dass in der Spalte für das Vorvorjahr, in diesem Falle für 2011, das Rechnungsergebnis dargestellt wird. Da zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Jahresabschlüsse erstellt werden konnten, liegt noch kein entsprechendes Zahlenmaterial zu dem Rechnungsergebnis vor. Daher wird auch hier auf eine Abbildung verzichtet.

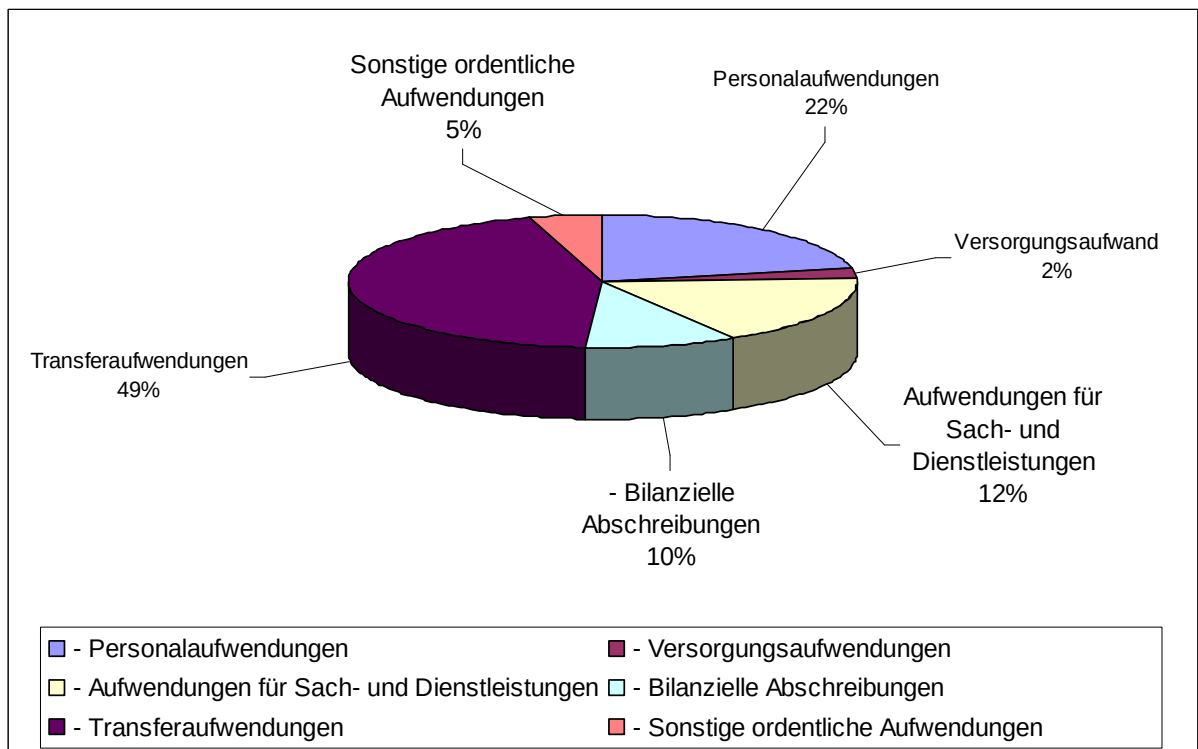
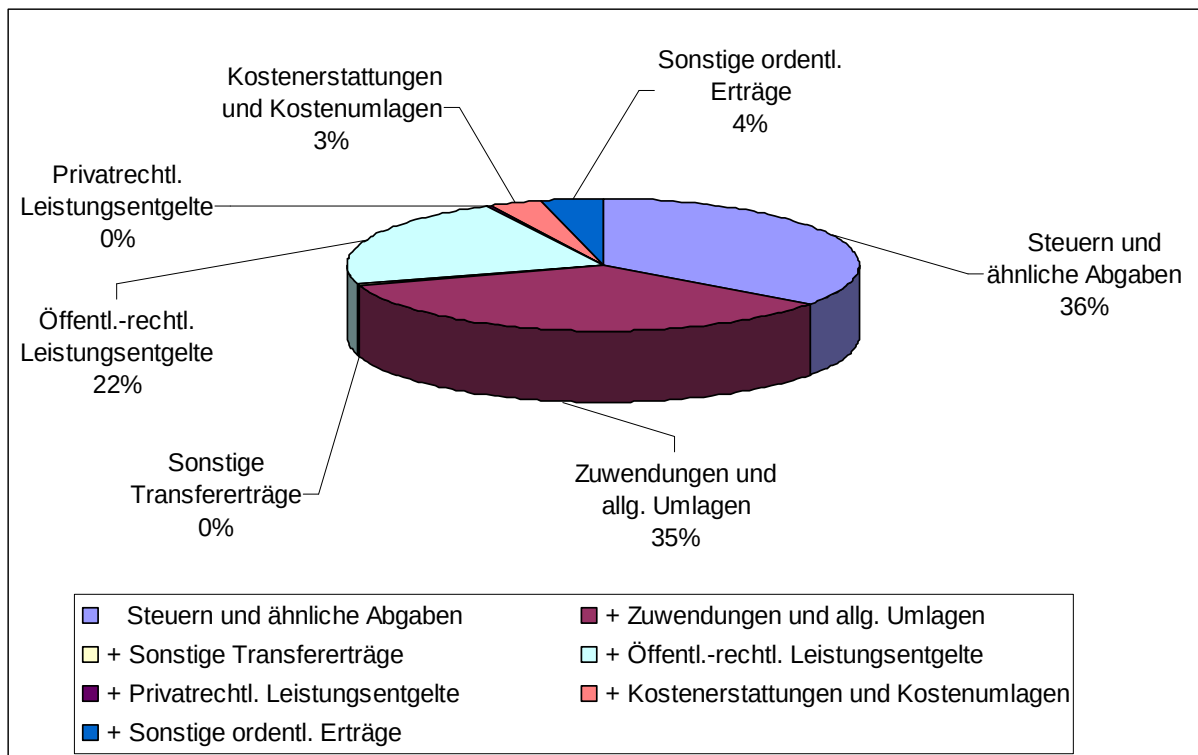
Eckpunkte des Haushaltsplanes 2013

Ergebnisplan

Die Plan-Jahresergebnisse für die Jahre 2012 und 2013 weisen folgende Entwicklung auf:

	2012	2013	Differenz
Jahresergebnis	-19.214.160 €	-12.238.946 €	6.975.214 €

Die Planergebnisse für 2013 werden in der nachfolgenden Grafik noch einmal veranschaulicht:

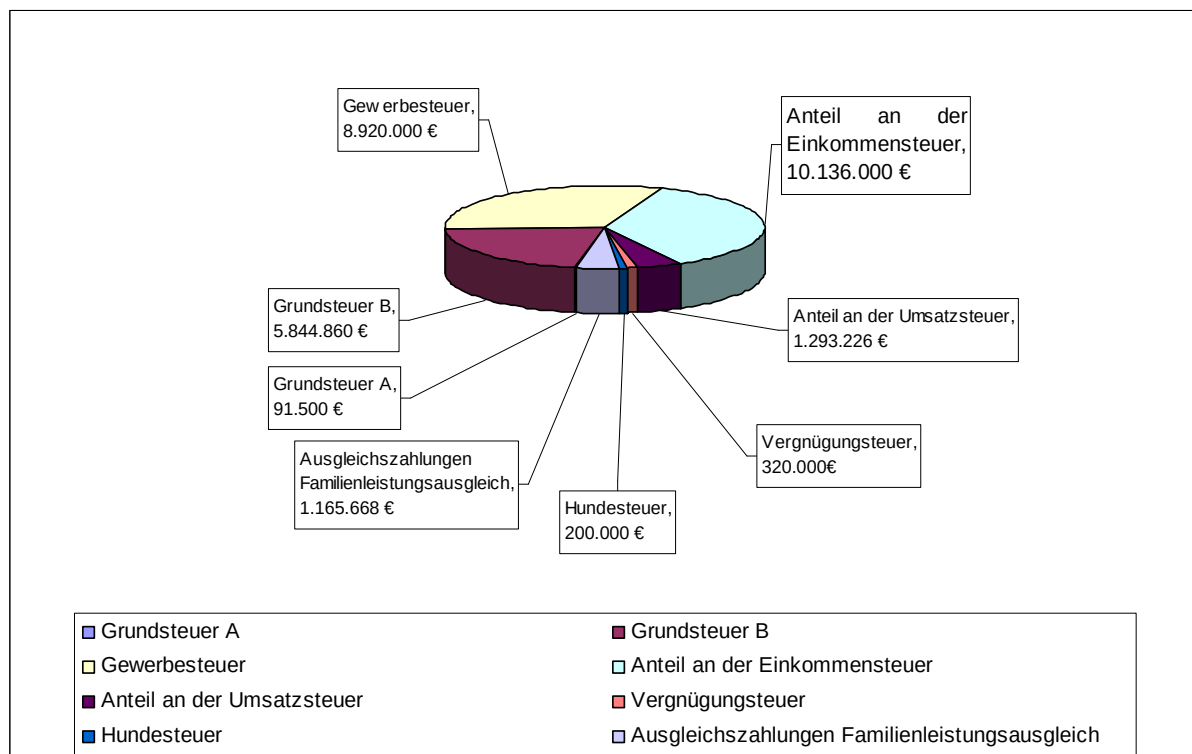


Es wurden folgende Erträge veranschlagt:

Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	25.532.734 €	27.971.254 €	2.438.520 €
+ Zuwendungen und allg. Umlagen	25.593.867 €	31.873.349 €	6.279.482 €
+ Sonstige Transfererträge	269.000 €	286.571 €	17.571 €
+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	16.213.657 €	16.091.904 €	-121.753 €
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	267.244 €	282.744 €	15.500 €
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.495.904 €	2.707.726 €	211.822 €
+ Sonstige ordentl. Erträge	2.810.700 €	3.430.758 €	620.058 €
= Ordentliche Erträge	73.183.106 €	82.644.306 €	9.461.200 €

Die Steuererträge teilen sich wie folgt auf:

Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Differenz
Grundsteuer A	75.000 €	91.500 €	16.500 €
Grundsteuer B	4.661.400 €	5.844.860 €	1.183.460 €
Gewerbsteuer	8.000.000 €	8.920.000 €	920.000 €
Anteil an der Einkommensteuer	9.861.172 €	10.136.000 €	274.828 €
Anteil an der Umsatzsteuer	1.249.494 €	1.293.226 €	43.732 €
Vergnügungsteuer	320.000 €	320.000 €	0 €
Hundesteuer	200.000 €	200.000 €	0 €
Ausgleichszahlungen Familienleistungsausgleich	1.165.668 €	1.165.668 €	0 €
Summe	25.532.734 €	27.971.254 €	2.438.520 €



Bei den Veranschlagungen wurden jeweils die aktuellen Steuerschätzungen zugrunde gelegt.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern haben sich erhöht:

Beschreibung	2012	2013	Differenz
Grundsteuer A	220 v.H.	280 v.H.	60 v.H.
Grundsteuer B	435 v.H.	535 v.H.	100 v.H.
Gewerbsteuer	450 v.H.	470 v.H.	20 v.H.

In den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind vor allem folgende Positionen enthalten:

Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Differenz
Konsolidierungshilfe Stärkungspaktgesetz	1.942.609 €	4.345.070 €	2.402.461 €
Schlüsselzuweisungen	16.073.108 €	19.764.092 €	3.690.984 €
Zuweisungen vom Land für U3 Förderung	786.366 €	833.817 €	47.451 €
Zuwendungen für das Projekt Schulsozialarbeit BuT	182.900 €	182.900 €	0 €
Sonstiges	6.608.884 €	6.747.470 €	138.586 €
	25.593.867 €	31.873.349 €	6.279.482 €

Der Anstieg der Konsolidierungshilfe nach dem Stärkungspaktgesetz resultiert aus einer Neuberechnung des NRW-Innenministeriums.

Die Schlüsselzuweisungen ergeben sich aus den Berechnungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2013 des Landes NRW.

Die Position „Sonstiges“ enthält als größte Posten die Landeszuweisungen für Tageseinrichtungen für Kinder, die konsumtive Verwendung der Schulpauschale sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Hierbei werden investiv verbuchte Zuwendungen entsprechend den Abschreibungen der aus den Zuwendungen getätigten Investitionen ertragswirksam aufgelöst.

Bei den Transfererträgen werden überwiegend diverse Kostenbeiträge aus dem Bereich Jugendhilfe und Sozialwesen ausgewiesen, denen keine konkreten Gegenleistungen der Gemeinde gegenüberstehen.

Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Differenz
Erstattungen von Unterhaltspflichtigen gem. Par. 7 UVG	92.000 €	95.000 €	3.000 €
Kostenbeiträge für Hilfe zur Erziehung - Pflegekinder	25.000 €	25.000 €	0 €
Kostenbeiträge für Hilfe zur Erziehung in Einricht. - Heimkinder	50.000 €	43.377 €	-6.623 €
Leistungen von sozialen Leistungsträgern	500 €	500 €	0 €
Leistungen von Sozialleistungsträgern für Heimkinder	80.000 €	101.194 €	21.194 €
Leistungen von Sozialleistungsträgern für Pflegekinder	20.000 €	20.000 €	0 €
Sonstiger Kostenersatz	1.500 €	1.500	0 €
Summe	269.000 €	286.571 €	17.571 €

Unter öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte fallen insbesondere Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.

Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Differenz
Bauaufsichtsgebühren	150.000 €	150.000 €	0 €
Erlösgutschriften für die Verwertung von Altpapier	310.000 €	310.000 €	0 €
Straßenreinigungsgebühren (einschl. Winterdienst)	520.000 €	523.289 €	3.289 €
Sonstiges	15.233.657 €	15.108.615 €	-125.042 €
Summe	16.213.657 €	16.091.904 €	-121.753 €

Die Position „Sonstiges“ enthält als größte Posten Abfallbeseitigungs-, Entwässerungs- und Krankentransportgebühren.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte wie Mieten und Pachten spielen im städtischen Haushalt eher eine untergeordnete Rolle:

Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Differenz
Einnahmen aus dem Verkauf von Repräsentationsartikeln	1.930 €	1.930 €	0 €
Mieten, Nebenkosten und Pachten (nicht budgetiert)	300 €	300 €	0 €
Entgelte für die Überlassung von Schulräumen	1.225 €	1.225 €	0 €
Entgelte Getränke- u. Warenautomat	1.500 €	1.500 €	0 €
Verkauf von Altmaterial	30.000 €	30.000 €	0 €
Plakatreklamen	2.000 €	2.000 €	0 €
Einnahmen aus Vermietung (Saal, Foyer, Podeste)	15.565 €	19.065 €	3.500 €
Sonstiges	214.724 €	226.724 €	12.000 €
Summe	267.244 €	282.744 €	15.500 €

Die Kostenerstattungen und Umlagen setzen sich wie folgt zusammen:

Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Differenz
Kostenerstattung f. die Aufstellung von Bebauungsplänen	1.202.000 €	1.324.563 €	122.563 €
Personalausgabenerstattung Jobcenter	0 €	0 €	0 €
Personalkostenerstattung vom Kreis	292.500 €	300.000 €	7.500 €
Sonstiges	1.001.404 €	1.083.163 €	81.759 €
Summe	2.495.904 €	2.707.726 €	211.822 €

Zum 01.01.2012 wurde der Kreis Recklinghausen Optionskommune für die Leistungen der Sozialhilfe. Die Personalkostenerstattung erfolgt daher durch den Kreis und nicht mehr das Jobcenter.

Die Position „Sonstiges“ enthält als größte Posten Erstattungen des Landes für Asylbewerber, Erstattungen von fremden Trägern der Jugendhilfe sowie den Kostensatz gemäß §10 KAG NRW.

Sonstige ordentliche Erträge:

Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Differenz
Erträge aus Erstattung von EON	300.000 €	0 €	-300.000 €
Konzessionsabgaben RWE	1.400.000 €	1.400.000 €	0 €
Verzinsung d.Gewerbesteuer gem.Par.233a Abgabenordnung -Nachforder.	50.000 €	50.000 €	0 €
Sonstiges	1.060.700 €	1.980.758 €	920.058 €
Summe	2.810.700 €	3.430.758 €	620.058 €

Der Anstieg bei den sonstigen ordentlichen Erträgen erklärt sich durch die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich.

Im Ergebnisplan werden folgende Aufwendungen ausgewiesen:

Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Differenz
- Personalaufwendungen	19.114.488 €	19.975.511 €	861.023 €
- Versorgungsaufwendungen	2.085.423 €	2.137.539 €	52.116 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.835.184 €	15.310.176 €	4.474.992 €
- Bilanzielle Abschreibungen	8.844.605 €	8.907.465 €	62.860 €
- Transferaufwendungen	42.873.887 €	40.054.709 €	-2.819.178 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.604.279 €	4.277.050 €	-327.229 €
= Ordentliche Aufwendungen	88.357.866 €	90.662.450 €	2.304.584 €

Die Personalaufwendungen und die Versorgungsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Differenz
Bezüge der Beamten	3.869.871 €	3.880.156 €	10.285 €
Entgelte tarifl. Beschäftigte Projekt "Jeki"	19.300 €	24.000 €	4.700 €
Entgelte tariflich Beschäftigte	10.978.390 €	11.525.387 €	546.997 €
Sonstiges	4.246.927 €	4.545.968 €	299.041 €
Summe	19.114.488 €	19.975.511 €	861.023 €

Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Differenz
Versorgungsaufwendungen Beamte (Umlage WVK)	1.358.328 €	1.356.538 €	-1.790 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger	310.000 €	320.000 €	10.000 €
Zuführungen Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	301.181 €	334.229 €	33.048 €
Zuführungen Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	103.914 €	114.772 €	10.858 €
Versorgungsaufwendungen Lehrer	12.000 €	12.000 €	0 €
Summe	2.085.423 €	2.137.539 €	52.116 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gestalten sich wie folgt:

Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Differenz
Aufstellung von Bebauungsplänen	1.352.000 €	1.374.563 €	22.563 €
Aufwendungen für Abbruch von Gebäuden	590.000 €	580.000 €	-10.000 €
Beratungsleistungen Betriebshof	60.000 €	0 €	-60.000 €
Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	750.000 €	700.000 €	-50.000 €
Unterhaltung und Instandsetzung der Kanalisationsanlagen	250.000 €	220.000 €	-30.000 €
Sonstiges	7.833.184 €	12.435.613 €	4.602.429 €
Summe	10.835.184 €	15.310.176 €	4.474.992 €

Der Anstieg ist durch eine Umgliederung der Beiträge zu Abwässerverbänden von den Transferaufwendungen zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu erklären.

In 2013 ist der Abriss der Ring- und Pestalozzischule geplant.

Vermögensgegenstände, die dauerhaft der Aufgabenerfüllung der Gemeinde dienen, sind dem Anlagevermögen zuzuordnen. Soweit diese Vermögensgegenstände einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen oder durch außergewöhnliche Vorfälle verbraucht werden, wird dieser Werteverzehr als bilanzielle Abschreibung ergebniswirksam erfasst. Durch für Vermögensgegenstände festgelegte Nutzungsdauern ergeben sich folgende Abschreibungsbeträge:

Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Differenz
Abschreibungen	5.596.815 €	5.596.815 €	0 €
Abschreibungen geringwertige Vermögensgegenstände	25.261 €	25.261 €	0 €
Aufwand für Abschreibungserstattung für Gebäude	3.222.529 €	3.285.389 €	62.860 €
Summe	8.844.605 €	8.907.465 €	62.860 €

Durch den geplanten Abriss der Ring- und Pestalozzischule ist die komplette Abschreibungssumme, die sich sonst auf viele Jahre verteilt hätte, im Jahr 2013 zu veranschlagen.

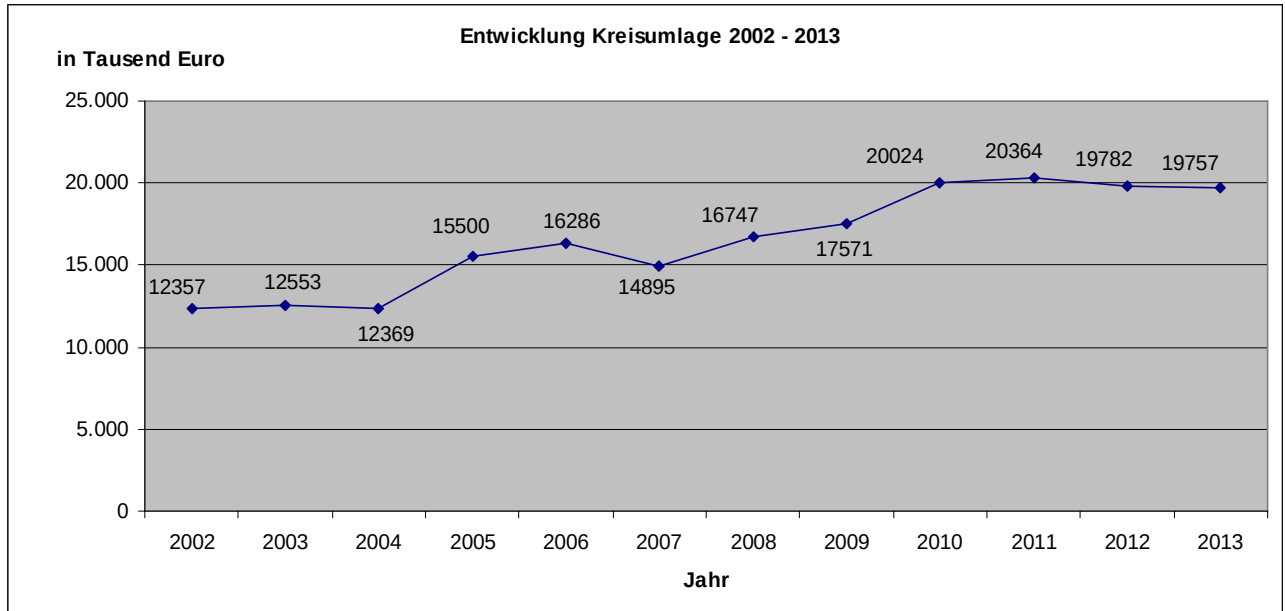
Die Transferaufwendungen zeigen folgende Entwicklung auf:

Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Differenz
Umlage nach § 2 Beteiligungssatzung SGB II	2.402.059 €	3.272.000 €	869.941 €
erhöhte Gewerbesteuerumlage -Finanzier. Fonds Deutsche Einheit-	645.455 €	645.455 €	0 €
Kreisumlage	19.782.113 €	19.757.229 €	-24.884 €
Sonstiges	20.044.260 €	16.380.025 €	-3.664.235 €
Summe	42.873.887 €	40.054.709 €	-2.819.178 €

Bis zur Umstrukturierung zur Optionskommune wurden die Kosten der Unterkunft nach dem SGB II in voller Höhe über die Kreisumlage erhoben. Ab 2012 werden die Kosten der Unterkunft nach einer Beteiligungssatzung des Kreises abgewickelt. Der dortige Anstieg wird durch die Umgliederung der Beiträge zu Abwässerverbänden von den Transferaufwendungen zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kompensiert, sodass die Transferaufwendungen insgesamt sinken. Neben den Beiträgen zu Abwässerverbänden fallen unter „Sonstiges“ beispielsweise Kosten für

Heimkinder, die Gewerbesteuerumlage sowie Zuschüsse zu den Tageseinrichtungen für Kinder.

Die Entwicklung der Kreisumlage der vergangenen zehn Jahre zur Veranschaulichung:



Unter sonstige ordentliche Aufwendungen sind vor allem folgende Positionen zu verstehen:

Beschreibung
Aus- und Fortbildung
Dienstreiseaufwand
Entsorgungs- und Verwertungskosten
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Sonstiges

Unter „Sonstiges“ fallen beispielhaft die Versicherungs- und Geschäftsaufwendungen sowie die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten.

Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Differenz
Verzinsung der Gewerbesteuer	100.000 €	100.000 €	0 €
Zinsen Kreditinstitute	1.923.000 €	2.104.402 €	181.402 €
Zinsen für Kassenkredite Kreditinstitute	2.000.000 €	2.000.000 €	0 €
Sonstige	18.000 €	18.000 €	0 €
Summe	4.041.000 €	4.222.402 €	181.402 €

Der Anstieg der Zinsen resultiert aus der Fehlbetragsentwicklung. Die Zinsen sind nach wie vor auf historischem Tiefstand.

Finanzplan

Es wird mit folgenden Ein- und Auszahlungen gerechnet:

	2012	2013	Differenz
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.604.339 €	79.730.546 €	9.126.207 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.485.228 €	84.872.301 €	3.387.073 €
Saldo	-10.880.889 €	-5.141.755 €	5.739.134 €
Einzahlungen aus der Investitions-/Finanzierungstätigkeit	22.912.959 €	18.071.146 €	-4.841.813 €
Auszahlungen aus der Investitions-/Finanzierungstätigkeit	12.032.070 €	12.929.391 €	897.321 €
Saldo	10.880.889 €	5.141.755 €	-5.739.134 €
Änderung Bestand eigene Finanzmittel	0 €	0 €	0 €

Die Verbesserung des Saldos der Ein-/Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit im Jahr 2012 korrespondiert mit der Verbesserung des Jahresergebnisses. Entsprechend sinken die notwendigen Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit. Abweichungen zwischen Ergebnisplan und Finanzplan resultieren insbesondere aus den nicht zahlungswirksamen Abschreibungen sowie den nicht zahlungswirksamen Zuführungen zu den Rückstellungen.

Der Entwurf des Finanzplanes weist insgesamt folgende Investitionssummen aus:

Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Differenz
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.576.434,00 €	350.000,00 €	-1.226.434,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.482.338,00 €	4.731.900,00 €	2.249.562,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.291.298,00 €	1.193.491,00 €	-97.807,00 €
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	568.000,00 €	558.000,00 €	-10.000,00 €
insgesamt	5.918.070,00 €	6.833.391,00 €	915.321,00 €

Der Rückgang der Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden erklärt sich durch die Betriebshofsmaßnahme in 2012. Der Anstieg bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen ergibt sich aus Maßnahmen in den Bereichen der Gebäudewirtschaft, der Entwässerung- und Abwasserbeseitigung sowie aus Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und Anlagen.

Eine komplette Übersicht der Investitionsmaßnahmen liefert die dem Haushaltsplanentwurf beigelegte Investitionsliste.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (VE) (§ 3 der Haushaltssatzung), der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, beläuft sich auf 2.883.500 €.

Nach § 85 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt.

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen sind in dem eingebrachten Haushaltsplanentwurf enthalten und werden voraussichtlich 2014 in Anspruch genommen:

Buchungsstelle	Maßnahme	Verpflichtungs- ermächti- gung
02.12.01/0416.783100	Ersatzbeschaffung RTW 3	183.500,00 €
11.02.01/0115.785200	Kanalerneuerung Elisabethstraße	200.000,00 €
11.02.01/0124.785200	Kanalerneuerung Castroper Str., IV. BA (Schürenheck-Herdieckstr.)	550.000,00 €
11.02.01/0322.785200	Kanalerneuerung westl. Realschu- le	200.000,00 €
11.02.01/0329.785200	Kanalisation BP 75 a Hedwigstra- ße	100.000,00 €
11.02.01/0360.785200	Geordnete Außengebietsentwäs- serung Dattelner Berg	200.000,00 €
11.02.01/0417.785200	Kanalisation BP 93 - Haardkaser- ne	1.200.000,00 €
11.02.01/0425.785200	Verlängerung Druckrohrleitung Natroper Weg bis zum Pelkumer Weg	100.000,00 €
12.01.01/0199.785200	Ausbau der Straßen BP 90, IV. BA	150.000,00 €
insgesamt		2.883.500,00 €

Entwicklung der Vermögens- und Schuldensituation

Die Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes wirken sich auf die Vermögens- und Schuldensituation sowie das Eigenkapital der Gemeinde aus.

Es wird folgende Entwicklung der Schuldensituation erwartet:

	2012	2013	Differenz
Veränderung Kreditvolumen	13.433.914,00 €	9.955.023,00 €	-3.478.891,00 €

Diese positive Entwicklung resultiert hauptsächlich aus der Verringerung des Fehlbetrags.

Zur Abdeckung des Jahresfehlbetrags werden weiterhin Kredite zur Liquiditätssicherung erforderlich sein. Diese dienen nicht der Finanzierung investiver Maßnahmen; sie werden lediglich zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen gem. § 89 GO aufgenommen. Ihre Inanspruchnahme erfolgt im notwendigen Maße.

Bei den Zinsaufwendungen kann in 2013 im Liquiditätskreditbereich noch mit den derzeit historisch günstigen Zinssätzen kalkuliert werden. Durch aktives Zinsmanagement ist ein Großteil des Kreditvolumens auch mittelfristig mit günstigen Zinsen gesichert.

Bei den rentierlichen Maßnahmen ergibt sich für das Haushaltsjahr 2013 ein Investitionsvolumen von 3,6 Millionen Euro. Dieser Betrag wird über Investitionskredite finanziert, da hier eine Refinanzierung durch die Gebührenerhebung erfolgt. Die teil- und unrentierlichen Investitionen werden zum überwiegenden Teil über Investitionspauschalen und dergleichen finanziert.

Entwicklung des Haushaltsausgleiches und des Eigenkapitals

Nach §§ 75, 76 GO gilt ein Haushalt als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushalt gilt als ausgeglichen, wenn die Ausgleichsrücklage den Fehlbedarf/-betrag abdeckt. Der Haushaltsplanentwurf 2013 kann den Haushaltsausgleich nicht darstellen.

Nach aktuellem Stand muss davon ausgegangen werden, dass das Eigenkapital der Stadt Datteln im Jahr 2011 aufgezehrt ist. Damit gehört die Stadt Datteln zu den Kommunen, denen die Überschuldung droht bzw. die überschuldet sind.

Die Defizite der Haushaltsjahre 2007 und 2008 haben die in der Eröffnungsbilanz ausgewiesene Ausgleichsrücklage zwischenzeitlich vollständig aufgezehrt. Die Ausgleichsrücklage steht somit zum Ausgleich der Jahresfehlbeträge der Haushaltsjahre 2009, 2010 und 2011 nicht zur Verfügung, und die Haushalte gelten als nicht ausgeglichen.

Mit dem am 01.12.2011 in Kraft getretenen nordrhein-westfälischen Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) verfolgt der Gesetzgeber das Ziel, den Gemeinden in einer besonders schwierigen Haushaltssituation den nachhaltigen Haushaltsausgleich zu ermöglichen. Der Gesetzentwurf unterscheidet zwischen pflichtiger und freiwilliger Teilnahme der Gemeinden an der Haushaltskonsolidierung. Datteln gehört zu den 34 Kommunen, die dem Stärkungspakt pflichtig unterliegen. Kernstück dieses Gesetzes ist der Haushaltssanierungsplan gem. § 6 Stärkungspaktgesetz. Die maximale Frist zur Erreichung des Haushaltsausgleiches wird auf fünf Jahre, also bis 2016, festgelegt. Entsprechend wurde der zuständigen Aufsichtsbehörde die 1. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2012-2021 vorgelegt.

Es werden erhebliche Anstrengungen erforderlich sein, um den im Stärkungspaktgesetz geforderten Haushaltsausgleich im Jahr 2016 darstellen und auch erreichen zu können.

Wesentliche Zielsetzungen für das Haushaltsjahr 2013 und die drei Folgejahre

Das haushaltswirtschaftliche Ziel muss es generell sein, Überschüsse der Ausgleichsrücklage zuzuführen, um Fehlbeträge in schwierigen Haushaltsjahren ausgleichen zu können. Der Stadt Datteln ist es in der Vergangenheit nicht gelungen, den strukturellen Fehlbetrag im Haushalt zu beseitigen.

Durch das neu beschlossene Stärkungspaktgesetz werden ganz neue Anforderungen an die Umsetzung von Sparmaßnahmen gestellt. Der Haushaltssanierungsplan muss das Erreichen des Haushaltsausgleiches in gleichmäßigen jährlichen Schritten darstellen und deutlich umfangreichere Sparmaßnahmen enthalten, als das bisher zur Anwendung gekommenen Haushaltssicherungskonzept. Er ist jährlich fortzuschreiben. Die Einhaltung des Haushaltssanierungsplans wird von der Aufsichtsbehörde überwacht, verbunden hiermit sind Berichte zum Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans. Unerlässlich hierfür ist ein unterjähriges Controlling und Berichtswesen. Sparanstrengungen bekommen eine ganz andere Qualität.

Haushaltssatzung
der Stadt Datteln für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Art. 1 G zur Stärkung der Bürgerbeteiligung vom 13. 12. 2011 (GV. NRW. S. 685), hat der Rat der Stadt Datteln mit Beschluss vom 20.03.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf

82.645.906 EUR

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

94.884.852 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

79.730.546 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

84.872.301 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf

18.071.146 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf

12.929.391 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

3.855.244 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

2.883.500 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird

0 EUR

und die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

0 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

120.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	280 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	535 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	470 v.H.

§ 7

Die Fortschreibung des Haushaltssanierungskonzepts der Jahre 2012 bis 2021 wird pflichtiger Bestandteil der Haushaltssatzung. Nach der Fortschreibung des Haushaltssanierungskonzepts wird der Haushaltsausgleich ab dem Jahr 2016 erreicht. Die in der Fortschreibung des Haushaltssanierungskonzepts enthaltenen Maßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Soweit im Stellenplan Stellen als künftig wegfallend (kw) oder künftig umzuwandeln (ku) bezeichnet sind, hat das nachfolgend aufgeführte Rechtfolgen:

- a) kw-Vermerke - Die jeweilige Planstelle entfällt mit dem Freiwerden der Stelle.
- b) ku-Vermerke - Die Bewertung der jeweiligen Planstelle ändert sich bei Freiwerden der Stelle.

§ 9

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, die erst bei der Aufstellung des Jahresabschlusses festgestellt werden können und zu keinen Auszahlungen im selben Haushaltsjahr führen, gelten nicht als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 der Gemeindeordnung NRW.

Aufgestellt:


Kobe
Beigeordneter und Kämmerer

Datteln, 20.03.2013

Bestätigt:


Werner
Bürgermeister

Doppischer Produktplan 2013

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	25.532.734	27.971.254	30.097.001	32.225.018	34.485.470
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.593.867	31.873.349	32.901.082	33.815.922	34.771.015
3 + Sonstige Transfererträge	269.000	286.571	286.571	286.571	286.571
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.213.657	16.091.904	16.604.904	16.613.904	16.695.904
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.244	282.744	282.744	282.744	282.744
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.495.904	2.707.726	2.707.726	2.707.726	2.846.590
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.810.700	3.430.758	3.440.758	3.440.758	3.440.758
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	73.183.106	82.644.306	86.320.786	89.372.643	92.809.052
11 - Personalaufwendungen	19.114.488	19.975.511	19.928.536	19.792.406	19.587.093
12 - Versorgungsaufwendungen	2.085.423	2.137.539	2.137.539	2.137.539	2.137.539
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.835.184	15.310.176	14.679.486	14.788.709	14.899.033
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.844.605	8.907.465	8.815.794	8.815.794	8.815.794
15 - Transferaufwendungen	42.873.887	40.054.709	38.449.317	38.690.918	38.737.452
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.604.279	4.277.050	4.267.050	4.267.050	4.267.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	88.357.866	90.662.450	88.277.722	88.492.416	88.443.961
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.174.760	-8.018.144	-1.956.936	880.227	4.365.091
19 + Finanzerträge	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.041.000	4.222.402	4.222.402	4.222.402	4.222.402
21 = Finanzergebnis	-4.039.400	-4.220.802	-4.220.802	-4.220.802	-4.220.802
22 = Ordentliches Ergebnis	-19.214.160	-12.238.946	-6.177.738	-3.340.575	144.289
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-19.214.160	-12.238.946	-6.177.738	-3.340.575	144.289

Doppischer Produktplan 2013

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungser m. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	25.532.734	27.971.254	0	30.097.001	32.225.018	34.485.470
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.178.870	29.996.820	0	31.024.553	31.939.393	32.894.486
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	269.000	286.571	0	286.571	286.571	286.571
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.213.657	16.091.904	0	16.604.904	16.613.904	16.695.904
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.244	282.744	0	282.744	282.744	282.744
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.495.904	2.707.726	0	2.707.726	2.707.726	2.846.590
7 + Sonstige Einzahlungen	2.645.330	2.391.927	0	2.441.927	2.491.927	2.541.927
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.604.339	79.730.546	0	83.447.026	86.548.883	90.035.292
10 - Personalauszahlungen	18.521.470	19.348.053	0	19.301.083	19.164.943	18.959.632
11 - Versorgungsauszahlungen	1.680.328	1.707.070	0	1.707.070	1.707.070	1.707.070
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.739.264	15.307.484	0	14.748.775	14.857.979	14.968.283
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.041.000	4.177.935	0	4.177.935	4.177.935	4.177.935
14 - Transferauszahlungen	42.873.887	40.054.709	0	38.521.317	38.762.918	38.809.452
15 - Sonstige Auszahlungen	4.629.279	4.277.050	0	4.267.050	4.267.050	4.267.050
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.485.228	84.872.301	0	82.723.230	82.937.895	82.889.422
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.880.889	-5.141.755	0	723.796	3.610.988	7.145.870
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.737.568	1.647.123	0	1.647.123	1.647.123	1.647.123
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	306.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	321.477	13.000	0	13.000	13.000	13.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.365.045	2.020.123	0	2.020.123	2.020.123	2.020.123
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.576.434	350.000	0	350.000	350.000	350.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.482.338	4.731.900	2.700.000	4.731.900	4.371.900	4.731.900
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.291.298	1.193.491	183.500	1.193.491	1.193.491	1.193.491
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	568.000	558.000	0	558.000	558.000	558.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.918.070	6.833.391	2.883.500	6.833.391	6.473.391	6.833.391
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.553.025	-4.813.268	-2.883.500	-4.813.268	-4.453.268	-4.813.268
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.433.914	-9.955.023	-2.883.500	-4.089.472	-842.280	2.332.602
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	19.547.914	16.051.023	0	10.185.472	7.124.962	7.124.962

Doppischer Produktplan 2013

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungser m. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.114.000	6.096.000	0	6.096.000	6.282.682	9.457.564
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.433.914	9.955.023	0	4.089.472	842.280	-2.332.602
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	0	-2.883.500	0	0	0
3760 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel	0	0	-2.883.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33.626	33.626	33.626	33.626	33.626
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.160	7.470	7.470	7.470	7.470
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		197.030	197.030	197.030	197.030	197.030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		693.870	401.292	361.292	311.292	261.292
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		988.886	696.618	656.618	606.618	556.618
11	- Personalaufwendungen		7.988.035	8.307.972	8.288.610	8.232.510	8.147.892
12	- Versorgungsaufwendungen		2.073.423	2.125.539	2.125.539	2.125.539	2.125.539
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.618.472	4.276.611	3.644.777	3.675.288	3.706.107
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.572.725	3.635.585	3.543.914	3.543.914	3.543.914
15	- Transferaufwendungen		4.260	4.260	4.260	4.260	4.260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.852.477	1.524.978	1.514.978	1.514.978	1.514.978
17	= Ordentliche Aufwendungen		20.109.392	19.874.945	19.122.078	19.096.489	19.042.690
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-19.120.506	-19.178.327	-18.465.460	-18.489.871	-18.486.072
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-19.120.506	-19.178.327	-18.465.460	-18.489.871	-18.486.072
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-19.120.506	-19.178.327	-18.465.460	-18.489.871	-18.486.072
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.899.025	8.881.225	8.881.225	8.881.225	8.881.225
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		619.937	629.937	629.937	629.937	629.937
29	= Ergebnis		-10.841.418	-10.927.039	-10.214.172	-10.238.583	-10.234.784

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpf.erm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	300.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	300.300,00	360.300,00	0,00	360.300,00	360.300,00	360.300,00
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.456.195,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
25	für Baumaßnahmen	11.715,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	720.000,00	1.080.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	327.234,00	412.734,00	0,00	412.734,00	412.734,00	412.734,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.795.144,00	1.692.734,00	0,00	1.692.734,00	1.332.734,00	1.692.734,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.494.844,00	-1.332.434,00	0,00	-1.332.434,00	-972.434,00	-1.332.434,00

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Bürgermeister Werner
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung, Politische Gremien und Fraktionen	
Produkt	01.01.01	Verwaltungssteuerung, Politische Gremien und Fraktionen	

Auftrag

Fachprodukt und Serviceprodukt Gemeindeordnung NRW (für freiwillige und pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben), Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes, Landesgesetze NRW (für Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung), Bundesgesetze (für Auftragsangelegenheiten) Hauptsatzung etc.

Beschreibung

Der Verwaltungsvorstand entwickelt die Strategien für die Gesamtverwaltung. Er steuert und führt die Verwaltung. Darüber hinaus repräsentiert er die Gesamtverwaltung gegenüber der Öffentlichkeit, der Politik und den Behörden.

Bei diesem Produkt erfolgt die zeit- und zielgenaue Koordinierung der Entscheidungswege der Kommunalorgane und der politischen Gremien. Es werden administrative Aufgaben wie z.B. die Zahlung der Zuwendungen an die Fraktionen oder die Erstattung von Aufwendungen der Ratsmitglieder für ihre ehrenamtliche Tätigkeit wahrgenommen.

Organisationseinheit

Verwaltungsvorstand

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Politische Gremien, Öffentlichkeit, Dienststellen der Verwaltung

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

B 5 1,00 Stelle(n) B 2 1,00 Stelle(n) A 16 1,00 Stelle(n) A 13 0,10 Stelle(n) A 12 0,10 Stelle(n) A 11 0,25 Stelle(n) A 10 0,80 Stelle(n) A 09 0,16 Stelle(n) EG 11 0,25 Stelle(n) EG 09 2,35 Stelle(n)
EG 08 0,65 Stelle(n) EG 06 1,05 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Bürgermeister Werner
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung, Politische Gremien und Fraktionen		
Produkt	01.01.01	Verwaltungssteuerung, Politische Gremien und Fraktionen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.190	3.190	3.190	3.190	3.190
11 - Personalaufwendungen	542.832	597.229	595.807	591.685	585.467
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.900	20.900	21.047	21.196	21.348
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.631	1.631	1.631	1.631	1.631
15 - Transferaufwendungen	4.260	4.260	4.260	4.260	4.260
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.898	279.460	279.460	279.460	279.460
17 = Ordentliche Aufwendungen	846.521	903.480	902.205	898.232	892.166
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-843.331	-900.290	-899.015	-895.042	-888.976
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-843.331	-900.290	-899.015	-895.042	-888.976
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-843.331	-900.290	-899.015	-895.042	-888.976
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.622	98.622	98.622	98.622	98.622
29 = Ergebnis	-941.953	-998.912	-997.637	-993.664	-987.598

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Bürgermeister Werner
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung, Politische Gremien und Fraktionen	
Produkt	01.01.01	Verwaltungssteuerung, Politische Gremien und Fraktionen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpf.erm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Beigeordneter Kobe
Produktgruppe	01.02	Organisation und zentraler Verwaltungsservice	
Produkt	01.02.01	Organisation und zentraler Verwaltungsservice	

Auftrag

Organisation: pflichtige bzw. freiwillige Aufgabe nach Gemeindeordnung NRW, Landespersonalvertretungsgesetz, Spezialgesetze, Beschlüsse politischer Gremien und der Verwaltungsführung Zentraler Verwaltungsservice: pflichtige bzw. freiwillige Aufgabe nach Gemeindeordnung NRW, Verdingungsordnung für Leistungen, Arbeitssicherheits- und Arbeitsschutzbestimmungen, Beschlüsse politischer Gremien und der Verwaltungsführung

Beschreibung

Organisation: Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes, Organisationsuntersuchung einschließlich Umsetzungsplanung, Stellenbedarfsermittlung, Aufstellung des Stellenplans
 Zentraler Verwaltungsservice: Bereitstellung bzw. Betrieb der internen Logistik zur Erstellung städtischer Dienstleistungen (Zentrale Beschaffung, Post- und Kurierdienste, Druckerei, Verwaltungsbücherei)

Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Dienststellen der Verwaltung

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 12 1,25 Stelle(n) A 11 0,04 Stelle(n) A 10 0,10 Stelle(n) EG 10 0,72 Stelle(n) EG 09 1,00 Stelle(n) EG 08 0,30 Stelle(n) EG 06 1,95 Stelle(n) EG 05 1,23 Stelle(n) EG 02 2,33 Stelle(n) EG 01 0,58 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Beigeordneter Kobe
Produktgruppe	01.02	Organisation und zentraler Verwaltungsservice	
Produkt	01.02.01	Organisation und zentraler Verwaltungsservice	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	305.020	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	319.070	14.050	14.050	14.050	14.050
11 - Personalaufwendungen	431.827	458.215	457.143	454.037	449.353
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.450	52.570	52.940	53.317	53.696
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.251	25.251	25.251	25.251	25.251
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.189.377	891.827	891.827	891.827	891.827
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.711.905	1.427.863	1.427.161	1.424.432	1.420.127
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.392.835	-1.413.813	-1.413.111	-1.410.382	-1.406.077
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.392.835	-1.413.813	-1.413.111	-1.410.382	-1.406.077
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.392.835	-1.413.813	-1.413.111	-1.410.382	-1.406.077
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.157.580	1.167.580	1.167.580	1.167.580	1.167.580
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.936	39.936	39.936	39.936	39.936
29 = Ergebnis	-275.191	-286.169	-285.467	-282.738	-278.433

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Beigeordneter Kobe
Produktgruppe	01.02	Organisation und zentraler Verwaltungsservice	
Produkt	01.02.01	Organisation und zentraler Verwaltungsservice	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpf.erm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	3.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.372,00	87.372,00	0,00	87.372,00	87.372,00	87.372,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	23.277,00	87.372,00	0,00	87.372,00	87.372,00	87.372,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.977,00	-87.072,00	0,00	-87.072,00	-87.072,00	-87.072,00

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Hölscher
Produktgruppe	01.03	Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation	
Produkt	01.03.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation	

Auftrag

Freiwillige Aufgabe, Gemeindeordnung - Organisationsgewalt des Bürgermeisters, Ratsbeschlüsse, Umsetzung der Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung

Beschreibung

Planung, Einsatz und Betrieb von IT- und Telekommunikationssystemen, Konfiguration/Installation von Arbeitsplatzsystemen einschließlich Anwenderbetreuung und Störungsbeseitigung, Erarbeitung von Konzepten, Rahmenregelungen und Standards für die Verwaltung im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik

Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Dienststellen der Verwaltung

Im Bereich E-Government und Internet: Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 13 1,00 Stelle(n) A 12 1,00 Stelle(n) A 11 1,00 Stelle(n) A 10 0,50 Stelle(n) EG 09 1,00 Stelle(n) EG 08 1,00 Stelle(n) EG 06 1,00 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Hölscher
Produktgruppe	01.03	Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation		
Produkt	01.03.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.250	2.692	2.692	2.692	2.692
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.250	3.692	3.692	3.692	3.692
11 - Personalaufwendungen	333.607	337.802	337.005	334.693	331.208
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.432	644.976	649.533	654.133	658.783
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.618	86.000	86.000	86.000	86.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.068.657	1.068.778	1.072.538	1.074.826	1.075.991
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.057.407	-1.065.086	-1.068.846	-1.071.134	-1.072.299
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.057.407	-1.065.086	-1.068.846	-1.071.134	-1.072.299
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.057.407	-1.065.086	-1.068.846	-1.071.134	-1.072.299
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.918	17.918	17.918	17.918	17.918
29 = Ergebnis	-1.075.325	-1.083.004	-1.086.764	-1.089.052	-1.090.217

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Hölscher
Produktgruppe	01.03	Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation	
Produkt	01.03.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpf.erm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	285.362,00	275.362,00	0,00	275.362,00	275.362,00	275.362,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	285.362,00	275.362,00	0,00	275.362,00	275.362,00	275.362,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-285.362,00	-275.362,00	0,00	-275.362,00	-275.362,00	-275.362,00

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Walter
Produktgruppe	01.04	Personalangelegenheiten		
Produkt	01.04.01	Personalangelegenheiten		

Auftrag

Sowohl pflichtige als auch freiwillige Leistung Beamtenengesetze, Arbeits- und Tarifrecht, Dienstvereinbarungen u. a., Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche, Beschlüsse des Rates/Personalausschusses

Beschreibung

Personalbetreuung (Personalbeschaffung, -verwaltung, Beendigung von Dienst- und Arbeitsverhältnissen), Personalausbildung und -qualifizierung, Berechnung und Zahlbarmachung von Besoldung und Entgelt einschl. Kindergeld, Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsangelegenheiten, Abrechnung von Reisekosten, Personalkostenhochrechnungen, -auswertungen einschl. Rückstellungszuführungen, Personalentwicklung, Planung des Personalbedarfs, Stellenbewertung

Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste

Politisches Gremium

Personalausschuss

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Verwaltung

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 12 0,95 Stelle(n) A 11 2,73 Stelle(n) A 10 2,00 Stelle(n) A 7 1,00 Stelle(n) EG 12 0,50 Stelle(n) EG 10 0,77 Stelle(n) EG 09 2,00 Stelle(n) EG 08 3,08 Stelle(n) EG 05 1,00 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Walter				
Produktgruppe	01.04	Personalangelegenheiten					
Produkt	01.04.01	Personalangelegenheiten					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		304.359	281.592	280.934	279.026	276.149
12	- Versorgungsaufwendungen		2.073.423	2.125.539	2.125.539	2.125.539	2.125.539
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.000	23.000	23.162	23.327	23.492
14	- Bilanzielle Abschreibungen		516	516	516	516	516
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.540	11.540	11.540	11.540	11.540
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.411.838	2.442.187	2.441.691	2.439.948	2.437.236
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.411.838	-2.442.187	-2.441.691	-2.439.948	-2.437.236
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-2.411.838	-2.442.187	-2.441.691	-2.439.948	-2.437.236
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.411.838	-2.442.187	-2.441.691	-2.439.948	-2.437.236
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.601	32.601	32.601	32.601	32.601
29	= Ergebnis		-2.444.439	-2.474.788	-2.474.292	-2.472.549	-2.469.837

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Lehmannski
Produktgruppe	01.06	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdemanagement	
Produkt	01.06.01	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdemanagement	

Auftrag

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, Landespressegesetz NRW, Ratsbeschlüsse, Weisungen des Kommunalorgans Bürgermeister, allgemeines Verwaltungshandeln. Das Produkt ist sowohl Fachprodukt als auch Serviceprodukt.

Beschreibung

Über dieses Produkt werden für die Presse Informationen zur Verfügung gestellt, um die Öffentlichkeit zu informieren. An zentraler Stelle erfolgt ein Beschwerdemanagement. Es werden eingehende Beschwerden dokumentiert und an die betreffenden Dienststellen versandt. Der Fortgang der Bearbeitung der Beschwerde wird bei diesem Produkt verfolgt.

Organisationseinheit

Büro für Ratsangelegenheiten / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Medien, Einwohnerschaft, Vereine, Verbände, Organisationen, Institutionen, Verwaltungsvorstand, Gemeindeorgane

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 10 0,10 Stelle(n) EG 12 1,00 Stelle(n) EG 08 0,10 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Lehmannski
Produktgruppe	01.06	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdemanagement	
Produkt	01.06.01	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdemanagement	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	300	300	300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	300	300	300	300	300
11 - Personalaufwendungen	83.487	89.961	89.749	89.133	88.206
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	504	507	511
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	260	260	260	260	260
17 = Ordentliche Aufwendungen	84.247	90.721	90.513	89.900	88.977
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.947	-90.421	-90.213	-89.600	-88.677
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-83.947	-90.421	-90.213	-89.600	-88.677
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-83.947	-90.421	-90.213	-89.600	-88.677
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.461	7.461	7.461	7.461	7.461
29 = Ergebnis	-91.408	-97.882	-97.674	-97.061	-96.138

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Kiffer
Produktgruppe	01.07	Technische Hilfsdienste (Betriebshof)	
Produkt	01.07.01	Technische Hilfsdienste (Betriebshof)	

Auftrag

Freiwillige Leistungen / Anforderungen der Dienststellen, Aufträge von Externen

Beschreibung

Bei diesem Produkt werden innerbetriebliche Hilfsleistungen zur Ausführung interner und externer Dienstleistungen erbracht. Dazu gehören Hilfestellungen bei der Vor- und Nachbereitung von Stadtfesten wie z.B. dem "Dattelner Mai" oder dem "Dattelner Kanalfest". Auch Großsportereignisse, wie der in Datteln stattfindende Triathlon, werden unterstützt. Hilfestellungen sind beispielsweise die Lieferung und das Aufstellen von Absperrgittern. Für Veranstaltungen in der Stadthalle sorgt der Betriebshof z.T. für die notwendige Änderung der Bestuhlung. Insbesondere werden Dienstleistungen für die Produkte "Stadtreinigung und Winterdienst", "Abfallwirtschaft", "Öffentliches Grün und Baumschutz" sowie "Entwässerung und Abwasserbeseitigung" erbracht.

Organisationseinheit

Fachbereich Tiefbau, Grünanlagen und Betriebshof

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Umwelt, Bau- und Verkehrsausschuss

Zielgruppe

Dienststellen der Verwaltung, Einwohner/innen

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,15 Stelle(n) A 11 1,00 Stelle(n) EG 14 0,40 Stelle(n) EG 09 5,00 Stelle(n) EG 08 2,50 Stelle(n) EG 07 2,00 Stelle(n) EG 06 21,64 Stelle(n) EG 05 24,00 Stelle(n) EG 04 24,75 Stelle(n) EG 03 2,50 Stelle(n) EG 02 1,55 Stelle(n) EG 01 0,87 Stelle(n) Azubi 1,00 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Kiffer
Produktgruppe	01.07	Technische Hilfsdienste (Betriebshof)	
Produkt	01.07.01	Technische Hilfsdienste (Betriebshof)	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.603	14.603	14.603	14.603	14.603
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	800	800	800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	600	600	600	600	600
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	16.003	16.003	16.003	16.003	16.003
11 - Personalaufwendungen	3.821.326	4.010.977	4.001.704	3.974.827	3.934.293
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.500	100.500	101.210	101.927	102.651
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.022	48.022	48.022	48.022	48.022
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.795	11.295	11.295	11.295	11.295
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.998.643	4.170.794	4.162.231	4.136.071	4.096.261
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.982.640	-4.154.791	-4.146.228	-4.120.068	-4.080.258
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.982.640	-4.154.791	-4.146.228	-4.120.068	-4.080.258
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.982.640	-4.154.791	-4.146.228	-4.120.068	-4.080.258
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.550.000	3.568.200	3.568.200	3.568.200	3.568.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.238	231.238	231.238	231.238	231.238
29 = Ergebnis	-653.878	-817.829	-809.266	-783.106	-743.296

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Kiffer
Produktgruppe	01.07	Technische Hilfsdienste (Betriebshof)	
Produkt	01.07.01	Technische Hilfsdienste (Betriebshof)	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpf.erm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500,00	-27.500,00	0,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Kobe
Produktgruppe	01.08	Gebäudebewirtschaftung		
Produkt	01.08.01	Gebäudebewirtschaftung		

Auftrag

Freiwillig; Vorgaben Rat und Verwaltungsvorstand

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Nutzflächen an bebauten Grundstücken

Organisationseinheit

Fachbereich Immobilien und Bauverwaltung

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Dienststellen der Verwaltung

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 13 0,20 Stelle(n) A 10 0,20 Stelle(n) EG 14 0,40 Stelle(n) EG 13 0,50 Stelle(n) EG 12 1,20 Stelle(n) EG 10 1,00 Stelle(n) EG 09 2,00 Stelle(n) EG 08 0,88 Stelle(n) EG 06 2,94 Stelle(n) EG 05 3,00 Stelle(n)
 EG 02 1,44 Stelle(n) Azubi 1,00 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Kobe
Produktgruppe	01.08	Gebäudebewirtschaftung	
Produkt	01.08.01	Gebäudebewirtschaftung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.013	16.013	16.013	16.013	16.013
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	139.413	139.413	139.413	139.413	139.413
11 - Personalaufwendungen	674.062	713.487	711.821	706.990	699.706
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.508.990	3.239.365	2.615.205	2.638.315	2.661.657
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.495.314	3.558.174	3.466.503	3.466.503	3.466.503
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.880	208.440	198.440	198.440	198.440
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.913.246	7.719.466	6.991.969	7.010.248	7.026.306
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.773.833	-7.580.053	-6.852.556	-6.870.835	-6.886.893
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-7.773.833	-7.580.053	-6.852.556	-6.870.835	-6.886.893
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.773.833	-7.580.053	-6.852.556	-6.870.835	-6.886.893
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.191.445	4.145.445	4.145.445	4.145.445	4.145.445
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.846	83.846	83.846	83.846	83.846
29 = Ergebnis	-3.666.234	-3.518.454	-2.790.957	-2.809.236	-2.825.294

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Kobe
Produktgruppe	01.08	Gebäudebewirtschaftung	
Produkt	01.08.01	Gebäudebewirtschaftung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpf.erm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	705.000,00	1.065.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.320.000,00	1.082.000,00	0,00	1.082.000,00	722.000,00	1.082.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.320.000,00	-1.082.000,00	0,00	-1.082.000,00	-722.000,00	-1.082.000,00

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Kiffer
Produktgruppe	01.09	Grundstücksbewirtschaftung	
Produkt	01.09.01	Grundstücksbewirtschaftung	

Auftrag

Freiwillig; Vorgaben Rat und Verwaltungsvorstand

Beschreibung

Bereitstellung von Grundstücken für Infrastruktur, Wohnungsbau und Gewerbe

Organisationseinheit

Fachbereich Immobilien und Bauverwaltung

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Verwaltung, Bauwillige und Gewerbetreibende

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 10 0,80 Stelle(n) EG 14 0,10 Stelle(n) EG 12 0,80 Stelle(n) EG 09 0,10 Stelle(n) EG 06 0,03 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Kiffer
Produktgruppe	01.09	Grundstücksbewirtschaftung	
Produkt	01.09.01	Grundstücksbewirtschaftung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	150.000	170.000	130.000	80.000	30.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	252.200	272.200	232.200	182.200	132.200
11 - Personalaufwendungen	119.567	123.997	123.701	122.844	121.553
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.000	35.000	35.247	35.497	35.749
14 - Bilanzielle Abschreibungen	174	174	174	174	174
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	275.541	159.971	159.922	159.315	158.276
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.341	112.229	72.278	22.885	-26.076
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-23.341	112.229	72.278	22.885	-26.076
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-23.341	112.229	72.278	22.885	-26.076
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.159	5.159	5.159	5.159	5.159
29 = Ergebnis	-28.500	107.070	67.119	17.726	-31.235

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Kiffer
Produktgruppe	01.09	Grundstücksbewirtschaftung	
Produkt	01.09.01	Grundstücksbewirtschaftung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpf.erm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	300.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	300.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	156.195,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
25 für Baumaßnahmen	7.810,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	164.005,00	215.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	135.995,00	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Kiffer
Produktgruppe	01.10	Dienstleistungen der Bauverwaltung und Vergaberechtsangelegenheiten	
Produkt	01.10.01	Dienstleistungen der Bauverwaltung und Vergaberechtsangelegenheiten	

Auftrag

Überwiegend pflichtige Leistungen nach Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz sowie Satzungen

Beschreibung

Wahrnehmung von Querschnitts-/Verwaltungsaufgaben für das Baudezernat, wie insbes. die Bearbeitung von Verwaltungsverfahren in bauordnungsbehördlichen Angelegenheiten sowie Satzungen und Zuschussangelegenheiten.

Für den Bereich "Erschließungs- und Straßenbaubeiträge" die Refinanzierung von Erschließungsaufwand und die Baureifmachung von Grundstücken sowie die Refinanzierung des Aufwandes für die Erneuerung, Erweiterung und grundlegende Verbesserung von öffentlichen Straßen und deren Teileinrichtungen.

Für den Bereich der "Wohnraumsicherung und -versorgung" die Bearbeitung von Angelegenheiten der Wohnungsbindung, die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, die Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen, die Wohnungsmarkbeobachtung und die Vermittlung von Wohnraum.

Organisationseinheit

Fachbereich Immobilien und Bauverwaltung

Politisches Gremium

Bau- und Verkehrsausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Umwelt

Zielgruppe

Dienststellen des Baudezernates, Grundeigentümer und -erwerber, Wohnungssuchende, Eigentümer und Mieter von öffentlich gefördertem Wohnraum

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 13 0,80 Stelle(n) A 11 2,95 Stelle(n) A 10 1,35 Stelle(n) EG 14 0,10 Stelle(n) EG 08 1,13 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Kiffer
Produktgruppe	01.10	Dienstleistungen der Bauverwaltung und Vergaberechtsangelegenheiten	
Produkt	01.10.01	Dienstleistungen der Bauverwaltung und Vergaberechtsangelegenheiten	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.310	5.310	5.310	5.310
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	5.310	5.310	5.310	5.310
11 - Personalaufwendungen	346.605	218.437	217.913	216.394	214.103
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	310	310	310	310
17 = Ordentliche Aufwendungen	346.605	218.747	218.223	216.704	214.413
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-346.605	-213.437	-212.913	-211.394	-209.103
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-346.605	-213.437	-212.913	-211.394	-209.103
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-346.605	-213.437	-212.913	-211.394	-209.103
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.830	18.830	18.830	18.830	18.830
29 = Ergebnis	-365.435	-232.267	-231.743	-230.224	-227.933

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Bükér
Produktgruppe	01.11	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	01.11.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen	

Auftrag

Pflichtige Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten, Kreditmanagement und Kosten- und Leistungsrechnung tlw. freiwillige Leistung zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz

Beschreibung

Das Produkt unterteilt sich in die drei Bereiche: Finanzmanagement (Haushaltsplanung, mittelfristige Finanzplanung, Haushaltskonsolidierung, Jahresabschluss, Finanzcontrolling/Kosten- und Leistungsrechnung, Abwicklung vergebener Arbeitgeberdarlehen, Weiterentwicklung NKF, Aufbau Berichtswesen, Kreditmanagement, Beteiligungsverwaltung und Verwaltung von Bürgschaften) Geschäftsbuchhaltung (Buchungswesen, Anlagenbuchhaltung, Inventur/Inventarverwaltung, Abwicklung Kredite) Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung (Buchungswesen Einzahlungen und Auszahlungen, Verwaltung der personenbezogenen Konten, Mahn- und Vollstreckungswesen für eigene Forderungen, Vollstreckung von Fremdersuchen anderer Behörden, Liquiditätssicherung)

Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen und Wirtschaftsförderung

Zielgruppe

Rat- und Dienststellen der Verwaltung, Zahlungsempfänger bzw. -pflichtige

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 13 0,75 Stelle(n) A 10 2,61 Stelle(n) A 07 0,50 Stelle(n) EG 09 2,95 Stelle(n) EG 08 6,31 Stelle(n) EG 06 0,64 Stelle(n) EG 05 0,50 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Bükér
Produktgruppe	01.11	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	01.11.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000
11 - Personalaufwendungen	659.997	739.504	737.770	732.771	725.214
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.500	20.500	20.645	20.791	20.939
14 - Bilanzielle Abschreibungen	924	924	924	924	924
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.408	16.045	16.045	16.045	16.045
17 = Ordentliche Aufwendungen	741.829	776.973	775.384	770.531	763.122
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-502.829	-537.973	-536.384	-531.531	-524.122
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-502.829	-537.973	-536.384	-531.531	-524.122
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-502.829	-537.973	-536.384	-531.531	-524.122
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.674	48.674	48.674	48.674	48.674
29 = Ergebnis	-551.503	-586.647	-585.058	-580.205	-572.796

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Bükér
Produktgruppe	01.12	Steuerverwaltung	
Produkt	01.12.01	Steuerverwaltung	

Auftrag

Fachprodukt für Bürger, Serviceprodukt für den Fachbereich Finanzwesen
 Steuergesetze (Grundsteuergesetz, Gewerbesteuerergesetz),Steuersatzungen (Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung), Gebührensatzungen (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung, Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Entwässerung, Satzung über die Abfallentsorgungsgebühren)

Beschreibung

Festsetzung von kommunalen Steuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer,Hundesteuer, Vergnügungssteuer) und grundstücksbezogenen Gebühren (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, Abfallentsorgungsgebühren, Entwässerungsgebühren)

Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen und Wirtschaftsförderung

Zielgruppe

Eigentümer von Grundstücken, Halter von Hunden,Gewerbetreibende, Aufsteller von Spielautomaten

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 13 0,25 Stelle(n) A 11 1,00 Stelle(n) EG 08 1,00 Stelle(n) EG 06 1,00 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Bükler
Produktgruppe	01.12	Steuerverwaltung	
Produkt	01.12.01	Steuerverwaltung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	60	60	60	60
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
11 - Personalaufwendungen	158.624	165.052	164.662	163.531	161.826
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	117.100	117.927	118.763	119.606
14 - Bilanzielle Abschreibungen	201	201	201	201	201
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	164.625	288.153	288.590	288.295	287.433
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.565	-285.093	-285.530	-285.235	-284.373
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-161.565	-285.093	-285.530	-285.235	-284.373
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-161.565	-285.093	-285.530	-285.235	-284.373
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.536	17.536	17.536	17.536	17.536
29 = Ergebnis	-179.101	-302.629	-303.066	-302.771	-301.909

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Franke
Produktgruppe	01.31	Rechnungsprüfung	
Produkt	01.31.01	Rechnungsprüfung	

Auftrag

Verwaltungsinternes Produkt

Pflichtaufgaben / übertragene Aufgaben, GG, GO NRW, GemHVO NRW, Rechnungsprüfungsordnung, vergaberechtliche Bestimmungen

Beschreibung

Jahresrechnung prüfen, gesetzlich vorgeschriebene und übertragene Prüfungen durchführen, Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns kontrollieren, Vergaberechtsangelegenheiten, Auftragsvergaben rechtlich begleiten, Submissionen, Maßnahmen zur Korruptionsprävention initiieren und begleiten

Organisationseinheit

Rechnungsprüfung / Vergabeangelegenheiten

Politisches Gremium

Rechnungsprüfungsausschuss

Zielgruppe

Interne Dienststellen der Verwaltung

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 11 1,50 Stelle(n) EG 12 1,00 Stelle(n) EG 10 0,50 Stelle(n) EG 08 0,25 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Franke
Produktgruppe	01.31	Rechnungsprüfung	
Produkt	01.31.01	Rechnungsprüfung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	167.447	220.147	219.623	218.104	215.813
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	106	213	321
14 - Bilanzielle Abschreibungen	129	129	129	129	129
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.915	4.665	4.665	4.665	4.665
17 = Ordentliche Aufwendungen	185.491	239.941	224.523	223.111	220.928
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-180.491	-239.941	-224.523	-223.111	-220.928
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-180.491	-239.941	-224.523	-223.111	-220.928
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-180.491	-239.941	-224.523	-223.111	-220.928
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860
29 = Ergebnis	-189.351	-248.801	-233.383	-231.971	-229.788

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Westhoff
Produktgruppe	01.32	Recht und Datenschutz	
Produkt	01.32.01	Recht und Datenschutz	

Auftrag

Gesetze des Bundes und des Landes bei Vertretung der Stadt in Rechtsangelegenheiten, Referendarausbildung und behördlicher Datenschutz als Fachprodukte bzw. Aufträge der Verwaltungsleitung und von Dienststellen zur Rechtsberatung und -gestaltung als Serviceprodukt

Beschreibung

Prozessbearbeitung und Vertretung bei gerichtlichen Verfahren Rechtsberatung der Verwaltungsführung und Fachbereiche/Ämter Rechtliche Prüfung von Verträgen Durchsetzen von zivilrechtlichen Ansprüchen Ausbildung von Referendaren und jur. Praktikanten Behördlicher Datenschutz

Organisationseinheit

Rechtsamt

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Dienststellen der Verwaltung, Verfahrensbeteiligte, Rechtsreferendare

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 1,00 Stelle(n) A 12 1,00 Stelle(n) EG 06 0,33 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Westhoff
Produktgruppe	01.32	Recht und Datenschutz	
Produkt	01.32.01	Recht und Datenschutz	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	400	400	400	400	400
11 - Personalaufwendungen	149.898	150.348	149.985	148.931	147.341
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	169	169	169	169	169
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.936	2.286	2.286	2.286	2.286
17 = Ordentliche Aufwendungen	152.003	152.803	152.440	151.386	149.796
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.603	-152.403	-152.040	-150.986	-149.396
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-151.603	-152.403	-152.040	-150.986	-149.396
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-151.603	-152.403	-152.040	-150.986	-149.396
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.786	7.786	7.786	7.786	7.786
29 = Ergebnis	-159.389	-160.189	-159.826	-158.772	-157.182

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Appel
Produktgruppe	01.33	Personalrat		
Produkt	01.33.01	Personalrat		

Auftrag

Pflichtaufgabe nach dem LPVG sowie Vereinbarungen zwischen Dienststelle und Personalrat

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des gewählten Personalrates nach dem Landespersonalvertretungsgesetz NRW - LPVG -

Organisationseinheit

Personalrat

Politisches Gremium**Zielgruppe**

Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Datteln, Vertreter/in der Dienststelle

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

EG 11 1,00 Stelle(n) EG 08 0,58 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Appel
Produktgruppe	01.33	Personalrat	
Produkt	01.33.01	Personalrat	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	104.012	107.764	107.512	106.781	105.679
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	333	333	333	333	333
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	106.045	109.797	109.545	108.814	107.712
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.045	-109.797	-109.545	-108.814	-107.712
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-106.045	-109.797	-109.545	-108.814	-107.712
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-106.045	-109.797	-109.545	-108.814	-107.712
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.334	6.334	6.334	6.334	6.334
29 = Ergebnis	-112.379	-116.131	-115.879	-115.148	-114.046

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Petra Westhoff
Produktgruppe	01.34	Gleichstellung	
Produkt	01.34.01	Gleichstellung	

Auftrag

Pflichtaufgabe / Artikel 3 Abs. 2, 3 Grundgesetz, § 5 Gemeindeordnung NRW, § 1 der Hauptsatzung der Stadt Datteln, Landesgleichstellungsgesetz NRW, Frauenförderplan der Stadt Datteln

Beschreibung

Mitwirkung bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Gemeinde, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben.

Intern: Unterstützung der Dienststelle bei der Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes und des Frauenförderplans, Mitwirkung bei sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen, Teilnahme an Personalauswahlverfahren, Mitarbeit in themenbezogenen Arbeitskreisen/Projektgruppen, Beratungs- und Informationsarbeit für Beschäftigte

Extern: Öffentlichkeitsarbeit zu gleichstellungsrelevanten Themen, Beratungs- und Informationsarbeit für Bürger/innen, aufgabenorientierte Kooperationen auf kommunaler und regionaler Ebene, Mitarbeit im Arbeitskreis der Gleichstellungsbeauftragten des Kreises Recklinghausen und Beteiligung an kreisweiten Aktionen

Organisationseinheit

Gleichstellungsstelle

Politisches Gremium

Hauptausschuss, Personalausschuss

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Datteln, Verwaltungsleitung, Verbände, Vereine, Institutionen, Bürger/innen

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 12 0,50 Stelle(n) EG 05 0,05 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Petra Westhoff
Produktgruppe	01.34	Gleichstellung		
Produkt	01.34.01	Gleichstellung		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	31.326	32.281	32.203	31.977	31.636
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	61	61	61	61	61
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.587	32.542	32.464	32.238	31.897
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.587	-32.542	-32.464	-32.238	-31.897
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-31.587	-32.542	-32.464	-32.238	-31.897
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-31.587	-32.542	-32.464	-32.238	-31.897
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401
29 = Ergebnis	-32.988	-33.943	-33.865	-33.639	-33.298

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Loske
Produktgruppe	01.35	Integrationsrat	
Produkt	01.35.01	Integrationsrat	

Auftrag

Pflichtige Leistung nach § 27 Gemeindeordnung NRW, Geschäftsordnung

Beschreibung

Geschäftsführung des Ausländerbeirates, Umsetzung bzw. Koordinierung der Beschlüsse des Ausländerbeirates

Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Ausländerbeirat

Zielgruppe

Einwohner/innen, insbesondere Ausländer, politische Gremien, externe Institutionen, Dienststellen der Verwaltung

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,03 Stelle(n) EG 09 0,10 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Loske
Produktgruppe	01.35	Integrationsrat	
Produkt	01.35.01	Integrationsrat	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.330	2.409	2.403	2.386	2.361
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	2.200	2.216	2.231	2.247
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.530	4.609	4.619	4.617	4.608
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.530	-4.609	-4.619	-4.617	-4.608
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-4.530	-4.609	-4.619	-4.617	-4.608
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.530	-4.609	-4.619	-4.617	-4.608
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378	378	378	378	378
29 = Ergebnis	-4.908	-4.987	-4.997	-4.995	-4.986

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Walter
Produktgruppe	01.36	Arbeitssicherheitstechnischer und betrieblicher Gesundheitsschutz	
Produkt	01.36.01	Arbeitssicherheitstechnischer und betrieblicher Gesundheitsschutz	

Auftrag

Pflichtige Leistungen nach dem Arbeitsschutzgesetz, den Unfallverhütungsvorschriften, dem Infektionsschutzgesetz, der Betriebssicherheitsverordnung, der Gefahrstoffverordnung etc. Freiwillige Leistungen im Rahmen der Gesundheitsvorsorge

Beschreibung

Tätigkeit der Sicherheitsfachkraft, der Sicherheitsbeauftragten, des Beauftragten des Arbeitgebers und des Betriebsärztlichen Dienstes hinsichtlich - Beratung von Arbeitgeber und Arbeitnehmern in Arbeitsschutzangelegenheiten - Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben

Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Geräte und Gebäude der Stadt Datteln, Zentrale Dienste bzw. zuständige Fachbereiche zwecks Umsetzung empfohlener Maßnahmen, Unfallversicherungsträger

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

EG 11 0,20 Stelle(n) EG 10 0,35 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Walter
Produktgruppe	01.36	Arbeitssicherheitstechnischer und betrieblicher Gesundheitsschutz		
Produkt	01.36.01	Arbeitssicherheitstechnischer und betrieblicher Gesundheitsschutz		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	56.729	58.770	58.675	58.400	57.984
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.035	5.071	5.107
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	66.079	68.120	68.060	67.821	67.441
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.079	-68.120	-68.060	-67.821	-67.441
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-66.079	-68.120	-68.060	-67.821	-67.441
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-66.079	-68.120	-68.060	-67.821	-67.441
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.357	3.357	3.357	3.357	3.357
29 = Ergebnis	-69.436	-71.477	-71.417	-71.178	-70.798

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.313	83.313	83.313	83.313	83.313
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.224.200	2.293.450	2.743.450	2.743.450	2.743.450
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.050	55.200	55.200	55.200	55.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	123.700	127.700	127.700	127.700	127.700
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.480.263	2.564.663	3.014.663	3.014.663	3.014.663
11 - Personalaufwendungen	3.252.597	3.476.180	3.467.907	3.443.926	3.407.762
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.850	203.130	204.563	206.012	207.479
14 - Bilanzielle Abschreibungen	226.832	226.832	226.832	226.832	226.832
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	682.539	708.669	708.669	708.669	708.669
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.387.818	4.614.811	4.607.971	4.585.439	4.550.742
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.907.555	-2.050.148	-1.593.308	-1.570.776	-1.536.079
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.907.555	-2.050.148	-1.593.308	-1.570.776	-1.536.079
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.907.555	-2.050.148	-1.593.308	-1.570.776	-1.536.079
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.169	384.519	384.519	384.519	384.519
29 = Ergebnis	-2.290.724	-2.434.667	-1.977.827	-1.955.295	-1.920.598

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpf.erm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	385.898,00	171.070,00	183.500,00	171.070,00	171.070,00	171.070,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	590.898,00	171.070,00	183.500,00	171.070,00	171.070,00	171.070,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-521.898,00	-171.070,00	-183.500,00	-171.070,00	-171.070,00	-171.070,00

Doppischer Produktplan 2013

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

Auftrag

Pflichtaufgabe - Ordnungsbehördengesetz, diverse ordnungsbehördliche Spezialgesetze

Beschreibung

Allgemeine Gefahrenabwehr, Hundehaltung, Tierseuchenbekämpfung, Fundsachen, Schiedsmannangelegenheiten, Versicherungsangelegenheiten der Kommune

Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Einwohner/innen, Ordnungspflichtige u. sonstige Verfahrenbeteiligte /Mitarbeiter/innen, Schüler/innen, Ratsmitglieder

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,10 Stelle(n) A 11 0,60 Stelle(n) A 10 0,40 Stelle(n) EG 11 0,10 Stelle(n) EG 09 1,00 Stelle(n) EG 08 0,35 Stelle(n) EG 06 0,52 Stelle(n) EG 05 0,75 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	1.700	1.700	1.700	1.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.050	8.200	8.200	8.200	8.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.150	13.500	13.500	13.500	13.500
11 - Personalaufwendungen	217.839	201.667	201.193	199.818	197.744
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.200	33.200	33.435	33.671	33.911
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	255.524	237.852	237.613	236.474	234.640
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-243.374	-224.352	-224.113	-222.974	-221.140
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-243.374	-224.352	-224.113	-222.974	-221.140
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-243.374	-224.352	-224.113	-222.974	-221.140
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.709	10.709	10.709	10.709	10.709
29 = Ergebnis	-254.083	-235.061	-234.822	-233.683	-231.849

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Loske
Produktgruppe	02.02	Gewerbeangelegenheiten	
Produkt	02.02.01	Gewerbeangelegenheiten	

Auftrag

Pflichtaufgabe - Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, gewerberechtliche Verordnungen und Erlasse etc.

Beschreibung

Gewerbemeldungen, Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse, Führung des Gewerberegisters, Gaststättenangelegenheiten, Überwachung von Gewerbebetrieben und gewerblichen Veranstaltungen, Bußgeldverfahren in gewerblichen Angelegenheiten

Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Veranstalter, Verbraucher, Anwohner/innen von Gewerbebetrieben

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,08 Stelle(n) A 11 0,45 Stelle(n) EG 08 0,40 Stelle(n) EG 06 0,02 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Loske
Produktgruppe	02.02	Gewerbeangelegenheiten	
Produkt	02.02.01	Gewerbeangelegenheiten	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.200	28.500	28.500	28.500	28.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	26.200	28.500	28.500	28.500	28.500
11 - Personalaufwendungen	52.812	51.713	51.590	51.233	50.694
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23	23	23	23	23
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.835	52.636	52.513	52.156	51.617
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.635	-24.136	-24.013	-23.656	-23.117
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-26.635	-24.136	-24.013	-23.656	-23.117
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-26.635	-24.136	-24.013	-23.656	-23.117
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.586	3.586	3.586	3.586	3.586
29 = Ergebnis	-30.221	-27.722	-27.599	-27.242	-26.703

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Loske
Produktgruppe	02.03	Einwohnerangelegenheiten	
Produkt	02.03.01	Bürgerbüro	

Auftrag

Pflichtaufgaben - Meldegesetz NRW, Melderechtsrahmengesetz, Pass- und Personalausweisrecht, Bundeszentralregistergesetz, Zuwanderungsgesetz, Staatsangehörigkeitsrecht, Einkommenssteuergesetz

Beschreibung

Melde- und Ausweisangelegenheiten, Staatsangehörigkeitswesen, Namens- und Ausländerangelegenheiten

Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Einwohner/- innen

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,05 Stelle(n) A 7 0,50 Stelle(n) EG 11 0,30 Stelle(n) EG 09 0,90 Stelle(n) EG 08 3,95 Stelle(n) EG 06 1,31 Stelle(n) EG 05 0,78 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Loske
Produktgruppe	02.03	Einwohnerangelegenheiten	
Produkt	02.03.01	Bürgerbüro	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	4.000	4.000	4.000	4.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	236.500	240.500	240.500	240.500	240.500
11 - Personalaufwendungen	288.759	314.151	313.423	311.313	308.131
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24	24	24	24	24
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.300	191.300	191.300	191.300	191.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	480.083	505.475	504.747	502.637	499.455
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-243.583	-264.975	-264.247	-262.137	-258.955
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-243.583	-264.975	-264.247	-262.137	-258.955
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-243.583	-264.975	-264.247	-262.137	-258.955
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.302	25.302	25.302	25.302	25.302
29 = Ergebnis	-268.885	-290.277	-289.549	-287.439	-284.257

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Loske
Produktgruppe	02.04	Personenstandswesen	
Produkt	02.04.01	Personenstandswesen	

Auftrag

Pflichtaufgaben - Personenstandsrecht (PSTG), Personenstandsverordnung (PSTV), Dienstanweisung (DA), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB), Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG), Staatsangehörigkeits- gesetz (STAG), Bundesvertriebenengesetz (BVFG) und Erlasse

Beschreibung

Bearbeitung von personenstandsrechtlichen Vorgängen: Diese sind z. B. Eheschließungen, Begründungen von Lebenspartnerschaften, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Anlegung von Familienbüchern auf Antrag, Geburten, Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen, Sterbefälle, Fortführung der Personenstandsbücher und Pflege der Testamentskartei, Namensklärungen

Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales,

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Alle Personen, deren Personenstandsfälle in Datteln zu beurkunden sind, teilweise auch unabhängig von deren Wohnsitz

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,05 Stelle(n) A 11 0,73 Stelle(n) A 09 1,00 Stelle(n) EG 10 0,59 Stelle(n) EG 09 1,70 Stelle(n) EG 08 0,20 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Loske
Produktgruppe	02.04	Personenstandswesen	
Produkt	02.04.01	Personenstandswesen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.500	57.750	57.750	57.750	57.750
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	55.500	62.750	62.750	62.750	62.750
11 - Personalaufwendungen	240.158	248.261	247.677	245.983	243.429
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	519	519	519	519	519
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.070	5.500	5.500	5.500	5.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	248.747	254.280	253.696	252.002	249.448
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-193.247	-191.530	-190.946	-189.252	-186.698
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-193.247	-191.530	-190.946	-189.252	-186.698
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-193.247	-191.530	-190.946	-189.252	-186.698
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.707	20.707	20.707	20.707	20.707
29 = Ergebnis	-213.954	-212.237	-211.653	-209.959	-207.405

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Loske
Produktgruppe	02.05	Verkehrsangelegenheiten	
Produkt	02.05.01	Verkehrsangelegenheiten	

Auftrag

Pflichtaufgabe - Straßenverkehrsordnung und -gesetz, Straßenweggesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Erlasse und Verordnungen, Beschlüsse politischer Gremien, Satzung über Sondernutzungen

Beschreibung

Verkehrsregelung und -lenkung, Verkehrsrechtliche Genehmigungen, Verkehrserziehung und -aufklärung, Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsraum

Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Hauptausschuss, Bau- und Verkehrsausschuss

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer/innen im Stadtgebiet, Antragsteller für straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen bzw. Sondernutzungserlaubnisse

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,10 Stelle(n) A 11 0,90 Stelle(n) A 10 0,40 Stelle(n) EG 08 0,90 Stelle(n) EG 06 0,91 Stelle(n) EG 05 1,00 Stelle(n) EG 02 0,50 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Loske
Produktgruppe	02.05	Verkehrsangelegenheiten	
Produkt	02.05.01	Verkehrsangelegenheiten	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.000	84.000	534.000	534.000	534.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	155.500	215.500	665.500	665.500	665.500
11 - Personalaufwendungen	200.959	173.111	172.702	171.517	169.729
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	15.500	15.500	15.500	15.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	203.459	188.611	188.202	187.017	185.229
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.959	26.889	477.298	478.483	480.271
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-47.959	26.889	477.298	478.483	480.271
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-47.959	26.889	477.298	478.483	480.271
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.044	32.144	32.144	32.144	32.144
29 = Ergebnis	-79.003	-5.255	445.154	446.339	448.127

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Loske
Produktgruppe	02.05	Verkehrsangelegenheiten	
Produkt	02.05.01	Verkehrsangelegenheiten	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpf.erm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Loske
Produktgruppe	02.06	Rentenversicherungen		
Produkt	02.06.01	Rentenversicherungen		

Auftrag

§ 92 des 4. Sozialgesetzbuches

Beschreibung

Auskunft und Beratung in Rentenversicherung, Antragsannahme, Eingehende Beratung von Versicherten

Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Versicherte Arbeiter/innen bzw. Angestellte mit Wohnsitz in Datteln

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,03 Stelle(n) A 11 0,55 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Loske
Produktgruppe	02.06	Rentenversicherungen	
Produkt	02.06.01	Rentenversicherungen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	31.883	37.207	37.117	36.855	36.461
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.883	37.207	37.117	36.855	36.461
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.883	-37.207	-37.117	-36.855	-36.461
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-31.883	-37.207	-37.117	-36.855	-36.461
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-31.883	-37.207	-37.117	-36.855	-36.461
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.244	5.244	5.244	5.244	5.244
29 = Ergebnis	-37.127	-42.451	-42.361	-42.099	-41.705

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Weber
Produktgruppe	02.07	Statistik und Wahlen	
Produkt	02.07.01	Statistik und Wahlen	

Auftrag

Grundsätzlich pflichtige Aufgaben, allerdings Gestaltungsmöglichkeiten bei der Umsetzung einzelner Leistungen / Bestimmungen zur Durchführung der jeweiligen Wahl bzw. statistischen Erhebung (Europa-, Bundes-, Landes- sowie Kommunalwahlgesetze; Landesstatistikgesetz), Gemeindeordnung NRW, Satzung zur Durchführung von Bürgerentscheiden, Wahlordnungen für die Wahl des Integrations- und Seniorenbeirates, ggf. Beschlüsse politischer Gremien

Beschreibung

Vorbereitung und Abwicklung von Wahlen auf örtlicher und überörtlicher sowie Bürgerentscheide und Beiratswahlen auf kommunaler Ebene (Bildung der Stimmbezirke, Vorbereitung der Wahllokale, Einberufung der Wahl- bzw. -abstimmungsvorstände, Abwicklung der Briefwahl, Zusammenführung und Präsentation der Ergebnisse), ggf. Beratung und Information bei der Einleitung eines Bürgerbegehrens
Erhebung von statistischen Daten, insbesondere Auftragsstatistiken, regelmäßige Bereitstellung allgemeiner Daten für die Stadt Datteln; Herausgabe statistischer Daten auf Anfrage

Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste

Politisches Gremium

Hauptausschuss, Wahl- bzw. Wahlprüfungsausschuss, Rat

Zielgruppe

Einwohner/innen bzw. Bürger/innen, Parteien und politische Gruppierungen, Auskunftspflichtige bei Auftragsstatistiken, Empfänger statistischer Daten (wie IT.NRW)

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 12 0,35 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Weber
Produktgruppe	02.07	Statistik und Wahlen	
Produkt	02.07.01	Statistik und Wahlen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	17.100	19.100	19.100	19.100	19.100
11 - Personalaufwendungen	12.431	26.736	26.671	26.483	26.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	61	61	61	61	61
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.800	7.300	7.300	7.300	7.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.292	34.097	34.032	33.844	33.561
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.192	-14.997	-14.932	-14.744	-14.461
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-4.192	-14.997	-14.932	-14.744	-14.461
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.192	-14.997	-14.932	-14.744	-14.461
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.487	2.737	2.737	2.737	2.737
29 = Ergebnis	-6.679	-17.734	-17.669	-17.481	-17.198

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Loske
Produktgruppe	02.11	Brand- und Bevölkerungsschutz	
Produkt	02.11.01	Brand- und Bevölkerungsschutz	

Auftrag

Pflichtaufgabe - Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Brandschutzbedarfsplan, Bauordnung NRW, entsprechende Verordnungen und Erlasse

Beschreibung

Der Brandschutz wird in Datteln durch die Freiwillige Feuerwehr sichergestellt, die aus hauptamtlichen und ehrenamtlichen Kräften besteht.

Der Brandschutz umfasst die Brandbekämpfung, die technische Hilfeleistung, Brandschauen, Brandschutzerziehung und -aufklärung. Ferner werden auch Aufgaben im Bereich des Katastrophen- bzw. Bevölkerungsschutzes, der Kampfmittelbeseitigung und des PsychKG wahrgenommen.

Erstellen von Gebührensatzungen, Rechnungs- und Geschäftsbuchhaltung.

Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Datteln, hilfebedürftige Personen und Objekte

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,05 Stelle(n) A 12 0,80 Stelle(n) A 11 0,80 Stelle(n) A 09 3,00 Stelle(n) A 08 12,00 Stelle(n) A 07 3,40 Stelle(n) A 05 0,57 Stelle(n) EG 03 0,04 Stelle(n) EG 02 0,25 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Loske
Produktgruppe	02.11	Brand- und Bevölkerungsschutz	
Produkt	02.11.01	Brand- und Bevölkerungsschutz	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.313	74.313	74.313	74.313	74.313
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	97.313	104.813	104.813	104.813	104.813
11 - Personalaufwendungen	1.014.689	1.084.476	1.081.848	1.074.229	1.062.739
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.150	81.850	82.427	83.011	83.603
14 - Bilanzielle Abschreibungen	172.327	172.327	172.327	172.327	172.327
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.369	83.169	83.169	83.169	83.169
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.372.535	1.421.822	1.419.771	1.412.736	1.401.838
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.275.222	-1.317.009	-1.314.958	-1.307.923	-1.297.025
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.275.222	-1.317.009	-1.314.958	-1.307.923	-1.297.025
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.275.222	-1.317.009	-1.314.958	-1.307.923	-1.297.025
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.463	231.463	231.463	231.463	231.463
29 = Ergebnis	-1.506.685	-1.548.472	-1.546.421	-1.539.386	-1.528.488

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Loske
Produktgruppe	02.11	Brand- und Bevölkerungsschutz	
Produkt	02.11.01	Brand- und Bevölkerungsschutz	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpf.erm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	280.698,00	78.870,00	0,00	78.870,00	78.870,00	78.870,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	485.698,00	78.870,00	0,00	78.870,00	78.870,00	78.870,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-416.698,00	-78.870,00	0,00	-78.870,00	-78.870,00	-78.870,00

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Loske
Produktgruppe	02.12	Rettungsdienst	
Produkt	02.12.01	Rettungsdienst	

Auftrag

Pflichtaufgabe - Gesetzliche Vorschriften zur Notfallrettung, Rettungsgesetz NRW, Rettungsdienstbedarfsplan

Beschreibung

Zu den Aufgaben und Leistungen des Rettungsdienstes gehören die Notfallrettung und der Krankentransport.
Krankentransportabrechnung, Erstellen von Gebührensatzungen, Rechnungs- und Geschäftsbuchhaltung.

Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Datteln, hilfebedürftige Personen

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,05 Stelle(n) A 12 0,20 Stelle(n) A 11 0,20 Stelle(n) A 09 1,00 Stelle(n) A 08 6,00 Stelle(n) A 07 1,60 Stelle(n) A 05 0,43 Stelle(n) EG 06 9,00 Stelle(n) EG 05 7,00 Stelle(n) EG 02 0,32 Stelle(n)
PR 3 1,00 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Loske
Produktgruppe	02.12	Rettungsdienst	
Produkt	02.12.01	Rettungsdienst	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
11 - Personalaufwendungen	1.193.067	1.338.858	1.335.686	1.326.495	1.312.635
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.500	88.080	88.701	89.330	89.965
14 - Bilanzielle Abschreibungen	52.393	52.393	52.393	52.393	52.393
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	394.500	403.500	403.500	403.500	403.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.721.460	1.882.831	1.880.280	1.871.718	1.858.493
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	158.540	-2.831	-280	8.282	21.507
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	158.540	-2.831	-280	8.282	21.507
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	158.540	-2.831	-280	8.282	21.507
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.627	52.627	52.627	52.627	52.627
29 = Ergebnis	105.913	-55.458	-52.907	-44.345	-31.120

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Loske
Produktgruppe	02.12	Rettungsdienst	
Produkt	02.12.01	Rettungsdienst	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpf.erm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.200,00	37.200,00	183.500,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	105.200,00	37.200,00	183.500,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.200,00	-37.200,00	-183.500,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.687	76.687	76.687	76.687	76.687
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.025	3.025	3.025	3.025	3.025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.540	14.205	14.205	14.205	14.205
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10	10	10	10	10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.262	93.927	93.927	93.927	93.927
11	- Personalaufwendungen	1.693.368	1.784.668	1.780.538	1.768.563	1.750.506
12	- Versorgungsaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969.692	989.342	996.334	1.003.389	1.010.517
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.456	49.456	49.456	49.456	49.456
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.659	23.659	23.659	23.659	23.659
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.771.175	2.859.125	2.861.987	2.857.067	2.846.138
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.689.913	-2.765.198	-2.768.060	-2.763.140	-2.752.211
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.689.913	-2.765.198	-2.768.060	-2.763.140	-2.752.211
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.689.913	-2.765.198	-2.768.060	-2.763.140	-2.752.211
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.214.899	2.214.899	2.214.899	2.214.899	2.214.899
29	= Ergebnis	-4.904.812	-4.980.097	-4.982.959	-4.978.039	-4.967.110

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpf.erm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.350,00	131.200,00	0,00	131.200,00	131.200,00	131.200,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	139.350,00	131.200,00	0,00	131.200,00	131.200,00	131.200,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-139.350,00	-131.200,00	0,00	-131.200,00	-131.200,00	-131.200,00

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Dekker
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.01	Grundschulen		

Auftrag

Pflichtige Aufgaben / schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der Verwaltung und der politischen Gremien

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Informationstechnik und sonstigem Sachbedarf

Organisationseinheit

Fachbereich Kultur, Schulverwaltung, Sport

Politisches Gremium

Schulausschuss

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern und Lehrer/innen

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

EG 14 0,05 Stelle(n) EG 10 0,24 Stelle(n) EG 09 0,09 Stelle(n) EG 08 0,33 Stelle(n) EG 06 1,07 Stelle(n) EG 05 4,41 Stelle(n) EG 03 1,60 Stelle(n) EG 02 8,72 Stelle(n) EG 01 0,44 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Dekker
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.01	Grundschulen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.234	16.234	16.234	16.234	16.234
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	10	10	10	10
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	17.744	17.744	17.744	17.744	17.744
11 - Personalaufwendungen	676.433	692.893	691.288	686.633	679.614
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.300	59.800	60.221	60.649	61.079
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.184	7.184	7.184	7.184	7.184
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	754.417	762.377	761.193	756.966	750.377
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-736.673	-744.633	-743.449	-739.222	-732.633
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-736.673	-744.633	-743.449	-739.222	-732.633
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-736.673	-744.633	-743.449	-739.222	-732.633
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	964.158	964.158	964.158	964.158	964.158
29 = Ergebnis	-1.700.831	-1.708.791	-1.707.607	-1.703.380	-1.696.791

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Dekker
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.01	Grundschulen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpf.erm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.700,00	31.700,00	0,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	31.700,00	31.700,00	0,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.700,00	-31.700,00	0,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Dekker
Produktgruppe	03.02	Hauptschulen		
Produkt	03.02.02	Hauptschule Hachhausen		

Auftrag

Pflichtige Aufgaben / schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der Verwaltung und der politischen Gremien

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schulinventar, Informationstechnik und sonstigem Sachbedarf.

Organisationseinheit

Fachbereich Kultur, Schulverwaltung , Sport

Politisches Gremium

Schulausschuss

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern und Lehrer/innen

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

EG 14 0,05 Stelle(n) EG 10 0,12 Stelle(n) EG 09 0,02 Stelle(n) EG 06 1,01 Stelle(n) EG 05 0,74 Stelle(n) EG 03 0,56 Stelle(n) EG 02 3,49 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Dekker
Produktgruppe	03.02	Hauptschulen	
Produkt	03.02.02	Hauptschule Hachhausen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	800	800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
11 - Personalaufwendungen	215.598	245.227	244.669	243.051	240.611
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.245	46.245	46.572	46.902	47.235
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.865	10.865	10.865	10.865	10.865
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.339	5.339	5.339	5.339	5.339
17 = Ordentliche Aufwendungen	315.047	307.676	307.445	306.157	304.050
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-312.727	-305.356	-305.125	-303.837	-301.730
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-312.727	-305.356	-305.125	-303.837	-301.730
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-312.727	-305.356	-305.125	-303.837	-301.730
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.953	236.953	236.953	236.953	236.953
29 = Ergebnis	-549.680	-542.309	-542.078	-540.790	-538.683

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Dekker
Produktgruppe	03.02	Hauptschulen	
Produkt	03.02.02	Hauptschule Hachhausen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpf.erm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	26.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.000,00	-29.000,00	0,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Dekker
Produktgruppe	03.03	Realschule		
Produkt	03.03.01	Realschule		

Auftrag

Pflichtige Aufgaben / schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der Verwaltung und der politischen Gremien

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schulinventar, Informationstechnik und sonstigem Sachbedarf.

Organisationseinheit

Fachbereich Kultur, Schulverwaltung, Sport

Politisches Gremium

Schulausschuss

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern und Lehrer/innen

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

EG 14 0,05 Stelle(n) EG 10 0,12 Stelle(n) EG 09 0,02 Stelle(n) EG 06 1,01 Stelle(n) EG 05 0,74 Stelle(n) EG 03 0,56 Stelle(n) EG 02 3,49 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Dekker
Produktgruppe	03.03	Realschule	
Produkt	03.03.01	Realschule	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.346	24.346	24.346	24.346	24.346
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	10	10	10	10
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	24.656	24.656	24.656	24.656	24.656
11 - Personalaufwendungen	242.562	234.575	234.030	232.451	230.070
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.500	46.500	46.829	47.160	47.496
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.066	4.066	4.066	4.066	4.066
17 = Ordentliche Aufwendungen	294.878	288.891	288.675	287.427	285.382
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-270.222	-264.235	-264.019	-262.771	-260.726
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-270.222	-264.235	-264.019	-262.771	-260.726
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-270.222	-264.235	-264.019	-262.771	-260.726
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.230	314.230	314.230	314.230	314.230
29 = Ergebnis	-584.452	-578.465	-578.249	-577.001	-574.956

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Dekker
Produktgruppe	03.03	Realschule	
Produkt	03.03.01	Realschule	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpf.erm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	18.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.500,00	-24.500,00	0,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Dekker
Produktgruppe	03.04	Gymnasium		
Produkt	03.04.01	Gymnasium		

Auftrag

Pflichtige Aufgaben / schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der Verwaltung und der politischen Gremien

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schulinventar, Informationstechnik und sonstigem Sachbedarf.

Organisationseinheit

Fachbereich Kultur, Schulverwaltung, Sport

Politisches Gremium

Schulausschuss

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern und Lehrer/innen

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

EG 14 0,05 Stelle(n) EG 10 0,12 Stelle(n) EG 09 0,02 Stelle(n) EG 06 2,01 Stelle(n) EG 05 0,76 Stelle(n) EG 02 5,72 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Dekker
Produktgruppe	03.04	Gymnasium	
Produkt	03.04.01	Gymnasium	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.284	25.284	25.284	25.284	25.284
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	10	10	10	10
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	25.694	25.694	25.694	25.694	25.694
11 - Personalaufwendungen	344.742	386.814	385.917	383.317	379.395
12 - Versorgungsaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.100	82.600	83.184	83.772	84.368
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.546	24.546	24.546	24.546	24.546
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.340	10.340	10.340	10.340	10.340
17 = Ordentliche Aufwendungen	485.728	516.300	515.987	513.975	510.649
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-460.034	-490.606	-490.293	-488.281	-484.955
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-460.034	-490.606	-490.293	-488.281	-484.955
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-460.034	-490.606	-490.293	-488.281	-484.955
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.909	457.909	457.909	457.909	457.909
29 = Ergebnis	-917.943	-948.515	-948.202	-946.190	-942.864

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Dekker
Produktgruppe	03.04	Gymnasium	
Produkt	03.04.01	Gymnasium	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpf.erm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.800,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	56.800,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.800,00	-46.000,00	0,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Dekker
Produktgruppe	03.05	Förderschule		
Produkt	03.05.01	Förderschule		

Auftrag

Pflichtige Aufgaben / schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der Verwaltung und der politischen Gremien

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schulinventar, Informationstechnik und sonstigem Sachbedarf

Organisationseinheit

Fachbereich Kultur, Schulverwaltung, Sport

Politisches Gremium

Schulausschuss

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern und Lehrer/innen

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

EG 14 0,05 Stelle(n) EG 10 0,05 Stelle(n) EG 09 0,02 Stelle(n) EG 06 0,36 Stelle(n) EG 05 0,24 Stelle(n) EG 03 0,20 Stelle(n) EG 02 1,78 Stelle(n) EG 01 0,24 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Dekker
Produktgruppe	03.05	Förderschule		
Produkt	03.05.01	Förderschule		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.823	10.823	10.823	10.823	10.823
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	25	25	25	25
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.848	10.848	10.848	10.848	10.848
11 - Personalaufwendungen	103.635	110.407	110.151	109.407	108.287
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.547	414.197	417.125	420.078	423.063
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	564	564	564	564	564
17 = Ordentliche Aufwendungen	523.052	526.474	529.146	531.355	533.220
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-512.204	-515.626	-518.298	-520.507	-522.372
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-512.204	-515.626	-518.298	-520.507	-522.372
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-512.204	-515.626	-518.298	-520.507	-522.372
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.907	232.907	232.907	232.907	232.907
29 = Ergebnis	-745.111	-748.533	-751.205	-753.414	-755.279

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Dekker
Produktgruppe	03.05	Förderschule	
Produkt	03.05.01	Förderschule	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpf.erm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Dekker
Produktgruppe	03.11	Schülerbeförderung		
Produkt	03.11.01	Schülerbeförderung		

Auftrag

Pflichtige Aufgaben / schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der Verwaltung und der politischen Gremien

Beschreibung

Anspruchsprüfung, Planung, Organisation, Abrechnung von Schülerbeförderungen

Organisationseinheit

Fachbereich Kultur, Schulverwaltung, Sport

Politisches Gremium

Schulausschuss

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern und Lehrer/innen

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

EG 14 0,05 Stelle(n) EG 10 0,11 Stelle(n) EG 05 0,18 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Dekker
Produktgruppe	03.11	Schülerbeförderung	
Produkt	03.11.01	Schülerbeförderung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.665	12.665	12.665	12.665
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	12.665	12.665	12.665	12.665
11 - Personalaufwendungen	19.434	23.399	23.344	23.186	22.946
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.000	330.000	332.332	334.686	337.062
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	294.434	353.399	355.676	357.872	360.008
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-294.434	-340.734	-343.011	-345.207	-347.343
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-294.434	-340.734	-343.011	-345.207	-347.343
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-294.434	-340.734	-343.011	-345.207	-347.343
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	746	746	746	746	746
29 = Ergebnis	-295.180	-341.480	-343.757	-345.953	-348.089

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Dekker
Produktgruppe	03.13	Schulverwaltungsservice	
Produkt	03.13.01	Schulverwaltungsservice	

Auftrag

Pflichtige Aufgaben / schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der Verwaltung und der politischen Gremien

Beschreibung

Allgemeine Schulträgeraufgaben und schulübergreifende/schulformübergreifende Maßnahmen wie z. B. Schulentwicklungsplanung, Förder- und Betreuungsangebote, Schulpflicht- und Mitwirkungsangelegenheiten, Durchführung von Projekten, soweit diese nicht den Schulen zuzuordnen sind, Vermietung/Vergabe von Schulräumen und Pausenhöfen

Organisationseinheit

Fachbereich Kultur, Schulverwaltung, Sport,

Politisches Gremium

Schulausschuss

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern und Lehrer/innen, Bürger, Vereine

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

EG 14 0,21 Stelle(n) EG 10 0,24 Stelle(n) EG 09 0,87 Stelle(n) EG 06 0,02 Stelle(n) EG 05 0,15 Stelle(n) EG 02 1,00 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Dekker
Produktgruppe	03.13	Schulverwaltungsservice	
Produkt	03.13.01	Schulverwaltungsservice	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	90.964	91.353	91.139	90.518	89.583
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	10.071	10.142	10.214
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.805	1.805	1.805	1.805	1.805
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	850	850	850	850	850
17 = Ordentliche Aufwendungen	103.619	104.008	103.865	103.315	102.452
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.619	-104.008	-103.865	-103.315	-102.452
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-103.619	-104.008	-103.865	-103.315	-102.452
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-103.619	-104.008	-103.865	-103.315	-102.452
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.996	7.996	7.996	7.996	7.996
29 = Ergebnis	-111.615	-112.004	-111.861	-111.311	-110.448

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.604	188.488	188.488	188.488	188.488
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481.720	492.349	505.349	514.349	514.349
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	324	324	324	324	324
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300	22.700	22.700	22.700	22.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	701.958	703.871	716.871	725.871	725.871
11 - Personalaufwendungen	1.367.060	1.396.401	1.393.003	1.383.151	1.368.298
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.422	193.910	195.282	196.660	198.061
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.866	9.866	9.866	9.866	9.866
15 - Transferaufwendungen	2.250	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.343	39.696	39.696	39.696	39.696
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.624.941	1.640.373	1.638.347	1.629.873	1.616.421
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-922.983	-936.502	-921.476	-904.002	-890.550
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-922.983	-936.502	-921.476	-904.002	-890.550
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-922.983	-936.502	-921.476	-904.002	-890.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.784	217.484	217.484	217.484	217.484
29 = Ergebnis	-1.135.767	-1.153.986	-1.138.960	-1.121.486	-1.108.034

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpf.erm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.600,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	9.600,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.600,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Dekker
Produktgruppe	04.01	Stadtgeschichte und Kunst	
Produkt	04.01.01	Stadtgeschichte und Kunst	

Auftrag

Das Stadtarchiv erfüllt gesetzliche Pflichtaufgaben nach dem Landesarchivgesetz NW; das Hermann-Grochtmann-Museum und die Kunstförderung sind freiwillige kommunale Leistungen gemäß der Beschlüsse des Kulturausschusses und des Rates der Stadt Datteln.

Beschreibung

Das Produkt Stadtgeschichte und Kunst umfasst das Stadtarchiv, das Hermann-Grochtmann-Museum und das Ausstellungswesen. Neben der Übernahme von Sammlungen, ihrer Pflege, Erhaltung und Erschließung, ist ihre Erforschung durch Benutzerbetreuung und Vermittlung sowie durch Ausstellungen zu gewährleisten.

Organisationseinheit

Fachbereich Kultur, Schulverwaltung, Sport

Politisches Gremium

Kulturausschuss

Zielgruppe

Das Archiv und das Museum dienen der Nachfrage aus Verwaltung, Wissenschaft und Schulen, darüber hinaus allen geschichtlich interessierten Personen. Die Kunstförderung richtet sich an Kunstinteressierte, an Künstler sowie an die Schulen.

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

EG 14 0,04 Stelle(n) EG 11 0,50 Stelle(n) EG 09 0,95 Stelle(n) EG 06 0,10 Stelle(n) EG 02 1,55 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Dekker
Produktgruppe	04.01	Stadtgeschichte und Kunst	
Produkt	04.01.01	Stadtgeschichte und Kunst	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.503	9.503	9.503	9.503	9.503
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	303	303	303	303	303
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.806	10.806	10.806	10.806	10.806
11 - Personalaufwendungen	125.723	141.583	141.252	140.294	138.850
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.316	2.316	2.332	2.349	2.365
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.262	1.355	1.355	1.355	1.355
17 = Ordentliche Aufwendungen	130.686	146.639	146.324	145.383	143.955
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-118.880	-135.833	-135.518	-134.577	-133.149
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-118.880	-135.833	-135.518	-134.577	-133.149
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-118.880	-135.833	-135.518	-134.577	-133.149
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.016	40.016	40.016	40.016	40.016
29 = Ergebnis	-171.896	-175.849	-175.534	-174.593	-173.165

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Dekker
Produktgruppe	04.01	Stadtgeschichte und Kunst	
Produkt	04.01.01	Stadtgeschichte und Kunst	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpf.erm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Dekker
Produktgruppe	04.02	Musikschule	
Produkt	04.02.01	Musikschule	

Auftrag

Freiwillige Leistung / Beschlüsse der politischen Gremien, Satzung bzw. Gebühren- und Schulordnung

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet alle Leistungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten örtlichen Musikschulangebotes (möglichst früh einsetzende und umfassende musikalische Ausbildung), insbesondere die Bereitstellung der sächlichen und personellen Voraussetzungen.

Organisationseinheit

Fachbereich Kultur, Schulverwaltung, Sport

Politisches Gremium

Kulturausschuss

Zielgruppe

Personen aus Datteln und Umgebung

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 09 1,00 Stelle(n) EG 14 0,04 Stelle(n) EG 10 1,00 Stelle(n) EG 09 5,49 Stelle(n) EG 08 0,28 Stelle(n) EG 06 0,01 Stelle(n) EG 05 0,20 Stelle(n) EG 02 0,27 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Dekker
Produktgruppe	04.02	Musikschule	
Produkt	04.02.01	Musikschule	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.193	25.077	25.077	25.077	25.077
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.000	237.629	250.629	259.629	259.629
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	200	200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	260.393	262.906	275.906	284.906	284.906
11 - Personalaufwendungen	455.659	486.736	485.545	482.090	476.883
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.720	7.720	7.774	7.829	7.884
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.660	6.660	6.660	6.660	6.660
15 - Transferaufwendungen	2.250	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.945	6.945	6.945	6.945	6.945
17 = Ordentliche Aufwendungen	483.234	508.561	507.424	504.024	498.872
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-222.841	-245.655	-231.518	-219.118	-213.966
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-222.841	-245.655	-231.518	-219.118	-213.966
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-222.841	-245.655	-231.518	-219.118	-213.966
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.200	12.700	12.700	12.700	12.700
29 = Ergebnis	-236.041	-258.355	-244.218	-231.818	-226.666

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04.02 Musikschule
 Produkt 04.02.01 Musikschule

verantwortlich: Herr Dekker

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpf.erm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Dekker
Produktgruppe	04.03	Stadtbücherei		
Produkt	04.03.01	Stadtbücherei		

Auftrag

Freiwillige Leistung, Beschlüsse der politischen Gremien, Gebührenordnung

Beschreibung

a) Beschaffung, Erschließung, Bereitstellung und Nutzung des Medienbestandes b) Förderung der Medienkompetenz (Schwerpunkt Lesen) c) Veranstaltungs- und Programmarbeit

Organisationseinheit

Fachbereich Kultur, Schulverwaltung, Sport

Politisches Gremium

Kulturausschuss

Zielgruppe

Einwohner/innen aus Datteln und Umgebung

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

EG 14 0,04 Stelle(n) EG 10 0,60 Stelle(n) EG 09 0,65 Stelle(n) EG 08 1,63 Stelle(n) EG 06 0,72 Stelle(n) EG 05 1,00 Stelle(n) EG 03 0,92 Stelle(n) EG 01 0,38 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Dekker
Produktgruppe	04.03	Stadtbücherei		
Produkt	04.03.01	Stadtbücherei		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.908	5.908	5.908	5.908	5.908
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.220	17.220	17.220	17.220	17.220
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	1	1	1	1
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	19.629	23.629	23.629	23.629	23.629
11 - Personalaufwendungen	239.358	252.276	251.693	250.002	247.453
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.920	23.920	24.090	24.258	24.432
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.376	1.376	1.376	1.376	1.376
17 = Ordentliche Aufwendungen	265.972	278.890	278.477	276.954	274.579
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-246.343	-255.261	-254.848	-253.325	-250.950
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-246.343	-255.261	-254.848	-253.325	-250.950
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-246.343	-255.261	-254.848	-253.325	-250.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.386	71.386	71.386	71.386	71.386
29 = Ergebnis	-317.729	-326.647	-326.234	-324.711	-322.336

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.03 Stadtbücherei
Produkt 04.03.01 Stadtbücherei

verantwortlich: Herr Dekker

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpf.erm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Dekker
Produktgruppe	04.04	Volkshochschule	
Produkt	04.04.01	Volkshochschule	

Auftrag

Grundlage der Arbeit bietet die Pflichtaufgabe nach dem Weiterbildungsgesetz von Nordrhein-Westfalen sowie die Beschlüsse der politischen Gremien und die eigene Satzung. Das Produkt wird hauptsächlich für Zielgruppen außerhalb der Verwaltung erbracht, allerdings ist eine Leistung auch für Dienststellen der Verwaltung möglich (sogenannte betriebsbezogene Fortbildung).

Beschreibung

Die Volkshochschule bietet Veranstaltungen sowohl auf dem Gebiet der allgemeinen als auch der beruflichen Weiterbildung an.

Organisationseinheit

Fachbereich Kultur, Schulverwaltung, Sport

Politisches Gremium

Kulturausschuss

Zielgruppe

Weiterbildungsinteressierte Personen aus Datteln und Umgebung

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

EG 14 1,04 Stelle(n) EG 13 1,00 Stelle(n) EG 06 0,78 Stelle(n) EG 05 1,75 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Dekker
Produktgruppe	04.04	Volkshochschule	
Produkt	04.04.01	Volkshochschule	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.000	148.000	148.000	148.000	148.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	20	20	20	20
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	317.530	296.030	296.030	296.030	296.030
11 - Personalaufwendungen	392.659	361.439	360.515	357.838	353.799
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.630	18.130	18.260	18.387	18.519
14 - Bilanzielle Abschreibungen	122	122	122	122	122
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.680	27.940	27.940	27.940	27.940
17 = Ordentliche Aufwendungen	437.091	407.631	406.837	404.287	400.380
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-119.561	-111.601	-110.807	-108.257	-104.350
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-119.561	-111.601	-110.807	-108.257	-104.350
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-119.561	-111.601	-110.807	-108.257	-104.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.370	37.370	37.370	37.370	37.370
29 = Ergebnis	-156.931	-148.971	-148.177	-145.627	-141.720

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04.04 Volkshochschule
 Produkt 04.04.01 Volkshochschule

verantwortlich: Herr Dekker

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpf.erm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Dekker
Produktgruppe	04.05	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung	
Produkt	04.05.01	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung	

Auftrag

freiwillige Leistung Beschlüsse der städtischen Gremien

Beschreibung

Planung, Konzeption, Organisation, Bewerbung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen und Projekten in städtischer und kooperativer Trägerschaft Servicestelle für Information, Beratung, Verkauf, terminliche Koordination von kulturellen Ver- anstaltungsangeboten vor Ort Förderung (organisatorisch, technisch, räumlich, ideell) der nichtstädtischen Kulturarbeit

Organisationseinheit

Fachbereich Kultur, Schulverwaltung, Sport

Politisches Gremium

Kulturausschuss

Zielgruppe

Besucher/innen der Veranstaltungen, Künstler/innen, Vereine, Institutionen, Dienststellen der Verwaltung, Medien

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 12 0,94 Stelle(n) A 09 0,42 Stelle(n) EG 14 0,16 Stelle(n) EG 08 0,10 Stelle(n) EG 06 0,50 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Dekker
Produktgruppe	04.05	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung	
Produkt	04.05.01	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	20.500	20.500	20.500	20.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	92.600	110.500	110.500	110.500	110.500
11 - Personalaufwendungen	118.716	123.579	123.282	122.421	121.123
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.836	141.824	142.826	143.837	144.861
14 - Bilanzielle Abschreibungen	381	381	381	381	381
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	980	980	980	980	980
17 = Ordentliche Aufwendungen	271.913	266.764	267.469	267.619	267.345
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-179.313	-156.264	-156.969	-157.119	-156.845
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-179.313	-156.264	-156.969	-157.119	-156.845
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-179.313	-156.264	-156.969	-157.119	-156.845
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.742	54.942	54.942	54.942	54.942
29 = Ergebnis	-216.055	-211.206	-211.911	-212.061	-211.787

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Dekker
Produktgruppe	04.06	Freizeitmarketing		
Produkt	04.06.01	Freizeitmarketing		

Auftrag

Das Produkt Freizeitmarketing ist eine freiwillige kommunale Leistung gemäß der Beschlüsse des Ausschusses für Sport und Freizeit des Rates der Stadt Datteln

Beschreibung

Das Produkt Freizeitmarketing umfasst Informations- und Serviceangebote des Freizeit- und Touristikbereiches sowie die Stadtinformation im Hermann-Grochtmann-Museum

Organisationseinheit

Fachbereich Kultur, Schulverwaltung und Sport

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport und Freizeit

Zielgruppe

Adressaten der Serviceangebote im Bereich Freizeitmarketing sind neben den Einwohnerinnen und Einwohnern auch alle Gäste unserer Stadt

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

EG 14 0,07 Stelle(n) EG 11 0,25 Stelle(n) EG 09 0,05 Stelle(n) EG 02 0,27 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Dekker
Produktgruppe	04.06	Freizeitmarketing	
Produkt	04.06.01	Freizeitmarketing	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	34.945	30.788	30.716	30.506	30.190
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.045	31.888	31.816	31.606	31.290
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.045	-31.888	-31.816	-31.606	-31.290
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-36.045	-31.888	-31.816	-31.606	-31.290
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-36.045	-31.888	-31.816	-31.606	-31.290
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
29 = Ergebnis	-37.115	-32.958	-32.886	-32.676	-32.360

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.255	29.255	29.255	29.255	29.255
3	+ Sonstige Transfererträge	94.000	97.000	97.000	97.000	97.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000	77.900	77.900	77.900	77.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642.750	678.554	678.554	678.554	678.554
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10	10	10	10	10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	841.015	882.719	882.719	882.719	882.719
11	- Personalaufwendungen	927.841	906.457	904.301	898.050	888.626
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.200	175.900	177.142	178.397	179.665
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.414	14.414	14.414	14.414	14.414
15	- Transferaufwendungen	3.845.936	5.080.490	5.080.712	5.098.788	5.117.224
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.813	21.839	21.839	21.839	21.839
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.962.204	6.199.100	6.198.408	6.211.488	6.221.768
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.121.189	-5.316.381	-5.315.689	-5.328.769	-5.339.049
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-4.121.189	-5.316.381	-5.315.689	-5.328.769	-5.339.049
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.121.189	-5.316.381	-5.315.689	-5.328.769	-5.339.049
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.239	169.239	169.239	169.239	169.239
29	= Ergebnis	-4.290.428	-5.485.620	-5.484.928	-5.498.008	-5.508.288

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpf.erm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.245,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	17.245,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.245,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Loske
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch	
Produkt	05.01.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch	

Auftrag

Pflichtaufgaben Sozialgesetzbuch (SGB) XII, SGB X, SGB XI, SGB III, SGB IX, Verordnungen zum SGB XII (VO zu SGB XII), SGB I, BKGG, UVG, BGB, ZPO, InsolvenzO, Richtlinien des Kreises Recklinghausen

Beschreibung

Personen, die nicht in der Lage sind, aus eigenen Kräften ihren Lebensunterhalt zu bestreiten und von anderen keine Hilfe erhalten, wirtschaftliche oder persönliche Hilfen gewähren; sie zur Selbsthilfe anhalten und ihnen die Führung eines menschenwürdigen Lebens ermöglichen. Kranken die medizinisch notwendige Hilfe gewähren sowie Leistungen zur Verhütung und Früherkennung von Krankheiten sicherstellen. Leistungen erbringen, soweit kein anderer Versicherungsschutz besteht, die es Pflegebedürftigen ermöglichen, ein möglichst selbständiges Leben zu führen; Hilfen, die Pflegebedürftigkeit zu verringern oder auch zu überwinden. Personen, deren besondere Lebensverhältnisse zusätzlich mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, durch Integration in die üblichen Lebensverhältnisse verhelfen. Hilfen in anderen Lebenslagen, wenn der Einsatz öffentlicher Mittel gerechtfertigt ist. Verfolgung von Forderungsrückständen jeglicher Art.

Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Zielgruppe

Einwohner/innen, deren wirtschaftliche Lage gefährdet ist bzw. bei denen die Grundlage teilweise oder vollständig fehlt. Personen ab 65 Jahren sowie jüngere Personen, die dauerhaft erwerbsgemindert sind. Kranke, vor allem die ohne gesetzlichen Krankenversicherungsschutz, Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlich und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem Maß der Hilfe bedürfen, die nicht oder unzureichend durch vorrangige Leistungsträger gewährt wird. Personen, deren Lebenssituation die Gewährung von Hilfeleistungen rechtfertigt.

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,03 Stelle(n) A 13 0,50 Stelle(n) A 12 0,20 Stelle(n) A 11 1,45 Stelle(n) EG 09 1,04 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Loske
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch	
Produkt	05.01.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11 - Personalaufwendungen	209.908	215.038	214.526	213.042	210.805
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	737	737	737	737	737
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.805	1.805	1.805	1.805
17 = Ordentliche Aufwendungen	210.645	217.580	217.068	215.584	213.347
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-192.645	-199.580	-199.068	-197.584	-195.347
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-192.645	-199.580	-199.068	-197.584	-195.347
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-192.645	-199.580	-199.068	-197.584	-195.347
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.103	25.103	25.103	25.103	25.103
29 = Ergebnis	-217.748	-224.683	-224.171	-222.687	-220.450

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Loske
Produktgruppe	05.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	05.02.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	

Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz, Pflichtaufgabe

Beschreibung

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Zielgruppe

ausländische Flüchtlinge - Asylbewerber, Geduldete, vollziehbar Ausreisepflichtige -

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,05 Stelle(n) EG 11 0,50 Stelle(n) EG 09 0,78 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Loske
Produktgruppe	05.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	05.02.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.750	113.750	113.750	113.750	113.750
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	106.750	115.750	115.750	115.750	115.750
11 - Personalaufwendungen	83.402	78.174	77.992	77.463	76.664
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	214	214	214	214	214
15 - Transferaufwendungen	392.500	652.500	663.085	673.881	684.892
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	476.616	731.388	741.791	752.058	762.270
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-369.866	-615.638	-626.041	-636.308	-646.520
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-369.866	-615.638	-626.041	-636.308	-646.520
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-369.866	-615.638	-626.041	-636.308	-646.520
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.729	3.729	3.729	3.729	3.729
29 = Ergebnis	-373.595	-619.367	-629.770	-640.037	-650.249

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Loske
Produktgruppe	05.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	05.03.02	Bildungs- und Teilhabepaket	

Auftrag

Pflichtauftrag, § 6b Bundeskindergeldgesetz

Beschreibung

Entscheidung über individuelle Rechtsansprüche von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, wenn sie Kinder von Wohngeldempfängern und/ oder kinderzuschlagsberechtigt sind.

Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Sport und Freizeit

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Familien mit geringen Einkommen. Die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket sollen die Zielgruppe fördern und unterstützen (präventive Arbeitsmarkt-, Bildungs- und Sozialpolitik). Es werden die Ziele der arbeitsmarktrechtlichen und gesellschaftlichen Integration durch Bildung und des Abbaus der Folgen wirtschaftlicher Armut, insbesondere gegen Bildungsarmut und soziale Exklusion verfolgt.

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,03 Stelle(n), A 13 0,10 Stelle(n), A 12 0,15 Stelle(n), EG 9 0,30 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Loske
Produktgruppe	05.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	05.03.02	Bildungs- und Teilhabepaket	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	50.116	49.262	49.141	48.791	48.263
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.116	49.262	49.141	48.791	48.263
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.116	-49.262	-49.141	-48.791	-48.263
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-50.116	-49.262	-49.141	-48.791	-48.263
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-50.116	-49.262	-49.141	-48.791	-48.263
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-50.116	-49.262	-49.141	-48.791	-48.263

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Loske
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren	
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Senioren	

Auftrag

zum Teil Pflichtaufgabe, zum Teil freiwillige Aufgabe LPfLG, SGB XII, Ratsbeschlüsse

Beschreibung

Älteren Menschen die Möglichkeit erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen, Hilfen, die dazu beitragen, altersbedingte Schwierigkeiten zu verhüten, zu mildern oder zu überwinden Unterstützung bürgerschaftlichen Engagements Konzeption und Durchführung eines Seniorenprogramms unter Einbeziehung karitativer Einrichtungen, Kirchengemeinden, Vereinen oder sonstigen Einrichtungen Unabhängige Beratung von pflegebedürftigen Personen und deren Angehörigen bei Fragen aus dem Bereich Pflege, aber auch Beratung von Senioren, Öffentlichkeitsarbeit in den Bereichen Pflege und Altenhilfe Entwicklung eines Altenhilfekonzeptes bzw. Pflegebedarfsplanes

Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Zielgruppe

Personen, bei denen altersbedingte Schwierigkeiten auftreten oder die Gefahr des Auftretens solcher Schwierigkeiten besteht Pflegebedürftige, Kranke und Behinderte Ältere Einwohner, aber auch andere Interessierte

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,03 Stelle(n) A 13 0,15 Stelle(n) A 12 0,60 Stelle(n) EG 09 0,57 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Loske
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren	
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Senioren	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	19.810	19.810	19.810	19.810	19.810
11 - Personalaufwendungen	85.740	58.283	58.147	57.749	57.151
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200	3.400	3.425	3.447	3.473
14 - Bilanzielle Abschreibungen	66	66	66	66	66
15 - Transferaufwendungen	32.857	33.739	33.739	33.739	33.739
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	179	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	123.042	95.888	95.777	95.401	94.829
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.232	-76.078	-75.967	-75.591	-75.019
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-103.232	-76.078	-75.967	-75.591	-75.019
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-103.232	-76.078	-75.967	-75.591	-75.019
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.174	9.174	9.174	9.174	9.174
29 = Ergebnis	-112.406	-85.252	-85.141	-84.765	-84.193

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Peveling
Produktgruppe	05.05	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produkt	05.05.01	Unterhaltsvorschussleistungen	

Auftrag

Pflichtige Sozialleistung / Unterhaltsvorschussgesetz

Beschreibung

Zahlung von Leistungen an einen Elternteil für Kinder bis zum 12. Lebensjahr, deren anderer Elternteil nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt zahlt

Organisationseinheit

Fachbereich Kinder, Jugend, Familie

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Zielgruppe

Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres, die bei nur einem Elternteil leben oder der Ehegatte für voraussichtlich 6 Monate in einer Anstalt untergebracht ist.

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

S15 0,10 Stelle(n) S12a 0,02 Stelle(n) S11a 0,50 Stelle(n) EG 14 0,05 Stelle(n) EG 09 0,50 Stelle(n) EG 06 0,03 Stelle(n) EG 05 0,03 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Peveling
Produktgruppe	05.05	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produkt	05.05.01	Unterhaltsvorschussleistungen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	92.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.000	205.304	205.304	205.304	205.304
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	278.000	300.304	300.304	300.304	300.304
11 - Personalaufwendungen	77.815	85.886	85.685	85.104	84.227
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	44.000	44.311	44.625	44.942
14 - Bilanzielle Abschreibungen	98	98	98	98	98
15 - Transferaufwendungen	400.000	440.000	447.137	454.417	461.842
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	238	238	238	238	238
17 = Ordentliche Aufwendungen	518.151	570.222	577.469	584.482	591.347
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-240.151	-269.918	-277.165	-284.178	-291.043
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-240.151	-269.918	-277.165	-284.178	-291.043
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-240.151	-269.918	-277.165	-284.178	-291.043
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.674	8.674	8.674	8.674	8.674
29 = Ergebnis	-248.825	-278.592	-285.839	-292.852	-299.717

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Loske
Produktgruppe	05.06	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	05.06.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	

Auftrag

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Ratsbeschlüsse, Richtlinien für Zuschüsse

Beschreibung

Allgemeine Bezuschussung der in Datteln tätigen Wohlfahrtsverbände und Kirchengemeinden Finanzielle Förderung von Beratungsstellen, Suchthilfevereinen, sonstigen Vereinen oder Gruppen im Bereich der Behindertenhilfe, Gesundheits- oder Altenhilfe bzw. in anderen sozialen Bereichen

Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Zielgruppe

örtlich im sozialen oder gesundheitspflegerischen Bereich tätige Wohlfahrtsverbände und Kirchengemeinden sonstige sozial engagierte Vereine und Initiativen

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,20 Stelle(n) A 13 0,15 Stelle(n) A 12 0,05 Stelle(n) EG 06 0,05 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Loske
Produktgruppe	05.06	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	05.06.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	30.643	25.661	25.599	25.419	25.148
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	137.251	132.251	114.751	114.751	114.751
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.656	1.656	1.656	1.656	1.656
17 = Ordentliche Aufwendungen	169.550	159.568	142.006	141.826	141.555
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-169.550	-159.568	-142.006	-141.826	-141.555
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-169.550	-159.568	-142.006	-141.826	-141.555
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-169.550	-159.568	-142.006	-141.826	-141.555
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.578	1.578	1.578	1.578	1.578
29 = Ergebnis	-171.128	-161.146	-143.584	-143.404	-143.133

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Niewind
Produktgruppe	05.07	Grundversorgung und Leistungen nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch	
Produkt	05.07.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch	

Auftrag

Pflichtaufgaben Sozialgesetzbuch (SGB) II, SGB X, SGB XI, SGB III, SGB IX, Ausführungsgesetz zum SGB II (AG - SGB II NRW), SGB I, BEEG, BKGG, UVG, BGB, ZPO, InsolvenzO, Richtlinien des Kreises Recklinghausen

Beschreibung

Die Grundsicherung soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und Personen, die mit Ihnen in Bedarfsgemeinschaft leben, stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können. Sie soll die erwerbsfähigen Hilfebedürftigen bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit unterstützen und den Lebensunterhalt sichern, soweit sie ihn nicht auf andere Weise bestreiten können. Neben der persönlichen und finanziellen Unterstützung der Hilfebedürftigen und ihrer Angehörigen können Leistungen zur Eingliederung ins Erwerbsleben erbracht werden. Verfolgung von Forderungsrückständen jeglicher Art, Abwicklung von Erstattungsansprüchen.

Organisationseinheit

Dezernat Bürgermeister

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Zielgruppe

Erwerbsfähige Einwohner/innen und deren Angehörige, deren wirtschaftliche Lage gefährdet ist bzw. bei denen die Grundlage teilweise oder vollständig fehlt.

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 12 0,88 Stelle(n) A 11 2,00 Stelle(n) A 6 0,50 Stelle(n) EG 9 1,00 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Niewind
Produktgruppe	05.07	Grundversorgung und Leistungen nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch		
Produkt	05.07.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.500	340.000	340.000	340.000	340.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	332.500	340.000	340.000	340.000	340.000
11 - Personalaufwendungen	307.050	318.560	317.794	315.577	312.233
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.883.328	3.822.000	3.822.000	3.822.000	3.822.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.190.378	4.140.560	4.139.794	4.137.577	4.134.233
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.857.878	-3.800.560	-3.799.794	-3.797.577	-3.794.233
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.857.878	-3.800.560	-3.799.794	-3.797.577	-3.794.233
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.857.878	-3.800.560	-3.799.794	-3.797.577	-3.794.233
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.871	59.871	59.871	59.871	59.871
29 = Ergebnis	-2.917.749	-3.860.431	-3.859.665	-3.857.448	-3.854.104

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Loske
Produktgruppe	05.10	Obdachlosenunterkünfte	
Produkt	05.10.01	Obdachlosenunterkünfte	

Auftrag

Pflichtaufgabe - Ordnungsbehördengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Gebührensatzung für die Obdachlosenunterkünfte der Stadt Datteln

Beschreibung

Bereitstellung und Verwaltung von Unterkünften für Obdachlose

Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Wohnungslose Personen im Stadtgebiet

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,05 Stelle(n) EG 11 0,05 Stelle(n) EG 09 0,10 Stelle(n) EG 06 0,24 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Loske
Produktgruppe	05.10	Obdachlosenunterkünfte	
Produkt	05.10.01	Obdachlosenunterkünfte	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
11 - Personalaufwendungen	24.874	27.091	27.028	26.844	26.568
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	10.070	10.142	10.214
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.420	15.420	15.420	15.420	15.420
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.294	52.511	52.518	52.406	52.202
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.794	-47.611	-47.618	-47.506	-47.302
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-45.794	-47.611	-47.618	-47.506	-47.302
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-45.794	-47.611	-47.618	-47.506	-47.302
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.798	15.798	15.798	15.798	15.798
29 = Ergebnis	-61.592	-63.409	-63.416	-63.304	-63.100

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Loske
Produktgruppe	05.11	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	
Produkt	05.11.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	

Auftrag

Asylverfahrensgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW, Landesaufnahmegesetz, Satzung

Beschreibung

Unterbringung ausländischer Flüchtlinge - Asylbewerber, Geduldete, vollziehbar Ausreisepflichtige - und Aussiedler

Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Zielgruppe

ausländische Flüchtlinge - Asylbewerber, Geduldete, vollziehbar Ausreisepflichtige - und Aussiedler

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,01 Stelle(n) EG 11 0,05 Stelle(n) EG 09 0,12 Stelle(n) EG 06 0,96 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Loske
Produktgruppe	05.11	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	
Produkt	05.11.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.455	9.455	9.455	9.455	9.455
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.500	73.000	73.000	73.000	73.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	81.455	83.955	83.955	83.955	83.955
11 - Personalaufwendungen	58.293	48.502	48.389	48.061	47.567
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	118.500	119.336	120.183	121.036
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.299	13.299	13.299	13.299	13.299
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
17 = Ordentliche Aufwendungen	173.412	182.121	182.844	183.363	183.722
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.957	-98.166	-98.889	-99.408	-99.767
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-91.957	-98.166	-98.889	-99.408	-99.767
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-91.957	-98.166	-98.889	-99.408	-99.767
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.312	45.312	45.312	45.312	45.312
29 = Ergebnis	-137.269	-143.478	-144.201	-144.720	-145.079

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Loske
Produktgruppe	05.11	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	
Produkt	05.11.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpf.erm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.245,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	17.245,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.245,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.130.919	4.570.274	4.570.274	4.570.274	4.570.274
3 + Sonstige Transfererträge	175.000	189.571	189.571	189.571	189.571
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910.000	920.000	920.000	920.000	1.002.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.864	254.104	254.104	254.104	392.968
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.624.883	5.934.049	5.934.049	5.934.049	6.154.913
11 - Personalaufwendungen	1.555.374	1.777.450	1.773.262	1.761.127	1.742.825
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.700	494.764	493.460	496.992	500.553
14 - Bilanzielle Abschreibungen	129.730	129.730	129.730	129.730	129.730
15 - Transferaufwendungen	11.237.370	12.157.225	12.179.064	12.237.041	12.261.178
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.247	30.370	30.370	30.370	30.370
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.379.421	14.589.539	14.605.886	14.655.260	14.664.656
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.754.538	-8.655.490	-8.671.837	-8.721.211	-8.509.743
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-7.754.538	-8.655.490	-8.671.837	-8.721.211	-8.509.743
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.754.538	-8.655.490	-8.671.837	-8.721.211	-8.509.743
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435.121	435.121	435.121	435.121	435.121
29 = Ergebnis	-8.177.759	-9.078.711	-9.095.058	-9.144.432	-8.932.964

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpf.erm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.100,00	24.100,00	0,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	24.100,00	24.100,00	0,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.201,00	28.062,00	0,00	28.062,00	28.062,00	28.062,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	56.201,00	28.062,00	0,00	28.062,00	28.062,00	28.062,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.101,00	-3.962,00	0,00	-3.962,00	-3.962,00	-3.962,00

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Peveling
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	

Auftrag

Pflichtige Aufgabe / Sozialgesetzbuch VIII (§§ 22, 23, 25 KJHG), Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK), Beschlüsse des Rates sowie des Jugendhilfeausschusses

Beschreibung

Förderung von Kindern im Alter von 4 Monaten bis 3 Jahren in Tageseinrichtungen, Förderung von Kindern im Alter von 6 bis 14 Jahren in Tageseinrichtungen und offener Ganztagschule, Förderung von Kindern in Tagespflege, Förderung und Integration von Kindern mit Beeinträchtigungen in Regel- und Schwerpunkteinrichtungen, Ambulante Hilfen in Einrichtungen

Organisationseinheit

Fachbereich Kinder, Jugend, Familie

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe

Kinder und Eltern

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

S12a 0,02 Stelle(n) EG 14 0,10 Stelle(n) EG 06 0,03 Stelle(n) EG 05 0,03 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Peveling
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11 - Personalaufwendungen	11.918	12.081	12.052	11.970	11.845
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	337	337	337	337	337
15 - Transferaufwendungen	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.305	62.468	62.439	62.357	62.232
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.305	-12.468	-12.439	-12.357	-12.232
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-12.305	-12.468	-12.439	-12.357	-12.232
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.305	-12.468	-12.439	-12.357	-12.232
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.147	3.147	3.147	3.147	3.147
29 = Ergebnis	-15.452	-15.615	-15.586	-15.504	-15.379

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Peveling
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	

Auftrag

Pflichtige Aufgabe / Sozialgesetzbuch VIII (§ 22, 23, 25 KJHG), Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK), Beschlüsse des Rates sowie des Jugendhilfeausschusses

Beschreibung

Förderung von Kindern im Alter von 4 Monaten bis 3 Jahren in Tageseinrichtungen, Förderung von Kindern im Alter von 6 - 14 Jahren in Tageseinrichtungen und offener Ganztagsgrundschule, Förderung von Kindern in Tagespflege, Förderung und Integration von Kindern mit Beeinträchtigung in Regel- und Schwerpunkteinrichtungen, Ambulante Hilfen in Einrichtungen

Organisationseinheit

Fachbereich Kinder, Jugend, Familie

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe

Kinder und Eltern

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

S12a 0,15 Stelle(n) S11a 0,50 Stelle(n) EG 14 0,05 Stelle(n) EG 09 0,50 Stelle(n) EG 06 0,03 Stelle(n) EG 05 0,03 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Peveling
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	500	500	500	500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.100	600	600	600	600
11 - Personalaufwendungen	77.066	63.234	63.077	62.621	61.934
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	3.100	3.122	3.144	3.166
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	12.500	12.500	12.532	12.566	12.599
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	459	459	459	459	459
17 = Ordentliche Aufwendungen	93.125	79.293	79.190	78.790	78.158
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.025	-78.693	-78.590	-78.190	-77.558
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-92.025	-78.693	-78.590	-78.190	-77.558
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-92.025	-78.693	-78.590	-78.190	-77.558
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.602	20.602	20.602	20.602	20.602
29 = Ergebnis	-112.627	-99.295	-99.192	-98.792	-98.160

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Peveling
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	

Auftrag

Pflichtige Leistungen / Sozialgesetzbuch VIII, Bürgerliches Gesetzbuch, Beschlüsse der politischen Gremien

Beschreibung

Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie, Förderung der Erziehung in der Familie, Jugendgerichtshilfe, Jugendsozialarbeit, Inobhutnahme, Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen, Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften

Organisationseinheit

Fachbereich Kinder, Jugend, Familie

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte Kinder und Jugendliche sowie deren Familien bzw. Erziehungsberechtigte

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

S15 0,75 Stelle(n) S12a 0,30 Stelle(n) S11a 3,88 Stelle(n) S11 2,00 Stelle(n) A 11 2,00 Stelle(n) A 10 1,05 Stelle(n) A 09 1,00 Stelle(n) EG 14 0,50 Stelle(n) EG 09 0,50 Stelle(n) EG 08 0,95 Stelle(n)
 EG 06 0,40 Stelle(n) EG 05 0,35 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Peveling
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.650	202.182	202.182	202.182	202.182
3 + Sonstige Transfererträge	175.000	189.571	189.571	189.571	189.571
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.000	254.104	254.104	254.104	254.104
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	628.650	645.857	645.857	645.857	645.857
11 - Personalaufwendungen	891.637	1.069.736	1.067.212	1.059.898	1.048.868
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.300	435.064	438.137	441.243	444.376
14 - Bilanzielle Abschreibungen	744	744	744	744	744
15 - Transferaufwendungen	2.932.790	3.542.821	3.596.222	3.650.690	3.706.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.302	9.843	9.843	9.843	9.843
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.216.773	5.058.208	5.112.158	5.162.418	5.210.081
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.588.123	-4.412.351	-4.466.301	-4.516.561	-4.564.224
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.588.123	-4.412.351	-4.466.301	-4.516.561	-4.564.224
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.588.123	-4.412.351	-4.466.301	-4.516.561	-4.564.224
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.952	73.952	73.952	73.952	73.952
29 = Ergebnis	-3.650.175	-4.474.403	-4.528.353	-4.578.613	-4.626.276

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Peveling
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpf.erm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.100,00	24.100,00	0,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	24.100,00	24.100,00	0,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.100,00	24.100,00	0,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	24.100,00	24.100,00	0,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Peveling
Produktgruppe	06.11	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	06.11.01	Tageseinrichtungen für Kinder	

Auftrag

Pflichtige Aufgabe / Sozialgesetzbuch VIII, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Tagesausbaubetreuungsgesetz, Beschlüsse des Rates sowie Jugendhilfeausschusses

Beschreibung

Einrichtung und Unterhaltung eigener Kindertageseinrichtungen zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertageseinrichtungsbetreuungsplatz für 3 - 6jährige Kinder sowie bei gegebenem Bedarf für Kinder im Alter von 4 Monaten bis zu 3 Jahren oder von 6 - 14 Jahren (Schülerbetreuung am Nachmittag).

Organisationseinheit

Fachbereich Kinder, Jugend, Familie

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe

3 - 6jährige Kinder sowie bei gegebenem Bedarf für Kinder im Alter von 4 Monaten bis zu 3 Jahren oder von 6 - 14 Jahren

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

S15 0,15 Stelle(n) S12a 0,25 Stelle(n) S11a 1,00 Stelle(n) S10 2,00 Stelle(n) S07 1,00 Stelle(n) S06 2,19 Stelle(n) S04 0,65 Stelle(n) A 10 0,95 Stelle(n) EG 14 0,15 Stelle(n) EG 08 1,78 Stelle(n)
EG 06 0,03 Stelle(n) EG 05 0,19 Stelle(n) EG 02 0,47 Stelle(n) EG 01 0,46 Stelle(n) PR2 1,00 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Peveling
Produktgruppe	06.11	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	06.11.01	Tageseinrichtungen für Kinder	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.811.276	4.229.599	4.229.599	4.229.599	4.229.599
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910.000	920.000	920.000	920.000	1.002.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.864	0	0	0	138.864
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.860.140	5.149.599	5.149.599	5.149.599	5.370.463
11 - Personalaufwendungen	513.849	567.712	566.385	562.540	556.741
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	11.000	11.078	11.157	11.235
14 - Bilanzielle Abschreibungen	884	884	884	884	884
15 - Transferaufwendungen	8.017.080	8.481.904	8.485.310	8.488.785	8.492.329
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.350	12.932	12.932	12.932	12.932
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.543.763	9.074.432	9.076.589	9.076.298	9.074.121
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.683.623	-3.924.833	-3.926.990	-3.926.699	-3.703.658
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.683.623	-3.924.833	-3.926.990	-3.926.699	-3.703.658
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.683.623	-3.924.833	-3.926.990	-3.926.699	-3.703.658
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.911	47.911	47.911	47.911	47.911
29 = Ergebnis	-3.731.534	-3.972.744	-3.974.901	-3.974.610	-3.751.569

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Peveling
Produktgruppe	06.11	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	06.11.01	Tageseinrichtungen für Kinder	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpf.erm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.320,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	31.320,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.320,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Peveling
Produktgruppe	06.12	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	06.12.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	

Auftrag

Zweites Kapitel, Erster Abschnitt sowie §§ 78, 80 SGB VIII (KJHG) in Verbindung mit dem 3. AG-KJHG KJFöG Verpflichtende Sozialleistungen-, Maßgaben nach Jugendhilfeplanung und Beschlüsse politischer Gremien

Beschreibung

Bau und Unterhaltung von Einrichtungen für Kinder, Jugendliche und Familien (öffentliche Spielplätze, Jugendräume, Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit, Jugendtagungs- und Bildungseinrichtungen u.a.)

Organisationseinheit

Fachbereich Kinder, Jugend, Familie

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige von 6 - 21 Jahren; in besonderen Fällen bis zum 27. Lebensjahr.

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

S12a 0,25 Stelle(n) EG 14 0,15 Stelle(n) EG 09 0,50 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.12	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.12.01	Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich: Herr Peveling

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.993	87.993	87.993	87.993	87.993
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	79.993	87.993	87.993	87.993	87.993
11 - Personalaufwendungen	58.104	61.714	61.570	61.152	60.521
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.300	43.200	38.706	39.014	39.324
14 - Bilanzielle Abschreibungen	127.765	127.765	127.765	127.765	127.765
15 - Transferaufwendungen	220.000	70.000	35.000	35.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	586	586	586	586	586
17 = Ordentliche Aufwendungen	446.755	303.265	263.627	263.517	228.196
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-366.762	-215.272	-175.634	-175.524	-140.203
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-366.762	-215.272	-175.634	-175.524	-140.203
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-366.762	-215.272	-175.634	-175.524	-140.203
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.155	289.155	289.155	289.155	289.155
29 = Ergebnis	-655.917	-504.427	-464.789	-464.679	-429.358

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe **06.12** **Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt **06.12.01** **Einrichtungen der Jugendarbeit**

verantwortlich: Herr Peveling

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpf.erm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	781,00	0,00	781,00	781,00	781,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	781,00	0,00	781,00	781,00	781,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-781,00	0,00	-781,00	-781,00	-781,00

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Peveling
Produktgruppe	06.13	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.13.01	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	

Auftrag

Zweites Kapitel, Vierter Abschnitt, insbesondere § 34 SGB VIII (KJHG) Verpflichtende Sozialleistungen; Maßgaben nach Jugendhilfeplanung und Beschlüsse politischer Gremien.

Beschreibung

Unterhaltung von Einrichtungen für Jugendliche und junge Volljährige zur Gewährleistung erzieherischer Hilfen in einer betreuten Wohnform (Betreute Gruppenwohnungen).

Organisationseinheit

Fachbereich Kinder, Jugend, Familie

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe

Ältere Jugendliche, junge Volljährige von 16 - 21 Jahren; in besonderen Fällen bis zum 27. Lebensjahr.

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

S12a 0,01 Stelle(n) EG 08 0,05 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Peveling
Produktgruppe	06.13	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.13.01	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.800	2.973	2.966	2.946	2.916
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	2.400	2.417	2.434	2.452
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.700	11.873	11.883	11.880	11.868
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.700	-11.873	-11.883	-11.880	-11.868
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-11.700	-11.873	-11.883	-11.880	-11.868
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-11.700	-11.873	-11.883	-11.880	-11.868
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354	354	354	354	354
29 = Ergebnis	-12.054	-12.227	-12.237	-12.234	-12.222

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Peveling
Produktgruppe	06.13	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.13.01	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpf.erm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	781,00	781,00	0,00	781,00	781,00	781,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	781,00	781,00	0,00	781,00	781,00	781,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-781,00	-781,00	0,00	-781,00	-781,00	-781,00

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.525	55.525	55.525	55.525	55.525
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.132	84.632	84.632	84.632	84.632
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.657	152.157	152.157	152.157	152.157
11	- Personalaufwendungen	270.436	252.228	251.655	249.992	247.485
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.300	61.700	62.136	62.575	63.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.440	67.440	67.440	67.440	67.440
15	- Transferaufwendungen	62.500	55.000	53.000	50.000	47.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	950	950	950	950	950
17	= Ordentliche Aufwendungen	450.626	437.318	435.181	430.957	425.895
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-365.969	-285.161	-283.024	-278.800	-273.738
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-365.969	-285.161	-283.024	-278.800	-273.738
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-365.969	-285.161	-283.024	-278.800	-273.738
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	945.707	912.707	912.707	912.707	912.707
29	= Ergebnis	-1.267.276	-1.153.468	-1.151.331	-1.147.107	-1.142.045

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 08 Sportförderung

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpf.erm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Dekker
Produktgruppe	08.01	Allgemeine Förderung des Sports	
Produkt	08.01.01	Allgemeine Förderung des Sports	

Auftrag

Freiwillige Leistung/Beschlüsse der politischen Gremien, Förder- bzw. Zuschussrichtlinien (Richtlinien zur Förderung des Sports in der Stadt Datteln, Pakt für den Sport), Satzung über die Verleihung des Sportehrenzeichens in der Stadt Datteln

Beschreibung

Durch die Förderung des Sports sollen Anreize für eine sportliche Betätigung gegeben werden. Dies geschieht u. a. durch die Gewährung von Zuschüssen für die im Stadtsportverband organisierten Sportvereine und dessen Projekte, Beratung und Unterstützung von Sportvereinen und Bürgern, der Verleihung des Sportehrenabzeichens für besondere sportliche Leistungen und der Erarbeitung von Sportförderkonzepten.

Organisationseinheit

Fachbereich Kultur, Schulverwaltung, Sport

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport und Freizeit

Zielgruppe

Sportvereine, Sportgruppen, Stadtsportverband, sonstige Sporttreibende

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

EG 14 0,06 Stelle(n) EG 09 0,25 Stelle(n) EG 06 0,01 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Dekker
Produktgruppe	08.01	Allgemeine Förderung des Sports	
Produkt	08.01.01	Allgemeine Förderung des Sports	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76	76	76	76	76
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132	132	132	132	132
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	208	208	208	208	208
11 - Personalaufwendungen	21.747	14.213	14.184	14.098	13.969
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	62.500	55.000	53.000	50.000	47.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	750	750	750	750	750
17 = Ordentliche Aufwendungen	86.097	69.963	67.934	64.848	61.719
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.889	-69.755	-67.726	-64.640	-61.511
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-85.889	-69.755	-67.726	-64.640	-61.511
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-85.889	-69.755	-67.726	-64.640	-61.511
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053
29 = Ergebnis	-86.942	-70.808	-68.779	-65.693	-62.564

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Dekker
Produktgruppe	08.02	Bereitstellung von Sportanlagen	
Produkt	08.02.01	Bereitstellung von Sportanlagen	

Auftrag

Freiwillige Leistung/Beschlüsse der politischen Gremien, Ordnung über die Benutzung der Sportanlagen der Stadt Datteln

Beschreibung

Bereitstellung städtischer Sportanlagen (Turn- und Sporthallen, Sportaußenanlagen) außerhalb der Nutzung durch den Schulsport für den Trainings- und Wettkampfbetrieb von Sportvereinen, Hobbygruppen und sonstigen Sporttreibenden
(die Leistungen im Rahmen der Nutzung von Sportanlagen von Schulen sind dem jeweiligen Produkt im Produktbereich 03 "Schulträgeraufgaben" zugeordnet.)

Organisationseinheit

Fachbereich Kultur, Schulverwaltung, Sport

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport und Freizeit

Zielgruppe

Sportvereine, Sportgruppen, Stadtsportverband, sonstige Sporttreibende

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

EG 14 0,01 Stelle(n) EG 09 0,25 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Dekker
Produktgruppe	08.02	Bereitstellung von Sportanlagen		
Produkt	08.02.01	Bereitstellung von Sportanlagen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.449	55.449	55.449	55.449	55.449
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	33.500	33.500	33.500	33.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	57.949	99.449	99.449	99.449	99.449
11 - Personalaufwendungen	16.947	14.219	14.190	14.107	13.982
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500	40.500	40.786	41.075	41.367
14 - Bilanzielle Abschreibungen	64.386	64.386	64.386	64.386	64.386
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	108.833	119.105	119.362	119.568	119.735
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.884	-19.656	-19.913	-20.119	-20.286
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-50.884	-19.656	-19.913	-20.119	-20.286
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-50.884	-19.656	-19.913	-20.119	-20.286
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	760.473	727.473	727.473	727.473	727.473
29 = Ergebnis	-811.357	-747.129	-747.386	-747.592	-747.759

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Dekker
Produktgruppe	08.03	Bereitstellung des Stadtbades	
Produkt	08.03.01	Bereitstellung des Stadtbades	

Auftrag

Freiwillige Leistung (Öffentlichkeit und Vereine)/Pflichtaufgabe (Schulschwimmen nach den Richtlinien für den Schulsport) Beschlüsse der politischen Gremien, Tarifordnung für das Stadtbad Datteln, Haus- und Badeordnung für das Stadtbad Datteln

Beschreibung

Bereitstellung des Stadtbades (25-m-Schwimmbecken) für den Schul- und Vereinssport sowie für den öffentlichen Badebetrieb

Organisationseinheit

Fachbereich Kultur, Schulverwaltung, Sport

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport und Freizeit

Zielgruppe

Schulen, Sportvereine, Sportgruppen, sonstige Sporttreibende

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

EG 14 0,01 Stelle(n) EG 09 0,20 Stelle(n) EG 08 1,00 Stelle(n) EG 05 2,00 Stelle(n) EG 02 1,94 Stelle(n) Azubi 1,00 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Dekker
Produktgruppe	08.03	Bereitstellung des Stadtbades	
Produkt	08.03.01	Bereitstellung des Stadtbades	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	26.500	52.500	52.500	52.500	52.500
11 - Personalaufwendungen	231.742	223.796	223.281	221.787	219.534
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.700	21.200	21.350	21.500	21.653
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.054	3.054	3.054	3.054	3.054
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	255.696	248.250	247.885	246.541	244.441
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-229.196	-195.750	-195.385	-194.041	-191.941
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-229.196	-195.750	-195.385	-194.041	-191.941
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-229.196	-195.750	-195.385	-194.041	-191.941
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.181	184.181	184.181	184.181	184.181
29 = Ergebnis	-368.977	-335.531	-335.166	-333.822	-331.722

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Dekker
Produktgruppe	08.03	Bereitstellung des Stadtbades	
Produkt	08.03.01	Bereitstellung des Stadtbades	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpf.erm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.223.500	1.346.063	1.346.063	1.346.063	1.346.063
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.229.400	1.351.963	1.351.963	1.351.963	1.351.963
11 - Personalaufwendungen	429.463	392.946	392.020	389.335	385.285
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.494.245	1.466.808	1.477.170	1.487.633	1.498.204
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.927.547	1.863.593	1.873.029	1.880.807	1.887.328
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-698.147	-511.630	-521.066	-528.844	-535.365
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-698.147	-511.630	-521.066	-528.844	-535.365
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-698.147	-511.630	-521.066	-528.844	-535.365
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.507	386.507	386.507	386.507	386.507
29 = Ergebnis	-1.084.654	-898.137	-907.573	-915.351	-921.872

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpf.erm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	558.000,00	558.000,00	0,00	558.000,00	558.000,00	558.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	579.477,00	558.000,00	0,00	558.000,00	558.000,00	558.000,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	21.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.311,00	625,00	0,00	625,00	625,00	625,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	558.000,00	558.000,00	0,00	558.000,00	558.000,00	558.000,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	584.788,00	558.625,00	0,00	558.625,00	558.625,00	558.625,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.311,00	-625,00	0,00	-625,00	-625,00	-625,00

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Marscheider
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	

Auftrag

Pflichtaufgaben nach: Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW, Immissionsschutzrecht, Beschlüsse politischer Gremien

Beschreibung

Erarbeitung von Planungen und Maßnahmen zur Anpassung der Stadt an Veränderungen in den Bereichen Bevölkerung und Wirtschaft (Stadtentwicklung, Stadterneuerung und Stadtumbau), Erarbeitung von Projekten und formellen Plänen zur räumlichen Entwicklung und Ordnung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Satzungen), Mitwirkung an Planungen externer Planungsträger einschließlich Landes- und Regionalplanung, Planungen und Maßnahmen zur Stadtgestaltung, Förderanträge und -maßnahmen, Bauberatung in Fragen des Planungsrechts

Organisationseinheit

Fachbereich Stadtplanung, Bauordnung und Vermessung

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr

Zielgruppe

Einwohner/innen, Bauherren, Unternehmen, Grundstückseigentümer

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,70 Stelle(n) A 11 0,30 Stelle(n) A 10 0,50 Stelle(n) EG 13 1,62 Stelle(n) EG 12 1,25 Stelle(n) EG 11 0,05 Stelle(n) EG 09 0,60 Stelle(n) EG 06 0,30 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Marscheider
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.223.500	1.346.063	1.346.063	1.346.063	1.346.063
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.225.900	1.348.463	1.348.463	1.348.463	1.348.463
11 - Personalaufwendungen	350.617	310.114	309.381	307.257	304.052
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490.500	1.463.063	1.473.398	1.483.836	1.494.379
14 - Bilanzielle Abschreibungen	199	199	199	199	199
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.842.666	1.774.726	1.784.328	1.792.642	1.799.980
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-616.766	-426.263	-435.865	-444.179	-451.517
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-616.766	-426.263	-435.865	-444.179	-451.517
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-616.766	-426.263	-435.865	-444.179	-451.517
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.392	334.392	334.392	334.392	334.392
29 = Ergebnis	-951.158	-760.655	-770.257	-778.571	-785.909

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Marscheider
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpf.erm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	558.000,00	558.000,00	0,00	558.000,00	558.000,00	558.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	579.477,00	558.000,00	0,00	558.000,00	558.000,00	558.000,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	21.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	558.000,00	558.000,00	0,00	558.000,00	558.000,00	558.000,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	579.477,00	558.000,00	0,00	558.000,00	558.000,00	558.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Hinze
Produktgruppe	09.02	Geoinformationen	
Produkt	09.02.01	Geoinformationen	

Auftrag

Vorschriften für den Vertrieb und die Nutzung von Geobasisinformationen der Landesvermessung NRW (GeoInfoErlass), Vermessungs- und Katastergesetz, Auftrag zum Aufbau eines zentralen stadtweiten nutzbaren Geodatenpools, Aufträge der städtischen Dienststellen

Beschreibung

Erfassung, Fortführung, Pflege und Bereitstellung von georeferenzierten Basis- und Fachdaten für die Stadtverwaltung als Grundlage für alle Entscheidungen und Verwaltungshandlungen mit Raumbezug. Durchführung von Grundstücksvermessung, Erfassung von basisrelevanten Geodaten, Durchführung von technischen Vermessungen

Organisationseinheit

Fachbereich Stadtplanung, Bauordnung und Vermessung

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr, Umlegungsausschuss

Zielgruppe

Alle städtischen Dienststellen, Ingenieurbüros, Architekten, beauftragte Fremdfirmen, Bürger

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A14 0,03 Stelle(n) A 11 0,05 Stelle(n) EG 12 0,35 Stelle(n) EG 09 0,70 Stelle(n) EG 06 0,20 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Hinze
Produktgruppe	09.02	Geoinformationen	
Produkt	09.02.01	Geoinformationen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11 - Personalaufwendungen	78.846	82.832	82.639	82.078	81.233
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.745	3.745	3.772	3.797	3.825
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
17 = Ordentliche Aufwendungen	84.881	88.867	88.701	88.165	87.348
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.381	-85.367	-85.201	-84.665	-83.848
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-81.381	-85.367	-85.201	-84.665	-83.848
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-81.381	-85.367	-85.201	-84.665	-83.848
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.115	52.115	52.115	52.115	52.115
29 = Ergebnis	-133.496	-137.482	-137.316	-136.780	-135.963

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Hinze
Produktgruppe	09.02	Geoinformationen	
Produkt	09.02.01	Geoinformationen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpf.erm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.311,00	625,00	0,00	625,00	625,00	625,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.311,00	625,00	0,00	625,00	625,00	625,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.311,00	-625,00	0,00	-625,00	-625,00	-625,00

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.500	152.500	152.500	152.500	152.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	189.500	189.500	189.500	189.500	189.500
11 - Personalaufwendungen	602.410	602.019	600.592	596.463	590.231
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.750	30.750	30.967	31.187	31.408
14 - Bilanzielle Abschreibungen	407	407	407	407	407
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.783	4.843	4.843	4.843	4.843
17 = Ordentliche Aufwendungen	644.350	638.019	636.809	632.900	626.889
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-454.850	-448.519	-447.309	-443.400	-437.389
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-454.850	-448.519	-447.309	-443.400	-437.389
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-454.850	-448.519	-447.309	-443.400	-437.389
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.350	40.350	40.350	40.350	40.350
29 = Ergebnis	-495.200	-488.869	-487.659	-483.750	-477.739

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Dekker
Produktgruppe	10.01	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	10.01.01	Denkmalschutz und -pflege	

Auftrag

Pflichtige Leistung nach dem Denkmalschutzgesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien

Beschreibung

Erforschung, Sicherung, Erhaltung und Förderung von Denkmälern, Führen der Denkmalliste, Aufstellung von Denkmalbereichssatzungen und Denkmalpflegeplänen zur Aufnahme erhaltenswerter Bausubstanz, Erlass von Gestaltungssatzungen im Rahmen der Stadtbildpflege

Organisationseinheit

Fachbereich Kultur, Schulverwaltung, Sport

Politisches Gremium

Kulturausschuss

Zielgruppe

Eigentümer/Nutzungsberechtigte von geschützten und erhaltenswerten Objekten

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 12 0,01 Stelle(n) A 09 0,42 Stelle(n) EG 14 0,01 Stelle(n) EG 12 0,03 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Dekker
Produktgruppe	10.01	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	10.01.01	Denkmalschutz und -pflege	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	24.563	25.427	25.365	25.187	24.918
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	183	183	183	183	183
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.746	25.610	25.548	25.370	25.101
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.746	-25.610	-25.548	-25.370	-25.101
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-24.746	-25.610	-25.548	-25.370	-25.101
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-24.746	-25.610	-25.548	-25.370	-25.101
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	840	840	840	840	840
29 = Ergebnis	-25.586	-26.450	-26.388	-26.210	-25.941

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Marscheider
Produktgruppe	10.02	Dienstleistungen der Bauaufsicht	
Produkt	10.02.01	Dienstleistungen der Bauaufsicht	

Auftrag

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung, Ordnungsbehördengesetz - OBG, Landesbauordnung - BauO NRW

Beschreibung

Beratung in bauplanungs-, bauordnungsrechtlicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht; Abgleich eines Vorhabens mit den gesetzlichen Vorschriften in der Genehmigungsfreistellung; verbindliche Informationen über einzelne Fragen zur Zulässigkeit von Bauvorhaben; öffentlich-rechtliche Freigabe von Bauvorhaben und Nutzungen; verfahrensgebundene Bauüberwachungen; baurechtliche Entscheidungen in Verfahren externer Behörden; Stellungnahmen zur Beteiligung an Verfahren innerhalb der Verwaltung; präventive Überprüfungen wie z. B. wiederkehrende Prüfungen bei Sonderbauten; Erteilung von Bescheinigungen nach WEG

Organisationseinheit

Fachbereich Stadtplanung, Bauordnung und Vermessung

Politisches Gremium

Bau- und Verkehrsausschuss

Zielgruppe

Antragsteller, Grundstückseigentümer, Mieter Dienststellen innerhalb der Verwaltung sowie externe Behörden

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 1,10 Stelle(n) A 11 0,25 Stelle(n) EG 13 0,08 Stelle(n) EG 12 0,14 Stelle(n) EG 11 1,95 Stelle(n) EG 09 0,90 Stelle(n) EG 05 1,00 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Marscheider
Produktgruppe	10.02	Dienstleistungen der Bauaufsicht	
Produkt	10.02.01	Dienstleistungen der Bauaufsicht	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.500	152.500	152.500	152.500	152.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	159.500	159.500	159.500	159.500	159.500
11 - Personalaufwendungen	356.386	424.499	423.493	420.579	416.182
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.750	3.750	3.776	3.803	3.830
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56	56	56	56	56
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	362.692	430.805	429.825	426.938	422.568
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-203.192	-271.305	-270.325	-267.438	-263.068
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-203.192	-271.305	-270.325	-267.438	-263.068
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-203.192	-271.305	-270.325	-267.438	-263.068
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.746	20.746	20.746	20.746	20.746
29 = Ergebnis	-223.938	-292.051	-291.071	-288.184	-283.814

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Hinze
Produktgruppe	10.04	Grundstücksordnung		
Produkt	10.04.01	Grundstücksordnung		

Auftrag

Gesetzliche Aufgabe der Gemeinde nach den Vorschriften der §§ 45 ff. Baugesetzbuch Auftragsgrundlage durch Anordnung der Umlegung durch den Rat

Beschreibung

Realisieren der Stadtplanung durch bodenordnerische Maßnahmen (Umlegung, vereinfachte Umlegung) nach dem BauGB

Organisationseinheit

Fachbereich Stadtplanung, Bauordnung und Vermessung

Politisches Gremium

Hauptausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr, Umlegungsausschuss

Zielgruppe

beteiligte Dienststellen, beteiligte Grundstückseigentümer, Planungsbegünstigte, Investoren, Architekten, anwaltschaftliche Vertreter, andere Behörden

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,03 Stelle(n) A 11 0,20 Stelle(n) EG 12 0,50 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Hinze
Produktgruppe	10.04	Grundstücksordnung	
Produkt	10.04.01	Grundstücksordnung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11 - Personalaufwendungen	52.242	54.814	54.683	54.305	53.734
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.000	27.000	27.191	27.384	27.578
14 - Bilanzielle Abschreibungen	286	286	286	286	286
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	87.628	83.200	83.260	83.075	82.698
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.628	-53.200	-53.260	-53.075	-52.698
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-57.628	-53.200	-53.260	-53.075	-52.698
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-57.628	-53.200	-53.260	-53.075	-52.698
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.598	2.598	2.598	2.598	2.598
29 = Ergebnis	-60.226	-55.798	-55.858	-55.673	-55.296

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Loske
Produktgruppe	10.05	Wohngeld		
Produkt	10.05.01	Wohngeld		

Auftrag

Auftrags-(Weisungs-)Angelegenheit WOGG, WOGV, WOGVwV, SGB II, SGB X, SGB III

Beschreibung

Berechtigten Personen zur wirtschaftlichen Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnen, Miet- oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum leisten

Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Mieter, Nutzungsberechtigte und Eigentümer von Wohnraum, Inhaber eines miet- oder eigentumsähnlichen Dauerwohnrechts, Heimbewohner, Mieter städtischer Unterkünfte

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,01 Stelle(n) A 13 0,10 Stelle(n) A 12 0,05 Stelle(n) A 11 0,28 Stelle(n) EG 09 0,99 Stelle(n) EG 08 1,88 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Loske
Produktgruppe	10.05	Wohngeld	
Produkt	10.05.01	Wohngeld	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	169.219	97.279	97.051	96.392	95.397
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	65	65	65	65	65
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.060	1.060	1.060	1.060
17 = Ordentliche Aufwendungen	169.284	98.404	98.176	97.517	96.522
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-169.284	-98.404	-98.176	-97.517	-96.522
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-169.284	-98.404	-98.176	-97.517	-96.522
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-169.284	-98.404	-98.176	-97.517	-96.522
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.166	16.166	16.166	16.166	16.166
29 = Ergebnis	-185.450	-114.570	-114.342	-113.683	-112.688

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.314	286.314	286.314	286.314	286.314
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.962.400	10.582.614	10.582.614	10.582.614	10.582.614
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.800	193.800	193.800	193.800	193.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.000	807.636	807.636	807.636	807.636
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.317.814	11.914.664	11.914.664	11.914.664	11.914.664
11 - Personalaufwendungen	310.571	318.208	317.461	315.298	312.034
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826.993	5.541.622	5.580.767	5.620.306	5.660.234
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.574.764	1.574.764	1.574.764	1.574.764	1.574.764
15 - Transferaufwendungen	4.666.840	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.843.557	1.818.735	1.818.735	1.818.735	1.818.735
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.222.725	9.253.329	9.291.727	9.329.103	9.365.767
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.095.089	2.661.335	2.622.937	2.585.561	2.548.897
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	2.095.089	2.661.335	2.622.937	2.585.561	2.548.897
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.095.089	2.661.335	2.622.937	2.585.561	2.548.897
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	856.770	798.206	798.206	798.206	798.206
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.016.226	2.016.226	2.016.226	2.016.226	2.016.226
29 = Ergebnis	935.633	1.443.315	1.404.917	1.367.541	1.330.877

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpf.erm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
25	für Baumaßnahmen	1.740.000,00	2.448.000,00	2.550.000,00	2.448.000,00	2.448.000,00	2.448.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	265.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.060.000,00	2.753.000,00	2.550.000,00	2.753.000,00	2.753.000,00	2.753.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.054.000,00	-2.753.000,00	-2.550.000,00	-2.753.000,00	-2.753.000,00	-2.753.000,00

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Kiffer
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft	
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft	

Auftrag

Pflichtige Leistungen / Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallwirtschaftskonzept des Kreises, örtliche Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien, Verträge bzw. Vereinbarungen

Beschreibung

Einsammeln und Befördern von Abfall, (Restmüll, Biomüll, Papier) Sperrmüllabfuhr, Abfallberatung, Beseitigung von "wilden" Müllkippen (Zusammenarbeit mit dem Kreis, Mitwirkung bei der Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten), Betrieb des Wertstoffhofes, Öffentlichkeitsarbeit

Organisationseinheit

Fachbereich Tiefbau, Grünanlagen und Betriebshof

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr

Zielgruppe

Einwohner/innen, abfallproduzierende Haushalte und Dienstleistungs- bzw. Gewerbebetriebe
A 14 0,15 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Kiffer
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft	
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.618.400	3.565.003	3.565.003	3.565.003	3.565.003
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.000	345.000	345.000	345.000	345.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.664.700	3.955.303	3.955.303	3.955.303	3.955.303
11 - Personalaufwendungen	11.340	11.579	11.551	11.470	11.347
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.200	260.200	262.038	263.895	265.769
14 - Bilanzielle Abschreibungen	116.483	116.483	116.483	116.483	116.483
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.806.700	1.786.860	1.786.860	1.786.860	1.786.860
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.199.723	2.175.122	2.176.932	2.178.708	2.180.459
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.464.977	1.780.181	1.778.371	1.776.595	1.774.844
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	1.464.977	1.780.181	1.778.371	1.776.595	1.774.844
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.464.977	1.780.181	1.778.371	1.776.595	1.774.844
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.001.806	1.001.806	1.001.806	1.001.806	1.001.806
29 = Ergebnis	463.171	778.375	776.565	774.789	773.038

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Kiffer
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft	
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpf.erm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	260.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-254.000,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Kiffer
Produktgruppe	11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.02.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	

Auftrag

Pflichtige und voll rentierliche Leistungen / Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Selbstüberwachungsverordnung Kanal, verschieden Runderlasse und Verordnungen des Landes, Beschlüsse der politischen Gremien, Entwässerungssatzung

Beschreibung

Planung, Herstellung, Sanierung und lfd. Unterhaltung von öffentlichen Abwasseranlagen (Schmutz- oder Niederschlagswasserkanäle, Druckentwässerungsnetze und Sonderbauwerke) sowie von privaten Grundstücksanschlussleitungen, Überwachung der Einleitungsvorschriften

Organisationseinheit

Fachbereich Tiefbau, Grünanlagen und Betriebshof

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr

Zielgruppe

Einwohner/innen, gewerbliche Indirekteinleiter, Lippeverband, Behörden, andere Organisationseinheiten innerhalb der Verwaltung

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,15 Stelle(n) EG 13 0,85 Stelle(n) EG 11 1,90 Stelle(n) EG 10 0,05 Stelle(n) EG 09 1,50 Stelle(n) EG 08 0,10 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Kiffer
Produktgruppe	11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.02.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.314	286.314	286.314	286.314	286.314
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.344.000	7.017.611	7.017.611	7.017.611	7.017.611
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	190.000	190.000	190.000	190.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	462.636	462.636	462.636	462.636
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.653.114	7.959.361	7.959.361	7.959.361	7.959.361
11 - Personalaufwendungen	299.231	306.629	305.910	303.828	300.687
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.793	5.281.422	5.318.729	5.356.411	5.394.465
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.458.281	1.458.281	1.458.281	1.458.281	1.458.281
15 - Transferaufwendungen	4.666.840	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.857	31.875	31.875	31.875	31.875
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.023.002	7.078.207	7.114.795	7.150.395	7.185.308
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	630.112	881.154	844.566	808.966	774.053
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	630.112	881.154	844.566	808.966	774.053
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	630.112	881.154	844.566	808.966	774.053
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	856.770	798.206	798.206	798.206	798.206
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.014.420	1.014.420	1.014.420	1.014.420	1.014.420
29 = Ergebnis	472.462	664.940	628.352	592.752	557.839

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Kiffer
Produktgruppe	11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.02.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpf.erm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
25 für Baumaßnahmen	1.740.000,00	2.448.000,00	2.550.000,00	2.448.000,00	2.448.000,00	2.448.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.800.000,00	2.503.000,00	2.550.000,00	2.503.000,00	2.503.000,00	2.503.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.800.000,00	-2.503.000,00	-2.550.000,00	-2.503.000,00	-2.503.000,00	-2.503.000,00

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.826.948	1.824.848	1.824.848	1.824.848	1.824.848
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	532.800	536.089	536.089	536.089	536.089
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	52.000	52.000	52.000	52.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.375.448	2.428.637	2.428.637	2.428.637	2.428.637
11 - Personalaufwendungen	206.140	228.003	227.470	225.930	223.603
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.562.090	1.456.490	1.466.780	1.477.170	1.487.665
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.166.332	3.166.332	3.166.332	3.166.332	3.166.332
15 - Transferaufwendungen	641.737	691.730	691.730	691.730	691.730
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.410	31.410	31.410	31.410	31.410
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.607.709	5.573.965	5.583.722	5.592.572	5.600.740
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.232.261	-3.145.328	-3.155.085	-3.163.935	-3.172.103
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.232.261	-3.145.328	-3.155.085	-3.163.935	-3.172.103
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.232.261	-3.145.328	-3.155.085	-3.163.935	-3.172.103
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.815	146.106	146.106	146.106	146.106
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.376.588	1.333.315	1.333.315	1.333.315	1.333.315
29 = Ergebnis	-4.478.034	-4.332.537	-4.342.294	-4.351.144	-4.359.312

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpf.erm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	740.000,00	77.300,00	0,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.040.000,00	77.300,00	0,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.239,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
25 für Baumaßnahmen	297.146,00	703.900,00	150.000,00	703.900,00	703.900,00	703.900,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.715,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	380.100,00	758.900,00	150.000,00	758.900,00	758.900,00	758.900,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	659.900,00	-681.600,00	-150.000,00	-681.600,00	-681.600,00	-681.600,00

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Kiffer
Produktgruppe	12.01	Bau und Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.01	Bau und Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen	

Auftrag

Pflichtige Leistung / Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht), Bundesbaugesetz, Straßen- und Wegegesetze, Vergaberechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Beschreibung

Planung, Bau, Sanierung und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Brücken) sowie verkehrsleitender bzw. -regelnder Anlagen incl. Beleuchtung, Überwachung der Verkehrssicherungspflicht, Führung des Straßenkatasters

Organisationseinheit

Fachbereich Tiefbau, Grünanlagen und Betriebshof

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr

Zielgruppe

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,15 Stelle(n) EG 12 0,05 Stelle(n) EG 11 0,65 Stelle(n) EG 10 0,05 Stelle(n) EG 09 1,25 Stelle(n) EG 08 0,25 Stelle(n) EG 06 0,25 Stelle(n) EG 05 0,50 Stelle(n) EG 04 0,25 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Kiffer
Produktgruppe	12.01	Bau und Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.01	Bau und Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.826.948	1.824.848	1.824.848	1.824.848	1.824.848
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.839.548	1.837.448	1.837.448	1.837.448	1.837.448
11 - Personalaufwendungen	178.297	187.523	187.086	185.821	183.912
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437.100	1.346.500	1.356.013	1.365.618	1.375.321
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.989.227	2.989.227	2.989.227	2.989.227	2.989.227
15 - Transferaufwendungen	65	5.065	5.065	5.065	5.065
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.412	5.412	5.412	5.412	5.412
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.610.101	4.533.727	4.542.803	4.551.143	4.558.937
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.770.553	-2.696.279	-2.705.355	-2.713.695	-2.721.489
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.770.553	-2.696.279	-2.705.355	-2.713.695	-2.721.489
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.770.553	-2.696.279	-2.705.355	-2.713.695	-2.721.489
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.929	23.929	23.929	23.929	23.929
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	973.690	930.417	930.417	930.417	930.417
29 = Ergebnis	-3.720.314	-3.602.767	-3.611.843	-3.620.183	-3.627.977

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Kiffer
Produktgruppe	12.01	Bau und Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.01	Bau und Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpf.erm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	740.000,00	77.300,00	0,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.040.000,00	77.300,00	0,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.239,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
25 für Baumaßnahmen	297.146,00	703.900,00	150.000,00	703.900,00	703.900,00	703.900,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.715,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	350.100,00	748.900,00	150.000,00	748.900,00	748.900,00	748.900,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	689.900,00	-671.600,00	-150.000,00	-671.600,00	-671.600,00	-671.600,00

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Kiffer
Produktgruppe	12.01	Bau und Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.02	Parkeinrichtungen	

Auftrag

Pflichtige Leistungen / Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht), Bundesbaugesetz, Straßen- und Wegegesetze, vergaberechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Beschreibung

Planung, Bau, Sanierung und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen, Überwachung der Verkehrssicherungspflicht

Organisationseinheit

Fachbereich Tiefbau, Grünanlagen und Betriebshof

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr

Zielgruppe

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,05 Stelle(n) EG 11 0,15 Stelle(n) EG 09 0,05 Stelle(n) EG 08 0,05 Stelle(n) EG 02 0,02 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Kiffer
Produktgruppe	12.01	Bau und Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.02	Parkeinrichtungen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
11 - Personalaufwendungen	20.782	33.335	33.257	33.030	32.687
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90	90	91	91	92
14 - Bilanzielle Abschreibungen	129.897	129.897	129.897	129.897	129.897
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	161	161	161	161	161
17 = Ordentliche Aufwendungen	150.930	163.483	163.406	163.179	162.837
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-135.630	-148.183	-148.106	-147.879	-147.537
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-135.630	-148.183	-148.106	-147.879	-147.537
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-135.630	-148.183	-148.106	-147.879	-147.537
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	649	649	649	649	649
29 = Ergebnis	-136.279	-148.832	-148.755	-148.528	-148.186

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Marscheider
Produktgruppe	12.02	Öffentlicher Personennahverkehr	
Produkt	12.02.01	Öffentlicher Personennahverkehr	

Auftrag

Pflichtaufgaben (z. T. im Rahmen der Bearbeitung von Bauleitplänen)

Beschreibung

Mitwirkung an der Nahverkehrsplanung des Kreises Recklinghausen, Erarbeitung verkehrlicher Analysen (z. B. Verkehrsentwicklungsplan) und verkehrlicher Konzepte, Vorplanung städtischer Straßen, Wege und Plätze, Parkplätze und Radwege, Mitwirkung an überörtlichen Straßenplanungen einschließlich Planverfahren

Organisationseinheit

Fachbereich Stadtplanung, Bauordnung und Vermessung

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr

Zielgruppe

Einwohner/innen Unternehmen

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,03 Stelle(n) EG 13 0,04 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Marscheider
Produktgruppe	12.02	Öffentlicher Personennahverkehr	
Produkt	12.02.01	Öffentlicher Personennahverkehr	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	5.055	5.216	5.203	5.168	5.114
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	641.672	686.665	686.665	686.665	686.665
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	646.727	691.881	691.868	691.833	691.779
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-646.727	-691.881	-691.868	-691.833	-691.779
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-646.727	-691.881	-691.868	-691.833	-691.779
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-646.727	-691.881	-691.868	-691.833	-691.779
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.174	2.174	2.174	2.174	2.174
29 = Ergebnis	-648.901	-694.055	-694.042	-694.007	-693.953

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Kiffer
Produktgruppe	12.11	Stadtreinigung und Winterdienst	
Produkt	12.11.01	Stadtreinigung und Winterdienst	

Auftrag

Pflichtige Leistungen / Straßenreinigungsgesetz NRW, Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren, rechtl. Bestimmungen der Verkehrssicherungspflicht, freiwillige Leistungen

Beschreibung

Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze (Fahrbahnen, Rad- und Gehwege, Fußgängerzone etc.) nach Reinigungsplan, Winterdienst, allgemeine Stadtreinigung (Reinigung von Grünflächen und Objekten) stadtbildpflegerische Reinigungsarbeiten

Organisationseinheit

Fachbereich Tiefbau, Grünanlagen und Betriebshof

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr

Zielgruppe

Anwohner/innen bzw. Nutzer/innen der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,03 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Kiffer
Produktgruppe	12.11	Stadtreinigung und Winterdienst	
Produkt	12.11.01	Stadtreinigung und Winterdienst	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.500	523.789	523.789	523.789	523.789
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	52.000	52.000	52.000	52.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	520.600	575.889	575.889	575.889	575.889
11 - Personalaufwendungen	2.006	1.929	1.924	1.911	1.890
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.900	109.900	110.676	111.461	112.252
14 - Bilanzielle Abschreibungen	47.208	47.208	47.208	47.208	47.208
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.837	25.837	25.837	25.837	25.837
17 = Ordentliche Aufwendungen	199.951	184.874	185.645	186.417	187.187
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	320.649	391.015	390.244	389.472	388.702
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	320.649	391.015	390.244	389.472	388.702
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	320.649	391.015	390.244	389.472	388.702
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.886	122.177	122.177	122.177	122.177
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400.075	400.075	400.075	400.075	400.075
29 = Ergebnis	27.460	113.117	112.346	111.574	110.804

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Kiffer
Produktgruppe	12.11	Stadtreinigung und Winterdienst	
Produkt	12.11.01	Stadtreinigung und Winterdienst	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpf.erm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	30.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745.845	850.000	900.000	900.000	900.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	784.045	888.200	938.200	938.200	938.200
11 - Personalaufwendungen	170.349	196.975	196.510	195.167	193.139
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.970	262.470	192.323	194.197	196.086
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.237	31.237	31.237	31.237	31.237
15 - Transferaufwendungen	83.700	11.700	11.700	11.700	11.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.147	63.547	63.547	63.547	63.547
17 = Ordentliche Aufwendungen	526.403	565.929	495.317	495.848	495.709
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	257.642	322.271	442.883	442.352	442.491
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	257.642	322.271	442.883	442.352	442.491
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	257.642	322.271	442.883	442.352	442.491
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.500	225.409	225.409	225.409	225.409
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.029.820	1.185.729	1.185.729	1.185.729	1.185.729
29 = Ergebnis	-702.678	-638.049	-517.437	-517.968	-517.829

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpf.erm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	239.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	239.600,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
25	für Baumaßnahmen	207.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.244,00	117.800,00	0,00	117.800,00	117.800,00	117.800,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	282.244,00	687.800,00	0,00	687.800,00	687.800,00	687.800,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.644,00	-674.800,00	0,00	-674.800,00	-674.800,00	-674.800,00

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Kiffer
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün und Baumschutz	
Produkt	13.01.01	Öffentliches Grün und Baumschutz	

Auftrag

Teilweise freiwillige Leistung / Landschaftsgesetz, örtliche Satzung, Beschlüsse der politischen Gremien bzw. Verwaltungsführung, Bestimmungen zur Verkehrssicherungspflicht

Beschreibung

Planung, Unterhaltung und Pflege städtischer Grünanlagen, Pflege des Baumbestandes und Führung des Baumkatasters

Organisationseinheit

Fachbereich Tiefbau, Grünanlagen und Betriebshof

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr

Zielgruppe

Einwohner/innen, sonstige Besucher/innen städtischer Grünanlagen

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,15 Stelle(n) EG 10 0,90 Stelle(n) EG 09 0,05 Stelle(n) EG 08 0,05 Stelle(n) EG 06 0,15 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Kiffer
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün und Baumschutz	
Produkt	13.01.01	Öffentliches Grün und Baumschutz	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	80.319	87.001	86.797	86.206	85.315
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.670	128.670	129.579	130.498	131.423
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.237	31.237	31.237	31.237	31.237
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.535	31.135	31.135	31.135	31.135
17 = Ordentliche Aufwendungen	267.761	278.043	278.748	279.076	279.110
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-266.761	-277.043	-277.748	-278.076	-278.110
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-266.761	-277.043	-277.748	-278.076	-278.110
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-266.761	-277.043	-277.748	-278.076	-278.110
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.284	172.193	172.193	172.193	172.193
29 = Ergebnis	-213.545	-379.736	-380.441	-380.769	-380.803

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Kiffer
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün und Baumschutz	
Produkt	13.01.01	Öffentliches Grün und Baumschutz	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpf.erm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.344,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	16.344,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.344,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Kiffer
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	
Produkt	13.02.01	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	

Auftrag

Pflichtige Leistungen / Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Beschlüsse der politischen Gremien

Beschreibung

Naturnahe Umgestaltung und Ausbau sowie Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung, Hochwasserschutz, Planung, Herstellung, Sanierung und lfd. Unterhaltung der städtischen Gewässerdurchlässe

Organisationseinheit

Fachbereich Tiefbau, Grünanlagen und Betriebshof

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr

Zielgruppe

Einwohner, Wasser- und Bodenverbände, Lippeverband, Behörden

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,03 Stelle(n) EG 13 0,15 Stelle(n) EG 11 0,10 Stelle(n) EG 08 0,05 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Kiffer
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	
Produkt	13.02.01	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11 - Personalaufwendungen	10.343	25.034	24.974	24.803	24.543
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000	96.500	25.182	25.869	26.566
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	72.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	482	482	482	482	482
17 = Ordentliche Aufwendungen	109.825	122.016	50.638	51.154	51.591
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.825	-97.016	-25.638	-26.154	-26.591
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-84.825	-97.016	-25.638	-26.154	-26.591
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-84.825	-97.016	-25.638	-26.154	-26.591
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	844	844	844	844	844
29 = Ergebnis	-85.669	-97.860	-26.482	-26.998	-27.435

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Kiffer
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	
Produkt	13.02.01	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpf.erm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	239.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	239.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
25 für Baumaßnahmen	207.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	241.000,00	557.000,00	0,00	557.000,00	557.000,00	557.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.400,00	-557.000,00	0,00	-557.000,00	-557.000,00	-557.000,00

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Kiffer
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Auftrag

Pflichtige und freiwillige Leistungen / Bestattungsgesetz NRW, Friedhofs- und Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse der politischen Gremien

Beschreibung

Bereitstellung von Gräbern, Durchführung von Bestattungen, Bereitstellung und Unterhaltung der Trauerhalle und sonstigen Einrichtungen auf Friedhöfen, Pflege und Unterhaltung der auf den Friedhöfen vorhandenen Grünflächen, Erhaltung und Pflege der Kriegsgräber und jüdischen Friedhöfe, Erhebung der Gebühren

Organisationseinheit

Fachbereich Tiefbau, Grünanlagen und Betriebshof

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr

Zielgruppe

Bestatter, Nutzer/innen der Friedhöfe

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,15 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Kiffer
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745.845	850.000	900.000	900.000	900.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	758.045	862.200	912.200	912.200	912.200
11 - Personalaufwendungen	11.340	11.579	11.551	11.470	11.347
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.300	37.300	37.562	37.830	38.097
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.130	31.930	31.930	31.930	31.930
17 = Ordentliche Aufwendungen	80.470	92.509	92.743	92.930	93.074
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	677.575	769.691	819.457	819.270	819.126
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	677.575	769.691	819.457	819.270	819.126
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	677.575	769.691	819.457	819.270	819.126
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	155.909	155.909	155.909	155.909
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.009.772	1.009.772	1.009.772	1.009.772	1.009.772
29 = Ergebnis	-332.197	-84.172	-34.406	-34.593	-34.737

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Kiffer
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpf.erm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.900,00	108.800,00	0,00	108.800,00	108.800,00	108.800,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	24.900,00	108.800,00	0,00	108.800,00	108.800,00	108.800,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.900,00	-108.800,00	0,00	-108.800,00	-108.800,00	-108.800,00

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Marscheider
Produktgruppe	13.04	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.04.01	Natur- und Landschaftspflege	

Auftrag

Pflichtleistungen Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW

Beschreibung

Betreuung von Bauleitplanverfahren hinsichtlich der Festsetzungen und Maßnahmen zum ökologischen Ausgleich einschließlich Begründung und Umweltbericht, Mitwirkung bei und Erarbeitung von ökologischen Fachbeiträgen, Mitwirkung bei der Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen für Ausgleichsmaßnahmen, Mitwirkung bei der Erarbeitung eines stadtökologischen Gesamtkonzeptes im Rahmen des Flächennutzungsplanes, Führung des Kompensationsflächenkatasters

Organisationseinheit

Fachbereich Stadtplanung, Bauordnung und Vermessung

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr

Zielgruppe

Einwohner/innen, Unternehmen

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,03 Stelle(n) EG 11 0,90 Stelle(n) EG 09 0,05 Stelle(n) EG 06 0,05 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Marscheider
Produktgruppe	13.04	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.04.01	Natur- und Landschaftspflege	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	68.347	73.361	73.188	72.688	71.934
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.347	73.361	73.188	72.688	71.934
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.347	-73.361	-73.188	-72.688	-71.934
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-68.347	-73.361	-73.188	-72.688	-71.934
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-68.347	-73.361	-73.188	-72.688	-71.934
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920
29 = Ergebnis	-71.267	-76.281	-76.108	-75.608	-74.854

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 14 Umweltschutz

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen	67.201	74.222	74.046	73.536	72.766
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.500	41.500	41.793	42.089	42.390
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.180	1.180	1.180	1.180	1.180
17 = Ordentliche Aufwendungen	122.881	116.902	117.019	116.805	116.336
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-119.881	-113.902	-114.019	-113.805	-113.336
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-119.881	-113.902	-114.019	-113.805	-113.336
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-119.881	-113.902	-114.019	-113.805	-113.336
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.809	11.809	11.809	11.809	11.809
29 = Ergebnis	-131.690	-125.711	-125.828	-125.614	-125.145

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Frau König
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz		
Produkt	14.01.01	Umweltschutz		

Auftrag

Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Bundesberggesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallbeseitigungsgesetz sowie sonstige umweltrechtliche Durchführungsverordnungen und Rechtsvorschriften, Beschlüsse politischer Gremien

Beschreibung

Durchführung von Maßnahmen in den Umweltmedien Luft, Lärm, Boden; Wasser, Klimaschutz; Maßnahmen zum Biotop- und Artenschutz, Umweltverträglichkeitsprüfungen; Verfahren nach Immissionsschutzrecht, Wasserrecht, Bergrecht, Abfallrecht; Altlastenmanagement einschließlich Überwachung von Altdeponien; Entwicklung von Umweltschutzkonzepten, Mitwirkung an Fachplanungen unter dem Aspekt von Umweltschutz sowie Landschafts- und Naturschutz, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei der Lokalen Agenda 21

Organisationseinheit

Agenda / Umwelt

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr

Zielgruppe

Bevölkerung, Institutionen, Unternehmen, Mitarbeiter, Grundstückseigentümer bzw. -nutzer

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,10 Stelle(n) EG 13 0,04 Stelle(n) EG 12 0,57 Stelle(n) EG 11 0,10 Stelle(n) EG 09 0,50 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Frau König
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz		
Produkt	14.01.01	Umweltschutz		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen	67.201	74.222	74.046	73.536	72.766
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.500	41.500	41.793	42.089	42.390
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.180	1.180	1.180	1.180	1.180
17 = Ordentliche Aufwendungen	122.881	116.902	117.019	116.805	116.336
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-119.881	-113.902	-114.019	-113.805	-113.336
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-119.881	-113.902	-114.019	-113.805	-113.336
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-119.881	-113.902	-114.019	-113.805	-113.336
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.809	11.809	11.809	11.809	11.809
29 = Ergebnis	-131.690	-125.711	-125.828	-125.614	-125.145

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.723	74.661	74.661	74.661	74.661
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.565	19.065	19.065	19.065	19.065
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	244.288	211.726	211.726	211.726	211.726
11 - Personalaufwendungen	273.643	261.782	261.161	259.358	256.641
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	8.100	8.157	8.215	8.273
14 - Bilanzielle Abschreibungen	183	183	183	183	183
15 - Transferaufwendungen	91.544	47.710	47.710	47.710	47.710
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.554	4.554	4.554	4.554	4.554
17 = Ordentliche Aufwendungen	382.924	322.329	321.765	320.020	317.361
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-138.636	-110.603	-110.039	-108.294	-105.635
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-138.636	-110.603	-110.039	-108.294	-105.635
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-138.636	-110.603	-110.039	-108.294	-105.635
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.250	16.100	16.100	16.100	16.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.504	185.504	185.504	185.504	185.504
29 = Ergebnis	-308.890	-280.007	-279.443	-277.698	-275.039

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Dr. Bergmann
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus		

Auftrag

Freiwillige Leistung/Beschlüsse politischer Gremien, Vereinbarungen

Beschreibung

Einzelberatung von Unternehmen und Existenzgründern: Unterstützung von Unternehmen bei der Suche nach Gewerbeflächen und -immobilien, Unterstützung von Immobilieneigentümern bei der Vermarktung von Gewerbeflächen und -immobilien, Lotse im Rahmen der Gütesiegelgemeinschaft "Serviceversprechen Mittelstand (Genehmigungsmanagement), Informationen zum Unternehmensstandort Datteln
Existenzgründungsberatung Informationen zu Fördermöglichkeiten
Projektentwicklung zur Vermarktung und Stärkung des Wirtschafts- und Beschäftigungsstandortes in Datteln: Standort-/Flächenentwicklung und -vermarktung, Kompetenzfeldentwicklung in Kooperation mit dem Wirtschaftsförderungsnetzwerk der Emscher-Lippe Region Innenstadtentwicklung/Stadtmarketing Tourismus/Freizeitwirtschaft
Geschäftsführung der newPark Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (Infrastrukturgesellschaft)

Organisationseinheit

Wirtschaftsförderung

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen und Wirtschaftsförderung

Zielgruppe

Unternehmen bzw. Unternehmensgründer/Investoren, Beschäftigte, Besucher und Gäste der Stadt

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A12 1,00 Stelle(n) EG 14 1,00 Stelle(n) EG 09 0,05 Stelle(n) EG 08 0,50 Stelle(n) EG 06 0,02 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Dr. Bergmann
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.225	45.163	45.163	45.163	45.163
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	110.225	74.163	74.163	74.163	74.163
11 - Personalaufwendungen	153.379	154.179	153.812	152.746	151.141
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	8.100	8.157	8.215	8.273
14 - Bilanzielle Abschreibungen	159	159	159	159	159
15 - Transferaufwendungen	91.544	47.710	47.710	47.710	47.710
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.144	3.144	3.144	3.144	3.144
17 = Ordentliche Aufwendungen	261.226	213.292	212.982	211.974	210.427
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.001	-139.129	-138.819	-137.811	-136.264
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-151.001	-139.129	-138.819	-137.811	-136.264
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-151.001	-139.129	-138.819	-137.811	-136.264
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.555	9.555	9.555	9.555	9.555
29 = Ergebnis	-160.556	-148.684	-148.374	-147.366	-145.819

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Dekker
Produktgruppe	15.03	Bereitstellung der Stadthalle	
Produkt	15.03.01	Bereitstellung der Stadthalle	

Auftrag

Freiwillige Leistung Beschlüsse der städtischen Gremien, Miet- und Benutzungsordnung für Veranstaltungseinrichtungen, Schul- und Schulungsräume und Pausenhöfe der Stadt Datteln

Beschreibung

Bereitstellung und Vermietung der Stadthalle

Organisationseinheit

Fachbereich Kultur, Schulverwaltung, Sport

Politisches Gremium

Kulturausschuss

Zielgruppe

Mieter der Stadthallen (z. B. Vereine, Künstler/innen, Verbände, Behörden, Agenturen, Firmen), Besucher der Stadthalle

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A12 0,05 Stelle(n) EG 14 0,01 Stelle(n) EG 08 0,85 Stelle(n) EG 06 0,29 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Dekker
Produktgruppe	15.03	Bereitstellung der Stadthalle	
Produkt	15.03.01	Bereitstellung der Stadthalle	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.498	29.498	29.498	29.498	29.498
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.565	19.065	19.065	19.065	19.065
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	45.063	48.563	48.563	48.563	48.563
11 - Personalaufwendungen	82.265	71.787	71.617	71.126	70.386
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	410	410	410	410	410
17 = Ordentliche Aufwendungen	82.675	72.197	72.027	71.536	70.796
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.612	-23.634	-23.464	-22.973	-22.233
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-37.612	-23.634	-23.464	-22.973	-22.233
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-37.612	-23.634	-23.464	-22.973	-22.233
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.250	16.100	16.100	16.100	16.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.372	150.372	150.372	150.372	150.372
29 = Ergebnis	-172.734	-157.906	-157.736	-157.245	-156.505

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Loske
Produktgruppe	15.04	Märkte	
Produkt	15.04.01	Märkte	

Auftrag

Pflichtaufgabe - Gewerbeordnung sowie entsprechende gewerberechtliche Nebenbestimmungen, Ordnungswidrigkeitengesetz

Beschreibung

Festsetzung von Wochenmärkten, Jahr- und Spezialmärkten, Kirmessen, Weihnachtsmärkten sowie deren Planung, Durchführung und Überwachung; ggf. Durchführung von Bußgeldverfahren

Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Veranstalter, Besucher, andere Behörden und Institutionen

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A14 0,08 Stelle(n) A 11 0,05 Stelle(n) A10 0,20 Stelle(n) EG 08 0,35 Stelle(n) EG 06 0,03 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Loske
Produktgruppe	15.04	Märkte	
Produkt	15.04.01	Märkte	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
11 - Personalaufwendungen	37.999	35.816	35.732	35.486	35.114
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24	24	24	24	24
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.023	36.840	36.756	36.510	36.138
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	49.977	52.160	52.244	52.490	52.862
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	49.977	52.160	52.244	52.490	52.862
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	49.977	52.160	52.244	52.490	52.862
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.577	25.577	25.577	25.577	25.577
29 = Ergebnis	24.400	26.583	26.667	26.913	27.285

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	25.532.734	27.971.254	30.097.001	32.225.018	34.485.470
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.718.953	24.622.358	25.650.091	26.564.931	27.520.024
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.985.000	2.035.000	2.085.000	2.135.000	2.185.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	46.236.687	54.628.612	57.832.092	60.924.949	64.190.494
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	107.079	107.835	108.599	109.371
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	22.237.750	22.006.094	20.380.641	20.549.189	20.556.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.237.750	22.113.173	20.488.476	20.657.788	20.665.521
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.998.937	32.515.439	37.343.616	40.267.161	43.524.973
19 + Finanzerträge	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.041.000	4.222.402	4.222.402	4.222.402	4.222.402
21 = Finanzergebnis	-4.039.400	-4.220.802	-4.220.802	-4.220.802	-4.220.802
22 = Ordentliches Ergebnis	19.959.537	28.294.637	33.122.814	36.046.359	39.304.171
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	19.959.537	28.294.637	33.122.814	36.046.359	39.304.171
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	19.959.537	28.294.637	33.122.814	36.046.359	39.304.171

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpf.erm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.106.568,00	987.423,00	0,00	987.423,00	987.423,00	987.423,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	1.106.568,00	987.423,00	0,00	987.423,00	987.423,00	987.423,00
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.106.568,00	987.423,00	0,00	987.423,00	987.423,00	987.423,00

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Bükér
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	

Auftrag

Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Gemeindefinanzstrukturgesetz, Gewerbesteuergezet, Grundsteuergesetz, Vergügungssteuergesetz, Abgabenordnung, Haushaltssatzung der Stadt und des Kreises Recklinghausen, Gemeindehaushaltsverordnung NRW

Beschreibung

Bei diesem Produkt erfolgt die zentrale Abwicklung der allgemeinen Deckungsmittel und Zahlungsverpflichtungen: Gemeindesteuern, Steueranteile und Steuerbeteiligungen sowie die damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, investive Pauschalzuweisungen) Allgemeine Umlagen (Kreisumlage, ÖPNV-Umlage)

Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen und Wirtschaftsförderung

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Bükler
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	25.532.734	27.971.254	30.097.001	32.225.018	34.485.470
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.718.953	24.622.358	25.650.091	26.564.931	27.520.024
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50.000	100.000	150.000	200.000	250.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	44.301.687	52.693.612	55.897.092	58.989.949	62.255.494
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	22.237.750	21.912.866	20.285.901	20.452.907	20.458.294
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.237.750	21.912.866	20.285.901	20.452.907	20.458.294
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	22.063.937	30.780.746	35.611.191	38.537.042	41.797.200
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21 = Finanzergebnis	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
22 = Ordentliches Ergebnis	21.963.937	30.680.746	35.511.191	38.437.042	41.697.200
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	21.963.937	30.680.746	35.511.191	38.437.042	41.697.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	21.963.937	30.680.746	35.511.191	38.437.042	41.697.200

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Bükér
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpf.erm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.106.568,00	987.423,00	0,00	987.423,00	987.423,00	987.423,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.106.568,00	987.423,00	0,00	987.423,00	987.423,00	987.423,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.106.568,00	987.423,00	0,00	987.423,00	987.423,00	987.423,00

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Bükér
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Beschreibung

Abbildung der durch Kredite entstehenden Aufwendungen und Erträge

Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen und Wirtschaftsförderung

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Büker
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.935.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.935.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	107.079	107.835	108.599	109.371
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	93.228	94.740	96.282	97.856
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	200.307	202.575	204.881	207.227
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.935.000	1.734.693	1.732.425	1.730.119	1.727.773
19 + Finanzerträge	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.941.000	4.122.402	4.122.402	4.122.402	4.122.402
21 = Finanzergebnis	-3.939.400	-4.120.802	-4.120.802	-4.120.802	-4.120.802
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.004.400	-2.386.109	-2.388.377	-2.390.683	-2.393.029
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.004.400	-2.386.109	-2.388.377	-2.390.683	-2.393.029
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-2.004.400	-2.386.109	-2.388.377	-2.390.683	-2.393.029

Anlagen

- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Haushaltsvermerke
- Sonderhaushalt Sozialhilfe
- Investitionsliste
- Jahresabschluss 2011 der Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH
- Wirtschaftsplan 2012 der Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH
- Stellenplan

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹⁾	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾				
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
1	2	3	4	5	6
2013	2.883.500				
2012					
2011					
2010					
Summe	2.883.500				
<u>Nachrichtlich:</u>					
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	Es werden für rentierliche Maßnahmen Kreditaufnahmen i.H.v. 3.584 TEUR geplant.				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Die Stadt Datteln gewährt den Fraktionen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sachlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung in Form von Auslagenersatzes.

Jede Fraktion erhält pro Mitglied und Monat im Haushaltsjahr 2013 einen Satz 91,20 €. Dieser Satz wird nach dem jährlichen Preisindex fortgeschrieben.

Fraktion	Anzahl der Mitglieder	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011
SPD	14	15.321,60 €	15.321,60 €	15.002,40 €
CDU	13	14.227,20 €	14.227,20 €	13.930,80 €
WG Die Grünen	4	4.377,60 €	4.377,60 €	4.286,40 €
FDP	3	3.283,20 €	3.283,20 €	3.214,80 €
WV-DSP	2	2.188,80 €	2.188,80 €	2.143,20 €
DIE LINKE	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fraktionslos	2	2.188,80 €	2.188,80 €	2.143,20 €
		<u>41.587,20 €</u>	<u>41.587,20 €</u>	<u>40.720,80 €</u>

Über die Verwendung der Zuwendungen haben die Fraktionen einen Nachweis in einfacher Form zu führen, der dem Bürgermeister zuzuleiten ist (§ 56 Abs. 3 Satz 3 GO NRW).

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

SPD-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	
	2013	2012		
1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	entfällt			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	entfällt			
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	entfällt			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	entfällt			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume 5.2 Fachliteratur und Zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 5.5 Portokosten	entfällt			
6. Sonstiges	entfällt			

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

CDU-Fraktion				
Zweckbestimmung 1	Geldwert			Erläuterungen 5
	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012	mehr (+) weniger (-)	
	2	3	4	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	entfällt			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	entfällt			
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	entfällt			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	entfällt			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume 5.2 Fachliteratur und Zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 5.5 Portokosten	entfällt			
6. Sonstiges	entfällt			

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion WG Die Grünen				
Zweckbestimmung 1	Geldwert			Erläuterungen 5
	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012	mehr (+) weniger (-)	
	2	3	4	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	entfällt			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	entfällt			
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	entfällt			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	entfällt			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume 5.2 Fachliteratur und Zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 5.5 Portokosten	entfällt			
6. Sonstiges	entfällt			

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

FDP-Fraktion				
Zweckbestimmung 1	Geldwert			Erläuterungen 5
	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012	mehr (+) weniger (-)	
	2	3	4	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	entfällt			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	entfällt			
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	entfällt			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	entfällt			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume 5.2 Fachliteratur und Zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 5.5 Portokosten	entfällt			
6. Sonstiges	entfällt			

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

WV-DSP				
Zweckbestimmung 1	Geldwert			Erläuterungen 5
	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012	mehr (+) weniger (-)	
	2	3	4	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	entfällt			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	entfällt			
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	entfällt			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	entfällt			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume 5.2 Fachliteratur und Zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 5.5 Portokosten	entfällt			
6. Sonstiges	entfällt			

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionslos				
Zweckbestimmung 1	Geldwert			Erläuterungen 5
	Haushaltsjahr 2013 2	Vorjahr 2012 3	mehr (+) weniger (-) 4	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	entfällt			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	entfällt			
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von	entfällt			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	entfällt			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume 5.2 Fachliteratur und Zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 5.5 Portokosten	entfällt			
6. Sonstiges	entfällt			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2011) TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	41.788	42.774	43.778
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	84.124	92.148	101.074
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	125.912	134.922	144.852
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
z.B. Bürgschaften u.a.			

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		
gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO		
Eigenkapital Schlussbilanz 2007/Eröffnungsbilanz 2008		52.822.433 €
allgemeine Rücklage	49.055.720 €	
Ausgleichsrücklage	3.766.713 €	
./.. Jahresfehlbetrag 2008 (Ergebnisplan 2008)	10.875.620 €	
Eigenkapital Schlussbilanz 2008/Eröffnungsbilanz 2009		41.946.813 €
allgemeine Rücklage	41.946.813 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
./.. Jahresfehlbedarf 2009 (Ergebnisplan 2009)	17.113.162 €	
Eigenkapital Schlussbilanz 2009/Eröffnungsbilanz 2010		24.833.651 €
allgemeine Rücklage	24.833.651 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
./.. Jahresfehlbedarf 2010 (Ergebnisplan 2010)	19.115.236 €	
Eigenkapital Schlussbilanz 2010/Eröffnungsbilanz 2011		5.718.415 €
allgemeine Rücklage	5.718.415 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
./.. Jahresfehlbedarf 2011 (Ergebnisplan 2011 abzgl. Sperre)	18.303.220 €	
Eigenkapital Schlussbilanz 2011/Eröffnungsbilanz 2012		-12.584.805 €
allgemeine Rücklage	-12.584.805 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
./.. Jahresfehlbedarf 2012 (Ergebnisplan 2012)	19.214.160 €	
Eigenkapital Schlussbilanz 2012/Eröffnungsbilanz 2013		-31.798.965 €
allgemeine Rücklage	-31.798.965 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
./.. Jahresfehlbedarf 2013 (Ergebnisplan 2013)	12.238.946 €	
Eigenkapital Schlussbilanz 2013/Eröffnungsbilanz 2014		-44.037.911 €

Haushaltsvermerke –Bildung von Deckungskreisen-

Bei Verabschiedung des Haushaltes sind die in den Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen aufgeführten Ansätze der Ertrags-/Aufwandsarten (z. B. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen) bzw. der investiven Ein-/Auszahlungsarten (z.B. Auszahlungen für Baumaßnahmen) verbindlich vom Rat der Stadt Datteln beschlossen worden.

Die Ansätze bei einzelnen Buchungsstellen sind daher nicht festgeschrieben. Im Rahmen einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung sind grundsätzlich in jedem Produkt und in den Produkten eines Dezernats folgende Aufwandsarten gegenseitig deckungsfähig: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen und sonstige ordentliche Aufwendungen. Darüber hinaus sind in jedem Produkt und in den Produkten eines Dezernats die Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen gegenseitig deckungsfähig. Zahlungswirksame Aufwandsarten sind produktbezogen und in den Produkten eines Dezernats gegenüber den bilanziellen Abschreibungen und internen Leistungsverrechnungen einseitig deckungsfähig.

Zudem gelten im Einzelnen folgende Regelungen:

1. Die Personalaufwendungen/Personalauszahlungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig (einschl. Verwaltungskosten WVK).
2. Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei zweckgebundenen Zuwendungen erhöhen im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit die korrespondierenden Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen aus Veranstaltungen bzw. Projekten (z.B. Gleichstellung, Kulturveranstaltungen, Kanalfestival, Dattelner Mai, VHS, Unterstützung von Senioren, AG 50plus, Museum) berechtigen im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen.
4. Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Produkt 05.05.01) erhöhen im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit die entsprechenden Aufwands-/Ertragspositionen.
5. Die Erträge/Einzahlungen aus Entgelten für die Überlassung der Sporthalle an der Kollegschule (Produkt 08.02.01) sind unecht deckungsfähig mit den korrespondierenden Aufwendungen/Auszahlungen (Weiterleitung an den Kreis).
6. Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften berechtigen im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen und investiven Auszahlungen bei den korrespondierenden Positionen.
7. Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer berechtigen im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage (Produkt 16.01.01).

8. Innerhalb der Zuständigkeit des Betriebshofes sind Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen bezogen auf die Produkte 01.07.01, 11.01.01, 11.02.01, 12.01.01, 12.11.01 und 13.01.01 und 13.03.01 produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
9. Die Transferaufwendungen der Produkte 16.01.01 und 12.02.01 (hier ÖPNV-Umlage) sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
10. Investive Ein-/Auszahlungen innerhalb eines Produktes sind unter der Berücksichtigung der Unabweisbarkeit und der Genehmigung der Auszahlungen durch die Kommunalaufsicht gegenseitig deckungsfähig.
11. Kosten im Rahmen der Veräußerung Westremstraße (Produkt 01.09.01) sind unecht deckungsfähig.
12. In Einzelfällen dürfen zweckgebundene Erträge als Deckung für investive Maßnahmen innerhalb eines Produktes verwendet werden.
13. Erträge/ Einzahlungen aus Ausgleichszahlungen im Rahmen der Natur- und Landschaftspflege (hier Produkt 13.01.01) berechtigen zu Auszahlungen bei den korrespondierenden Aufwendungen/ Auszahlungen.
14. Erträge aus Erstattungen erhöhen im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit die korrespondierenden Aufwandsermächtigungen.
15. Sämtliche Aufwandsarten sind für Korrekturen, die im Rahmen von Jahresabschlussarbeiten notwendig werden, produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
16. Im Sonderhaushalt Sozialhilfe erhöhen aufgrund der gegebenen Ergebnisneutralität Mehrerträge/Mehreinzahlungen im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen.

Doppischer Produktplan 2013

<u>Ergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	49.675	62.675	62.675	62.675	62.675
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.438.625	1.562.500	1.562.500	1.562.500	1.562.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.488.300	1.625.175	1.625.175	1.625.175	1.625.175
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.468.300	1.563.300	1.563.300	1.563.300	1.563.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.488.300	1.618.300	1.618.300	1.618.300	1.618.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	6.875	6.875	6.875	6.875
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	6.875	6.875	6.875	6.875
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	0	6.875	6.875	6.875	6.875

Doppischer Produktplan 2013

<u>Finanzplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungser m. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	49.675	62.675	0	62.675	62.675	62.675
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.438.625	1.562.500	0	1.580.000	1.580.000	1.580.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.488.300	1.625.175	0	1.642.675	1.642.675	1.642.675
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.468.300	1.563.300	0	1.563.300	1.563.300	1.563.300
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.488.300	1.618.300	0	1.618.300	1.618.300	1.618.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.875	0	24.375	24.375	24.375
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	6.875	0	24.375	24.375	24.375
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

<u>Finanzplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungser m. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	6.875	0	24.375	24.375	24.375
3760 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel	0	6.875	0	24.375	24.375	24.375

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	49.675	62.675	62.675	62.675	62.675
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.438.625	1.562.500	1.562.500	1.562.500	1.562.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.488.300	1.625.175	1.625.175	1.625.175	1.625.175
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.468.300	1.563.300	1.563.300	1.563.300	1.563.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.488.300	1.618.300	1.618.300	1.618.300	1.618.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	6.875	6.875	6.875	6.875
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0	6.875	6.875	6.875	6.875
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	6.875	6.875	6.875	6.875
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0	6.875	6.875	6.875	6.875

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Loske
Produktgruppe	05.03	Grundversorgung und Leistung nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch	
Produkt	05.03.01	Grundversorgung und Leistung nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch	

Auftrag

Pflichtaufgaben Sozialgesetzbuch (SGB) XII, SGB X, SGB XI, SGB III, SGB IX, Verordnungen zum SGB XII (VO zu SGB XII), SGB I, BKGG, UVG, BGB, ZPO, InsolvenzO, Richtlinien des Kreises Recklinghausen

Beschreibung

Personen, die nicht in der Lage sind, aus eigenen Kräften ihren Lebensunterhalt zu bestreiten und von anderen keine Hilfe erhalten, wirtschaftliche oder persönliche Hilfen gewähren; sie zur Selbsthilfe anhalten und ihnen die Führung eines menschenwürdigen Lebens ermöglichen. Kranken die medizinisch notwendige Hilfe gewähren sowie Leistungen zur Verhütung und Früherkennung von Krankheiten sicherstellen. Leistungen erbringen, soweit kein anderer Versicherungsschutz besteht, die es Pflegebedürftigen ermöglichen, ein möglichst selbständiges Leben zu führen; Hilfen, die Pflegebedürftigkeit zu verringern oder auch zu überwinden. Personen, deren besondere Lebensverhältnisse zusätzlich mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, durch Integration in die üblichen Lebensverhältnisse verhelfen. Hilfen in anderen Lebenslagen, wenn der Einsatz öffentlicher Mittel gerechtfertigt ist. Verfolgung von Forderungsrückständen jeglicher Art.

Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Zielgruppe

Einwohner/innen, deren wirtschaftliche Lage gefährdet ist bzw. bei denen die Grundlage teilweise oder vollständig fehlt. Personen ab 65 Jahren sowie jüngere Personen, die dauerhaft erwerbsgemindert sind. Kranke, vor allem die ohne gesetzlichen Krankenversicherungsschutz, Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlich und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem Maß der Hilfe bedürfen, die nicht oder unzureichend durch vorrangige Leistungsträger gewährt wird. Personen, deren Lebenssituation die Gewährung von Hilfeleistungen rechtfertigt.

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,03 Stelle(n) A 13 0,50 Stelle(n) A 12 0,20 Stelle(n) A 11 1,45 Stelle(n) EG 09 1,04 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Loske
Produktgruppe	05.03	Grundversorgung und Leistung nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch	
Produkt	05.03.01	Grundversorgung und Leistung nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	49.675	62.675	62.675	62.675	62.675
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.421.125	1.545.000	1.545.000	1.545.000	1.545.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.470.800	1.607.675	1.607.675	1.607.675	1.607.675
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.450.800	1.536.600	1.536.600	1.536.600	1.536.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.470.800	1.591.600	1.591.600	1.591.600	1.591.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	16.075	16.075	16.075	16.075
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	16.075	16.075	16.075	16.075
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	16.075	16.075	16.075	16.075
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	16.075	16.075	16.075	16.075

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Loske
Produktgruppe	05.03	Grundversorgung und Leistung nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch	
Produkt	05.03.02	Bildungs- und Teilhabepaket	

Auftrag

Pflichtauftrag, § 6b Bundeskindergeldgesetz

Beschreibung

Entscheidung über individuelle Rechtsansprüche von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, wenn sie Kinder von Wohngeldempfängern und/ oder kinderzuschlagsberechtigt sind.

Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Sport und Freizeit

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Familien mit geringen Einkommen. Die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket sollen die Zielgruppe fördern und unterstützen (präventive Arbeitsmarkt-, Bildungs- und Sozialpolitik). Es werden die Ziele der arbeitsmarktrechtlichen und gesellschaftlichen Integration durch Bildung und des Abbaus der Folgen wirtschaftlicher Armut, insbesondere gegen Bildungsarmut und soziale Exklusion verfolgt.

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,03 Stelle(n), A 13 0,10 Stelle(n), A 12 0,15 Stelle(n), EG 9 0,30 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Loske
Produktgruppe	05.03	Grundversorgung und Leistung nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch	
Produkt	05.03.02	Bildungs- und Teilhabepaket	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	17.500	26.700	26.700	26.700	26.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.500	26.700	26.700	26.700	26.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200

Investitionsliste rentierlich
Stand 20.03.2013

A 1	Produkt-Nr.	01.03.01	
	Produktbezeichnung	Techikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation	
	Maßnahmebezeichnung	Beschaffung von EDV Hard- und Software	
	Buchungsstelle	01.03.01/0033.783100	
	Dringlichkeitsliste	A - rentierlich	
	Gesamtausgaben		86.500,00 €
	Anteil 2013		86.500,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		86.500,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen		Tablet-PC Kanalkolonne (1.500 €), Plotter für neuen ZBH (10.000 €), neues Krankentransportsystem, grober Komplettpreis mit Schulungen (45.000 €), Beschaffung eines neuen Programms zur Betriebsdatenerfassung Betriebshof (30.000€)	
A 2	Produkt-Nr.	01.03.01	
	Produktbezeichnung	Techikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
	Buchungsstelle	01.03.01/0010.783200	
	Dringlichkeitsliste	A - rentierlich	
	Gesamtausgaben		1.300,00 €
	Anteil 2013		1.300,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		1.300,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen		PC als Ersatz für DATPC466 (800 €), Scanner DinA4 für Raum 2.08 (500 €)	
A 3	Produkt-Nr.	01.07.01	
	Produktbezeichnung	Technische Hilfsdienste (Betriebshof)	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung bewegliches Vermögen	
	Buchungsstelle	01.07.01/0080.783100	
	Dringlichkeitsliste	A - rentierlich	
	Gesamtausgaben		25.000,00 €
	Anteil 2013		25.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		25.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen		Anschaffung Kompressor (Werkstatt) und Mülcher (Unimog)	
A 4	Produkt-Nr.	01.07.01	
	Produktbezeichnung	Technische Hilfsdienste (Betriebshof)	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
	Buchungsstelle	01.07.01/0080.783100	
	Dringlichkeitsliste	A - rentierlich	
	Gesamtausgaben		2.500,00 €
	Anteil 2013		2.500,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		2.500,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen		Beschaffung von Werkzeugen und Geräten für die Werkstatt sowie Instandhaltung und -setzung von Vermögensgegenständen.	
A 5	Produkt-Nr.	01.08.01.	
	Produktbezeichnung	Gebäudewirtschaft	
	Maßnahmebezeichnung	Auszahlung Hochbaumaßnahme neuer Betriebshof	
	Buchungsstelle	01.08.01/0394.785100	
	Dringlichkeitsliste	A - rentierlich	
	Gesamtausgaben		560.000,00 €
	Anteil 2013		560.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		560.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen		Es entstehen Mehrkosten aufgrund der problematischen Bodenverhältnisse (aufgefüllte Böden, betonaggressives Grundwasser). Daher wird ein stärker dimensionierte Gründung mit höheren Betonqualitäten hinsichtlich der Festigkeit sowie Expositionsclassen erforderlich. Im Bereich der technischen Gebäudeausrüstung werden erhebliche Mehrkosten durch die Forderungen des Brandschutzingenieurs für die Installation einer flächendeckenden Brandmeldeanlage sowie einer Sicherheitsbeleuchtungsanlage verursacht.	

Investitionsliste rentierlich
Stand 20.03.2013

A 6	Produkt-Nr.	02.12.01	
	Produktbezeichnung	Rettungsdienst	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
	Buchungsstelle	02.12.01/0016.783200	
	Dringlichkeitsliste	A - rentierlich	
	Gesamtausgaben		5.200,00 €
	Anteil 2013		5.200,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		5.200,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen		Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung und medizintechnischer Ausstattung auf den Rettungsdienstfahrzeugen durch DIN Änderung	
A 7	Produkt-Nr.	02.12.01	
	Produktbezeichnung	Rettungsdienst	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung bewegliches Vermögen - Rettungsdienst	
	Buchungsstelle	02.12.01/0085.783100	
	Dringlichkeitsliste	A - rentierlich	
	Gesamtausgaben		32.000,00 €
	Anteil 2013		32.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		32.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen		Durch Bund und Land ist die Einführung des Digitalfunks für die Jahre 2013 bis 2016 beschlossen worden. Der Betrag ist der erste Teilbetrag zur Umsetzung dieser Maßnahme im Bereich Rettungsdienst (Probetrieb) und der hauptamtlichen Feuer- und Rettungswachen.	
A 8	Produkt-Nr.	02.12.01	
	Produktbezeichnung	Rettungsdienst	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung Rettungswagen	
	Buchungsstelle	02.12.01/0416.783100	
	Dringlichkeitsliste	A - rentierlich	
	Gesamtausgaben		183.500,00 €
	Anteil 2013		0,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		0,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		183.500,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen		Ersatzbeschaffung eines Rettungsdienstfahrzeuges RTW 3, Verpflichtungsermächtigung 2013	
A 9	Produkt-Nr.	11.01.01	
	Produktbezeichnung	Abfallwirtschaft	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung bewegliches Vermögen Abfallwirtschaft	
	Buchungsstelle	11.01.01/0082.783100	
	Dringlichkeitsliste	A - rentierlich	
	Gesamtausgaben		240.000,00 €
	Anteil 2013		240.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		240.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen		Ersatzbeschaffung für ein abgeschriebenes Abfallsammelfahrzeug (200.000 €), Anschaffung von Großraummulden für den Recyclinghof (40.000 €)	
A 10	Produkt-Nr.	11.01.01	
	Produktbezeichnung	Abfallwirtschaft	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Müllgefäße)	
	Buchungsstelle	11.01.01/0010.783200	
	Dringlichkeitsliste	A - rentierlich	
	Gesamtausgaben		10.000,00 €
	Anteil 2013		10.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		10.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen		Beschaffungen für die Abfallbeseitigung	

Investitionsliste rentierlich
Stand 20.03.2013

A 11	Produkt-Nr.	11.02.01	
	Produktbezeichnung	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung von beweglichem Vermögen Entwässerung	
	Buchungsstelle	11.02.01/0083.783100	
	Dringlichkeitsliste	A - rentierlich	
	Gesamtausgaben		3.000,00 €
	Anteil 2013		3.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		3.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen			
A 12	Produkt-Nr.	11.02.01	
	Produktbezeichnung	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
	Buchungsstelle	11.02.01/0010.783200	
	Dringlichkeitsliste	A - rentierlich	
	Gesamtausgaben		2.000,00 €
	Anteil 2013		2.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		2.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen			
A 13	Produkt-Nr.	11.02.01	
	Produktbezeichnung	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
	Maßnahmebezeichnung	Ableitung Drainagewasser an der Holtbredde	
	Buchungsstelle	11.02.01/0096.785200	
	Dringlichkeitsliste	A - rentierlich	
	Gesamtausgaben		440.000,00 €
	Anteil 2013		440.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		440.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen			Bau eines Regenwasserableitungskanals vor den Baugebieten 67 d, e und 93 (Haard-Kaserne) zum Dattelner Mühlenbach benötigt und sind zur Realisierung des Bebauungsplanes "Haard-Kaserne" zwingend erforderlich.
A 14	Produkt-Nr.	11.02.01	
	Produktbezeichnung	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
	Maßnahmebezeichnung	Kanalerneuerung Wiesenstraße	
	Buchungsstelle	11.02.01/0112.785200	
	Dringlichkeitsliste	A - rentierlich	
	Gesamtausgaben		270.000,00 €
	Anteil 2013		270.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		270.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen			ABK-Maßnahme zur Sanierung der Kanalisation in der Wiesenstr. (Hagemer Kirchweg bis Dattelner Mühlenbach)
A 15	Produkt-Nr.	11.02.01	
	Produktbezeichnung	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
	Maßnahmebezeichnung	Kanalerneuerung Elisabethstraße	
	Buchungsstelle	11.02.01/0115.785200	
	Dringlichkeitsliste	A - rentierlich	
	Gesamtausgaben		220.000,00 €
	Anteil 2013		20.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		20.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		200.000,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen			Mit der Maßnahme soll in 2013 begonnen werden (Planung, vorbereitende Untersuchungen, Ausschreibungen). Verpflichtungsermächtigung

Investitionsliste rentierlich
Stand 20.03.2013

A 16	Produkt-Nr.	11.02.2001	
	Produktbezeichnung	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
	Maßnahmebezeichnung	Kanalern. Castroper Str., IV. BA (Schürenh.-Mühlenb.)	
	Buchungsstelle	11.02.01/0124.785200	
	Dringlichkeitsliste	A - rentierlich	
	Gesamtausgaben		950.000,00 €
	Anteil 2013		400.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		400.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		550.000,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Der Mischwasserkanal in der Castroper Str. im Bereich zwischen Schürenheck und Dattelner Mühlenbach ist sehr stark beschädigt und muss dringend saniert werden. Verpflichtungsermächtigung	
A 17	Produkt-Nr.	11.02.01	
	Produktbezeichnung	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
	Maßnahmebezeichnung	Erschließung Marienstraße - Kanalbau	
	Buchungsstelle	11.02.01/0321.785200	
	Dringlichkeitsliste	A - rentierlich	
	Gesamtausgaben		25.000,00 €
	Anteil 2013		25.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		25.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Die Stadtentwicklungsgesellschaft plant im Bereich der Marienstr. Vorhandene Baulücken zu bebauen. Für die entwässerungstechnische Erschließung der geplanten Bebauung muss der vorhandene Mischwasserkanal geringfügig verlängert werden.	
A 18	Produkt-Nr.	11.02.01	
	Produktbezeichnung	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
	Maßnahmebezeichnung	Kanalerneuerung westlich der Realschule	
	Buchungsstelle	11.02.01/0322.785200	
	Dringlichkeitsliste	A - rentierlich	
	Gesamtausgaben		220.000,00 €
	Anteil 2013		20.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		20.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		200.000,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Der Abwasserkanal westlich der Realschule befindet sich in einem sehr schlechten baulichen _Zustand. Er droht einzustürzen und muss dringend erneuert werden. Der Ansatz 2013 wird für die vorbereitende Planung benötigt. Verpflichtungsermächtigung	
A 19	Produkt-Nr.	11.02.01	
	Produktbezeichnung	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
	Maßnahmebezeichnung	Nachträgliche Besorgung von Leitungsrechten	
	Buchungsstelle	11.02.01/0324.785200	
	Dringlichkeitsliste	A - rentierlich	
	Gesamtausgaben		3.000,00 €
	Anteil 2013		3.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		3.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen		
A 20	Produkt-Nr.	11.02.01	
	Produktbezeichnung	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
	Maßnahmebezeichnung	Kanalisation BP 75 a - Hedwigstr.	
	Buchungsstelle	11.02.01/0329.785200	
	Dringlichkeitsliste	A - rentierlich	
	Gesamtausgaben		130.000,00 €
	Anteil 2013		30.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		30.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		100.000,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Die katholische Kirchengemeinde St. Amandus plant die Entwicklung des Baugebietes 75 a - Hedwigstraße. Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan könnte Mitte 2013 erwirkt werden. Anschließend könnte der Erschließungsvertrag unterschrieben werden. Hierfür muss allerdings die Finanzierung der Erschließungsmaßnahme gesichert sein. Verpflichtungsermächtigung	

Investitionsliste rentierlich
Stand 20.03.2013

A 21	Produkt-Nr.	11.02.01	
	Produktbezeichnung	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
	Maßnahmebezeichnung	Kanalren. Castroper Str., Haupts. Sportpl. Eintr	
	Buchungsstelle	11.02.01/0357.785200	
	Dringlichkeitsliste	A - rentierlich	
	Gesamtausgaben		210.000,00 €
	Anteil 2013		210.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		210.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Mit der Kanalrenovationsmaßnahme wird noch in 2012 begonnen. Der Ansatz 2013 wird für die Ausfinanzierung benötigt.	

A 22	Produkt-Nr.	11.02.01	
	Produktbezeichnung	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
	Maßnahmebezeichnung	Geordnete Außengebietsentwässerung Dattelner Berg	
	Buchungsstelle	11.02.01/0360.785200	
	Dringlichkeitsliste	A - rentierlich	
	Gesamtausgaben		200.000,00 €
	Anteil 2013		0,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		0,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		200.000,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Verpflichtungsermächtigung. Die Realisierung der Maßnahme wurde vom Rat am 24.10.2012 entschieden.	

A 23	Produkt-Nr.	11.02.01	
	Produktbezeichnung	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
	Maßnahmebezeichnung	Geordnete Außengebietsentw. Datt. Berg- Grunderwerb	
	Buchungsstelle	11.02.01/0360.782100	
	Dringlichkeitsliste	A - rentierlich	
	Gesamtausgaben		50.000,00 €
	Anteil 2013		50.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		50.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Die Realisierung der Maßnahme wurde vom Rat am 24.10.2012 entschieden.	

A 24	Produkt-Nr.	11.02.01	
	Produktbezeichnung	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
	Maßnahmebezeichnung	Kanalern. Verbindungskanal Siebenbürgenstr. u. Haupts.	
	Buchungsstelle	11.02.01/0362.785200	
	Dringlichkeitsliste	A - rentierlich	
	Gesamtausgaben		200.000,00 €
	Anteil 2013		200.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		200.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Mit der Kanalrenovationsmaßnahme wird noch in 2012 begonnen. Der Ansatz 2013 wird für die Ausfinanzierung benötigt.	

A 25	Produkt-Nr.	11.02.01	
	Produktbezeichnung	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
	Maßnahmebezeichnung	Kanalerneuerung Zechenstr., Bahnhofstr. und Südring	
	Buchungsstelle	11.02.01/0369.785200	
	Dringlichkeitsliste	A - rentierlich	
	Gesamtausgaben		50.000,00 €
	Anteil 2013		50.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		50.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Mit der Kanalerneuerung wurde bereits in 2012 begonnen. Der Ansatz 2013 wird für die Ausfinanzierung benötigt.	

Investitionsliste rentierlich
Stand 20.03.2013

A 26	Produkt-Nr.	11.02.01	
	Produktbezeichnung	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
	Maßnahmebezeichnung	Umwandlung der vorhandenen Entwässerungssysteme in ein Trennsystem	
	Buchungsstelle	11.02.01/0399.785200	
	Dringlichkeitsliste	A - rentierlich	
	Gesamtausgaben		150.000,00 €
	Anteil 2013		150.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		150.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen		Umsetzung der bereits vom Rat beschlossenen Maßnahme "Umbau der Mischwasserkanalisation im Ortsteil "Im Winkel" in ein Trennsystem"	
A 27	Produkt-Nr.	11.02.01	
	Produktbezeichnung	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
	Maßnahmebezeichnung	Kanalisation BP 93 - Haardkaserne	
	Buchungsstelle	11.02.01/0417.785200	
	Dringlichkeitsliste	A - rentierlich	
	Gesamtausgaben		1.200.000,00 €
	Anteil 2013		0,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		0,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		1.200.000,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen		Verpflichtungsermächtigung zur Unterzeichnung des Erschließungsvertrages für das BP 93	
A 28	Produkt-Nr.	11.02.01	
	Produktbezeichnung	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
	Maßnahmebezeichnung	Bau von Dränageersatzsystemen zur Fremdwasserreduzierung im Ortsteil Hachhausen	
	Buchungsstelle	11.02.01/0418.785200	
	Dringlichkeitsliste	A - rentierlich	
	Gesamtausgaben		600.000,00 €
	Anteil 2013		600.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		600.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen		Das Dränagewasser aus dem Bereich der Haardkaserne und das Oberflächenwasser von der nördlich vor der Kaserne liegenden landwirtschaftlich genutzten Fläche sind derzeit an der Mischwasserkanalisation der Stadt angeschlossen. Dieses Fremdwasser muss in Zukunft von der städtischen Mischwasserkanalisation abgekoppelt und über ein neues Ableitungssystem zum Dattelner Mühlenbach abgeführt werden.	
A 29	Produkt-Nr.	11.02.01	
	Produktbezeichnung	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
	Maßnahmebezeichnung	Verlängerung Druckrohrleitung Natroper Weg bis zum Pelkumer Weg	
	Buchungsstelle	11.02.01/0425.785200	
	Dringlichkeitsliste	A - rentierlich	
	Gesamtausgaben		130.000,00 €
	Anteil 2013		30.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		30.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		100.000,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen		Entlang des Natroper Weges befinden sich noch einige Mischwassereinleitungen in den Dattelner Mühlenbach. Diese Einleitungen müssen aufgrund des bevorstehenden ökologischen Umbaus des Dattelner Mühlenbachs spätestens bis 2015 vom Bach abgetrennt werden. Verpflichtungsermächtigung 2013: 100.000€.	
A 30	Produkt-Nr.	12.11.01	
	Produktbezeichnung	Stadtreinigung und Winterdienst	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung bewegliches Vermögen Stadtreinigung	
	Buchungsstelle	12.11.01/0081.783100	
	Dringlichkeitsliste	A - rentierlich	
	Gesamtausgaben		10.000,00 €
	Anteil 2013		10.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		10.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen		Beschaffungen für die Straßenreinigung und den Winterdienst.	

Investitionsliste rentierlich
Stand 20.03.2013

A 31	Produkt-Nr.	13.03.01	
	Produktbezeichnung	Friedhofs- und Bestattungswesen	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (einschl. Ruhebänke)	
	Buchungsstelle	13.03.01/0010.783200	
	Dringlichkeitsliste	A - rentierlich	
	Gesamtausgaben		4.200,00 €
	Anteil 2013		4.200,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		4.200,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Beschaffung von Maschinen und Geräten zur Pflege der Friedhofsanlagen.	
A 32	Produkt-Nr.	13.03.01	
	Produktbezeichnung	Friedhofs- und Bestattungswesen	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung von beweglichem Vermögen Bestattungswesen	
	Buchungsstelle	13.03.01/0079.783100	
	Dringlichkeitsliste	A - rentierlich	
	Gesamtausgaben		104.600,00 €
	Anteil 2013		104.600,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		104.600,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Ersatzbeschaffung defekter Radlader (70.000 €), Ersatzbeschaffung defekter LKW 7,5 t (25.000 €), Hand-Rasenmäher (1.800 €), Kehrbesen für Radlader - Winterdienst- (2.800 €), Maschinen und Geräte (5.000 €),	
	Gesamtausgaben		6.317.800,00 €
	Anteil 2013		3.584.300,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		3.584.300,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		2.733.500,00 €

Investitionsliste unrentierlich
Stand 20.03.2013

B 1	Produkt-Nr.	01.01.01	
	Produktbezeichnung	Verwaltungssteuerung, Politische Gremien und Fraktionen	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
	Buchungsstelle	01.01.01/0010.783200	
	Dringlichkeitsliste	B- unrentierlich	
	Gesamtausgaben		5.500,00 €
	Anteil 2013		5.500,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		5.500,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen		Einrichtung des Sitzungssaales mit Klappptischen	
B 2	Produkt-Nr.	01.02.01	
	Produktbezeichnung	Organisation und zentraler Verwaltungsservice	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	
	Buchungsstelle	01.02.01/0029.783100	
	Dringlichkeitsliste	B- unrentierlich	
	Gesamtausgaben		7.000,00 €
	Anteil 2013		7.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		300,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		6.700,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen		Neu- und Ersatzbeschaffungen für die gesamte Verwaltung.	
B 3	Produkt-Nr.	01.02.01	
	Produktbezeichnung	Organisation und zentraler Verwaltungsservice	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung von Maschinen und Geräten	
	Buchungsstelle	01.02.01/0152.783100	
	Dringlichkeitsliste	B- unrentierlich	
	Gesamtausgaben		2.124,00 €
	Anteil 2013		2.124,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		2.124,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen		Neu- und Ersatzbeschaffungen für die gesamte Verwaltung.	
B 4	Produkt-Nr.	01.02.01	
	Produktbezeichnung	Organisation und zentraler Verwaltungsservice	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung von Maschinen und Geräten	
	Buchungsstelle	01.02.01/0152.783102	
	Dringlichkeitsliste	B- unrentierlich	
	Gesamtausgaben		25.000,00 €
	Anteil 2013		25.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		25.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen		Anschaffungen im Rahmen Umstrukturierung Reinigung (Reinigungswagen und -geräte).	
B 5	Produkt-Nr.	01.02.01	
	Produktbezeichnung	Organisation und zentraler Verwaltungsservice	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
	Buchungsstelle	01.02.01/0010.783200	
	Dringlichkeitsliste	B- unrentierlich	
	Gesamtausgaben		28.248,00 €
	Anteil 2013		28.248,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		28.248,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen		Neu- und Ersatzbeschaffungen für die gesamte Verwaltung.	

Investitionsliste unrentierlich
Stand 20.03.2013

B 6	Produkt-Nr.	01.02.01
	Produktbezeichnung	Organisation und zentraler Verwaltungsservice
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
	Buchungsstelle	01.02.01/0010.783202
	Dringlichkeitsliste	B- unrentierlich
	Gesamtausgaben	25.000,00 €
	Anteil 2013	25.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ	25.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre	0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Anschaffungen im Rahmen Umstrukturierung Reinigung (Reinigungswagen und -geräte).

B 7	Produkt-Nr.	01.03.01
	Produktbezeichnung	Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation
	Maßnahmebezeichnung	Beschaffung von EDV Hard- und Software
	Buchungsstelle	01.03.01/0033.783100
	Dringlichkeitsliste	B- unrentierlich
	Gesamtausgaben	90.822,00 €
	Anteil 2013	90.822,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ	90.822,00 €
	Eigenanteil Folgejahre	0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Zeiterfassungssystem Nachbestellungen (10.000 €), Archiv-Multifunktionsscanner für Dias, Negative und Glaspaltnenarchive (7.000 €), Modul Rechnungsversand per Mail (1.000 €), Kassenschnittstelle Prosoz 14 Plus Einnahme und Ausgabe aus 2011 (15.000 €), Schnittstellen zu anderen Systemen (Stadtcad S&K Tiffany, Tiffosy, Mapinfo) (15.000 €), Schnittstelle Geograph zu ETRS 89 Daten (3.000 €), Web-GisLösung, wie bereits in 2011 angefordert (15.000 €), Beschaffung IDEA (6.621€), Beschaffung von Schnittstellen für SEPA (10.000€), Grünflächenmanagementsystem (8.200€)

B 8	Produkt-Nr.	01.03.01
	Produktbezeichnung	Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation
	Maßnahmebezeichnung	Beschaffung von EDV Hard- und Software Schulen
	Buchungsstelle	01.03.01/0033.783102
	Dringlichkeitsliste	B- unrentierlich
	Gesamtausgaben	15.000,00 €
	Anteil 2013	15.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ	15.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre	0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Übernahme aus FB 3

B 9	Produkt-Nr.	01.03.01
	Produktbezeichnung	Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
	Buchungsstelle	01.03.01/0010.783200
	Dringlichkeitsliste	B- unrentierlich
	Gesamtausgaben	71.740,00 €
	Anteil 2013	71.740,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ	71.740,00 €
	Eigenanteil Folgejahre	0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Signaturkarten (600 €), Microsoft Lizensierungen (65.240 €), Ersatzbeschaffungen (5.000 €), 6 Kartenlesegeräte (600 €), Archiv-Multifunktionsscanner für Dias, Negative und Glasplattenarchive (300 €)

B 10	Produkt-Nr.	01.03.01
	Produktbezeichnung	Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Schulen
	Buchungsstelle	01.03.01/0010.783202
	Dringlichkeitsliste	B- unrentierlich
	Gesamtausgaben	10.000,00 €
	Anteil 2013	10.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ	10.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre	0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Übernahme aus FB 3

Investitionsliste unrentierlich
Stand 20.03.2013

B 11	Produkt-Nr.	01.08.01
	Produktbezeichnung	Gebäudebewirtschaftung
	Maßnahmebezeichnung	Installation eines Treppenliftes an der Gustav-Adolf-Schule
	Buchungsstelle	01.08.01/0420.785100
	Dringlichkeitsliste	B- unrentierlich
	Gesamtausgaben	25.000,00 €
	Anteil 2013	25.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ	25.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre	0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen im Rahmen der Inklusionsbestrebungen der Stadt ist die Herrichtung von behindertengerechten Zugängen an den städtischen Schulen erforderlich. Für den in die Räumlichkeiten der Mosaikschule verlagerten OGS-Bereich der Gustav-Adolf-Schule ist dies durch Installation eines Plattform-Treppenliftes erforderlich.
B 12	Produkt-Nr.	01.08.01
	Produktbezeichnung	Gebäudebewirtschaftung
	Maßnahmebezeichnung	Installation eines Treppenliftes am Comenius-Gymnasium
	Buchungsstelle	01.08.01/0419.785100
	Dringlichkeitsliste	B- unrentierlich
	Gesamtausgaben	80.000,00 €
	Anteil 2013	80.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ	80.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre	0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen im Rahmen der Inklusionsbestrebungen der Stadt ist die Herrichtung von behindertengerechten Zugängen an den städtischen Schulen erforderlich. Für das Erd- und das 1. Obergeschoss lässt sich dies durch die Installation eines Plattform-Treppenliftes ermöglichen. Dadurch wäre die überwiegende Zahl der Räumlichkeiten erreichbar. Die übrigen Bereiche (4 Klassenräume im 2. OG und Kunst- und Musikräume in UG) können im Bedarfsfall mittels einer mobilen Treppenraupe erschlossen werden. Die Installation eines Personenaufzuges wird aus Kostengründen zunächst nicht in Erwägung gezogen.
B 13	Produkt-Nr.	01.08.01
	Produktbezeichnung	Gebäudebewirtschaftung
	Maßnahmebezeichnung	Sanierung Obdachlosenunterkunft Hachhausener Str. 179
	Buchungsstelle	01.08.01/0421.785100
	Dringlichkeitsliste	B- unrentierlich
	Gesamtausgaben	400.000,00 €
	Anteil 2013	400.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ	400.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre	0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Es besteht ein großer Bedarf an Unterbringungsmöglichkeiten von Obdachlosen. Aus diesem Grund wird eine grundlegende Sanierung des Gebäudes geplant. Das Objekt befindet sich in einem sehr schlechten Zustand, so dass durch die vorgesehenen Maßnahmen wie Dämmung der Dach- und Fassadenflächen und Modernisierung des Innenbereichs einschließlich der heizungs- und sanitärtechnischen Einrichtungen ein erheblicher Wertzuwachs wie auch eine Verlängerung der Restnutzungsdauer erreicht wird.
B 14	Produkt-Nr.	01.08.01
	Produktbezeichnung	Gebäudebewirtschaftung
	Maßnahmebezeichnung	Atemluftkompressor Feuerwache
	Buchungsstelle	01.08.01/0426.783100
	Dringlichkeitsliste	B- unrentierlich
	Gesamtausgaben	17.000,00 €
	Anteil 2013	17.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ	17.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre	0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Um die uneingeschränkte Einsatzbereitschaft der Feuer- und Rettungswache Datteln sicherzustellen, ist die unverzügliche Beauftragung der Ersatzbeschaffung des irreparablen Atemluftkompressors zwingend erforderlich.

Investitionsliste unrentierlich
Stand 20.03.2013

B 15	Produkt-Nr.	01.09.01
	Produktbezeichnung	Grundstücksbewirtschaftung
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von Grundstücken
	Buchungsstelle	01.09.01/0077.782100
	Dringlichkeitsliste	B- unrentierlich
	Gesamtausgaben	200.000,00 €
	Anteil 2013	200.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ	200.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre	0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Umlegung der Bebauungspläne 90 und 94, Durchführung Verträge Sportplatz Horneburg, Durchführung Vertrag Zabel, Tausch Straßen NRW

B 16	Produkt-Nr.	01.09.01
	Produktbezeichnung	Grundstücksbewirtschaftung
	Maßnahmebezeichnung	Baureifmachung von Grundstücken
	Buchungsstelle	01.09.01/0182.785200
	Dringlichkeitsliste	B- unrentierlich
	Gesamtausgaben	15.000,00 €
	Anteil 2013	15.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ	15.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre	0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Grundstücksentwicklung Margaretenstraße, Ausbau Privatstraßen Bebauungsplan 72 a (Oelmühlenweg)

B 17	Produkt-Nr.	02.05.01
	Produktbezeichnung	Verkehrsangelegenheiten
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung von Parkscheinautomaten
	Buchungsstelle	02.05.01/0374.783100
	Dringlichkeitsliste	B- unrentierlich
	Gesamtausgaben	55.000,00 €
	Anteil 2013	55.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ	55.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre	0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Anschaffung von Parkscheinautomaten

B 18	Produkt-Nr.	02.11.01
	Produktbezeichnung	Brand- und Bevölkerungsschutz
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
	Buchungsstelle	02.11.01/0010.783200
	Dringlichkeitsliste	B- unrentierlich
	Gesamtausgaben	24.770,00 €
	Anteil 2013	24.770,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ	24.770,00 €
	Eigenanteil Folgejahre	0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Wetterschutz Rettungsboot zum Schutz der Elektrik am Steuerstand (260 €), Plane Geräteablage Technische Hilfe zum Schutz und als Ablage für die Hydraulischen Rettungsgeräte (260 €), Zargesbox, Transportbox für drei Sauerstoffflaschen gem. UVV Vorschrift sind Druckgasflaschen in geeigneten Transportbehältern zu transportieren (750 €), Dienst- und Schutzkleidung (23.500 €).

B 19	Produkt-Nr.	02.11.01
	Produktbezeichnung	Brand- und Bevölkerungsschutz
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung von beweglichem Vermögen Brandschutz
	Buchungsstelle	02.11.01/0084.783100
	Dringlichkeitsliste	B- unrentierlich
	Gesamtausgaben	54.100,00 €
	Anteil 2013	54.100,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ	54.100,00 €
	Eigenanteil Folgejahre	0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Hochdruckpistole HDP 1 PN 40 für LF 16/12, die vorhandene Hochdruckpistole ist 17 Jahre alt und muss aufgrund immer wieder auftretender Defekte ersetzt werden (500 €), Dekonzelt, Druckminderer, Folien, da die Feuerwehr derzeit über keine Möglichkeit verfügt, eine Not-Personendekontaminierung durchführen zu können (5.000 €), Rückfahrkamera LF 10/6, die Großfahrzeuge werden nach und nach mit Rückfahrkameras ausgestattet um eine größere Sicherheit zu erlangen (600 €), Digitalfunk, da die Einführung des Digitalfunks für 2013 - 2016 beschlossen wurde (48.000 € - hierbei handelt es sich um den ersten Teilbetrag)

Investitionsliste unrentierlich
Stand 20.03.2013

B 20	Produkt-Nr.	03.01.01	
	Produktbezeichnung	Grundschulen	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung bewegliches Vermögen	
	Buchungsstelle	03.01.01/0023.783100	
	Dringlichkeitsliste	B- unrentierlich	
	Gesamtausgaben		15.000,00 €
	Anteil 2013		15.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		15.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Ersatz und Ergänzung von Schüler- und Lehrermobilar, Unterrichtsmittel über 410 € (z.B. Sportgeräte, Medien, Wandtafeln) für 5 Grundschulen.	
B 21	Produkt-Nr.	03.01.01	
	Produktbezeichnung	Grundschulen	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
	Buchungsstelle	03.01.01/0010.783200	
	Dringlichkeitsliste	B- unrentierlich	
	Gesamtausgaben		12.000,00 €
	Anteil 2013		12.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		12.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Ersatz und Ergänzung von Schüler- und Lehrermobilar, Unterrichtsmittel bis 410 € für 5 Grundschulen.	
B 22	Produkt-Nr.	03.01.01	
	Produktbezeichnung	Grundschulen	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst. Schule Meckinghoven	
	Buchungsstelle	03.01.01/0300.783200	
	Dringlichkeitsliste	B- unrentierlich	
	Gesamtausgaben		2.000,00 €
	Anteil 2013		2.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		2.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Anschaffung Whiteboard, 10 CD-Player für Klassenräume, portable Musikanlage mit schnurlosem Mikrophon	
B 23	Produkt-Nr.	03.01.01	
	Produktbezeichnung	Grundschulen	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung bewegliches Vermögen	
	Buchungsstelle	03.01.01/0301.783200	
	Dringlichkeitsliste	B- unrentierlich	
	Gesamtausgaben		2.700,00 €
	Anteil 2013		2.700,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		2.700,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Aufstockung Schülermobilar (6 Schülertische und 12 Schülerstühle), 1 Stahlschrank, schwer entflammbar, für die Aufbewahrung von Lehr- und Unterrichtsmaterial	
B 24	Produkt-Nr.	03.02.02	
	Produktbezeichnung	Hauptschule Hachhausen	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung bewegliches Vermögen	
	Buchungsstelle	03.02.02/0025.783100	
	Dringlichkeitsliste	B- unrentierlich	
	Gesamtausgaben		20.000,00 €
	Anteil 2013		20.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		20.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	zwei fahrbare interaktive Tafeln zu je 3.300 € für den Altbau und den Neubau, Ausstattung des Computerraumes mit 15 neuen Computern, damit alle Plätze einheitlich auf den neusten Stand sind (6.000 €), Investitionen für die Turnhalle und andere Fachräume.	

Investitionsliste unrentierlich
Stand 20.03.2013

B 25	Produkt-Nr.	03.02.02	
	Produktbezeichnung	Hauptschule Hachhausen	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
	Buchungsstelle	03.02.02/0010.783200	
	Dringlichkeitsliste	B- unrentierlich	
	Gesamtausgaben		9.000,00 €
	Anteil 2013		9.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		9.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Neue Bestuhlung des Aulateilraums als Konferenzraum und Mehrzweckraum, da die alten Tische und Stühle beschädigt sind und Verletzungen hervorrufen können.	
B 26	Produkt-Nr.	03.03.01	
	Produktbezeichnung	Realschule	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung bewegliches Vermögen	
	Buchungsstelle	03.03.01/0026.783100	
	Dringlichkeitsliste	B- unrentierlich	
	Gesamtausgaben		15.000,00 €
	Anteil 2013		15.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		15.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Ausstattung Aula (1.500 €) und Voraula (6.000 €), Renovierung SSD-Raum (1.000 €), Gestaltung Schulhof, bildschirmgestützte Infotafeln in der Voraula /im LZ (5.000 €)	
B 27	Produkt-Nr.	03.03.01	
	Produktbezeichnung	Realschule	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb > 410 € für den integrativen Unterricht	
	Buchungsstelle	03.03.01/0026.783102	
	Dringlichkeitsliste	B- unrentierlich	
	Gesamtausgaben		3.000,00 €
	Anteil 2013		3.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		3.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Einrichtung der Integrationsklassen (Einzeltische, Schränke)	
B 28	Produkt-Nr.	03.03.01	
	Produktbezeichnung	Realschule	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
	Buchungsstelle	03.03.01/0010.783200	
	Dringlichkeitsliste	B- unrentierlich	
	Gesamtausgaben		6.500,00 €
	Anteil 2013		6.500,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		6.500,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Schulhofgestaltung (800 €), Ausstattung von Aula und Voraula (700 €), Reparatur und Ersatzteile (1.000 €), Ausstattung von 4 Räumen (1.500 €), verschiedene Verbrauchsmaterialien (2.500 €)	
B 29	Produkt-Nr.	03.04.01	
	Produktbezeichnung	Gymnasium	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung bewegliches Vermögen	
	Buchungsstelle	03.04.01/0027.783100	
	Dringlichkeitsliste	B- unrentierlich	
	Gesamtausgaben		22.000,00 €
	Anteil 2013		22.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		22.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Anschaffung von 5 Whiteboards, Beamer, PCs zur sukzessiven Aufstockung der nachrückenden Klassen (15.000 €), Erweiterung des Lehrerzimmers (7.000 €)	

Investitionsliste unrentierlich
Stand 20.03.2013

B 30	Produkt-Nr.	03.04.01	
	Produktbezeichnung	Gymnasium	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
	Buchungsstelle	03.04.01/0010.783200	
	Dringlichkeitsliste	B- unrentierlich	
	Gesamtausgaben		24.000,00 €
	Anteil 2013		24.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		24.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen		Tische für 6 Klassen (16.500 €), Einrichtung der nächsten Inklusionsklasse (2.500 €), Erweiterung des Lehrerzimmers (3.000 €), einzelne Komponenten zur Ausstattung der Klassenräume mit Whitboards (2.000 €)	
B 31	Produkt-Nr.	04.04.01	
	Produktbezeichnung	Volkshochschule	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
	Buchungsstelle	04.04.01/0010.783200	
	Dringlichkeitsliste	B- unrentierlich	
	Gesamtausgaben		2.000,00 €
	Anteil 2013		2.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		2.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen		Im Rahmen der im NRW-Weiterbildungsgesetz verankerten Medienkompetenz wird ein neues Schneidegerät benötigt. Darüber hinaus wird gemäß des Bildungsauftrages der VHS im Rahmen eines besonderen Programmangebotes dringend eine Overlock-Maschine benötigt.	
B 32	Produkt-Nr.	05.11.01	
	Produktbezeichnung	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
	Buchungsstelle	05.11.01/0010.783200	
	Dringlichkeitsliste	B- unrentierlich	
	Gesamtausgaben		50.000,00 €
	Anteil 2013		50.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		50.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen		Die Zahl der neuen Asylantragsteller in der BRD ist um ca. 30 % gestiegen. Es muss mit steigenden Zuweisungen und Unterbringungen in dem Wohnheim Marfelder str. 6 gerechnet werden. Dafür werden zusätzliche Einrichtungsgegenstände benötigt.	
B 33	Produkt-Nr.	06.03.01	
	Produktbezeichnung	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. - Schulsozialarbeit BuT	
	Buchungsstelle	06.03.01/0010.783201	
	Dringlichkeitsliste	B- unrentierlich	
	Gesamtausgaben		10.000,00 €
	Anteil 2013		10.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		10.000,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		0,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen			
B 34	Produkt-Nr.	06.03.01	
	Produktbezeichnung	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung bewegliches Vermögen - Schulsozialarbeit BuT	
	Buchungsstelle	06.03.01/0411.783101	
	Dringlichkeitsliste	B- unrentierlich	
	Gesamtausgaben		14.100,00 €
	Anteil 2013		14.100,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		14.100,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		0,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen			

Investitionsliste unrentierlich
Stand 20.03.2013

B 35	Produkt-Nr.	06.11.01	
	Produktbezeichnung	Tageseinrichtungen für Kinder	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung bewegliches Vermögen Bewegungskindergarten	
	Buchungsstelle	06.11.01/0184.783100	
	Dringlichkeitsliste	B- unrentierlich	
	Gesamtausgaben		1.500,00 €
	Anteil 2013		1.500,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		1.500,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen		

B 36	Produkt-Nr.	06.11.01	
	Produktbezeichnung	Tageseinrichtungen für Kinder	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen OGS	
	Buchungsstelle	06.11.01/0010.783200	
	Dringlichkeitsliste	B- unrentierlich	
	Gesamtausgaben		400,00 €
	Anteil 2013		400,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		400,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen		

B 37	Produkt-Nr.	06.11.01	
	Produktbezeichnung	Tageseinrichtungen für Kinder	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Bewegungskindergarten	
	Buchungsstelle	06.11.01/0010.783202	
	Dringlichkeitsliste	B- unrentierlich	
	Gesamtausgaben		500,00 €
	Anteil 2013		500,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		500,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen		

B 38	Produkt-Nr.	06.12.01	
	Produktbezeichnung	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
	Buchungsstelle	06.12.01/0010.783200	
	Dringlichkeitsliste	B- unrentierlich	
	Gesamtausgaben		781,00 €
	Anteil 2013		781,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		781,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen		

B 39	Produkt-Nr.	06.13.01	
	Produktbezeichnung	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
	Buchungsstelle	06.13.01/0010.783200	
	Dringlichkeitsliste	B- unrentierlich	
	Gesamtausgaben		781,00 €
	Anteil 2013		781,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		781,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen		

Investitionsliste unrentierlich
Stand 20.03.2013

B 40	Produkt-Nr.	09.01.01	
	Produktbezeichnung	Räumliche Planung und Entwicklung	
	Maßnahmebezeichnung	Zuschuss an die LEG -Wasserstadt Emscher-Lippe 3/4	
	Buchungsstelle	09.01.01/0175.781100	
	Dringlichkeitsliste	B- unrentierlich	
	Gesamtausgaben		558.000,00 €
	Anteil 2013		558.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		558.000,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		0,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Deckung der Ausgabe durch Bundes- und Landeszuweisungen sowie Zuweisungen aus dem ZIRE-Fond.	

B 41	Produkt-Nr.	09.02.01	
	Produktbezeichnung	Geoinformationen	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung von Vermessungsgeräten	
	Buchungsstelle	09.02.01/0198.783100	
	Dringlichkeitsliste	B- unrentierlich	
	Gesamtausgaben		625,00 €
	Anteil 2013		625,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		625,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Anschaffung von Kleinstgeräten, wie z.B. Prisma, Akkus u.ä. zur Aufrechterhaltung des vermessungstechnischen Außendienstes.	

B 42	Produkt-Nr.	12.01.01	
	Produktbezeichnung	Bau und Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen	
	Maßnahmebezeichnung	Grunderwerb Straßen	
	Buchungsstelle	12.01.01/0165.782100	
	Dringlichkeitsliste	B- unrentierlich	
	Gesamtausgaben		30.000,00 €
	Anteil 2013		30.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		30.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Bereitstellung der Mittel zum Kauf verschiedener Straßenparzellen (z.B. Fuhlenstr.)	

B 43	Produkt-Nr.	12.01.01	
	Produktbezeichnung	Bau und Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung bewegliches Vermögen öffentl. Verkehrsflächen	
	Buchungsstelle	12.01.01/0086.783100	
	Dringlichkeitsliste	B- unrentierlich	
	Gesamtausgaben		10.000,00 €
	Anteil 2013		10.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		10.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Anschaffung von Maschinen und Geräten bei Bedarf.	

Investitionsliste unrentierlich
Stand 20.03.2013

B 44	Produkt-Nr.	12.01.01
	Produktbezeichnung	Bau und Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. (einschl. Verkehrseinricht.)
	Buchungsstelle	12.01.01/0010.783200
	Dringlichkeitsliste	B- unrentierlich
	Gesamtausgaben	5.000,00 €
	Anteil 2013	5.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ	5.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre	0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Anschaffung von Maschinen und Geräten aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht.
B 45	Produkt-Nr.	12.01.01
	Produktbezeichnung	Bau und Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen
	Maßnahmebezeichnung	Einrichtung von Fahrgastunterständen
	Buchungsstelle	12.01.01/0169.785100
	Dringlichkeitsliste	B- unrentierlich
	Gesamtausgaben	30.900,00 €
	Anteil 2013	30.900,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse	26.300,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ	4.600,00 €
	Eigenanteil Folgejahre	0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Der Antrag auf Gewährung der Zuwendung wurde bereits gestellt. Nur wenn dieser bewilligt wird, kommt die Maßnahme zur Ausführung.
B 46	Produkt-Nr.	12.01.01
	Produktbezeichnung	Bau und Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen
	Maßnahmebezeichnung	Umbau Castroper Str./ M.-Luther-Str./ Fr.-Ebert-Str.
	Buchungsstelle	12.01.01/0170.785200
	Dringlichkeitsliste	B- unrentierlich
	Gesamtausgaben	120.000,00 €
	Anteil 2013	120.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ	120.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre	0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Die Maßnahme ist beauftragt. Durch Erhöhung der Massen im Bereich
B 47	Produkt-Nr.	12.01.01
	Produktbezeichnung	Bau und Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen
	Maßnahmebezeichnung	Schulwegsicherung Hafenstraße
	Buchungsstelle	12.01.01/0316.785200
	Dringlichkeitsliste	B- unrentierlich
	Gesamtausgaben	68.000,00 €
	Anteil 2013	68.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse	51.000,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ	17.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre	0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Die Maßnahme ist zur Sicherung der Schulwege notwendig. Eine Förderung durch die Bezirksregierung ist möglich.
B 48	Produkt-Nr.	12.01.01
	Produktbezeichnung	Bau und Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen
	Maßnahmebezeichnung	Straßenausbau BP 72 a "Oelmühlenweg"
	Buchungsstelle	12.01.01/0030.785200
	Dringlichkeitsliste	B- unrentierlich
	Gesamtausgaben	300.000,00 €
	Anteil 2013	300.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ	300.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre	0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Verpflichtungsermächtigung aus Vorjahr in Höhe von 270.000 €, die Kostenschätzung aus 2004 wurde nun aktualisiert.

Investitionsliste unrentierlich
Stand 20.03.2013

B 49	Produkt-Nr.	12.01.01
	Produktbezeichnung	Bau und Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen
	Maßnahmebezeichnung	Ausbau der Straßen BP 90, II. bis IV. BA
	Buchungsstelle	12.01.01/0199.785200
	Dringlichkeitsliste	B- unrentierlich
	Gesamtausgaben	150.000,00 €
	Anteil 2013	0,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ	0,00 €
	Eigenanteil Folgejahre	150.000,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen		Verpflichtungsermächtigung aus Vorjahr in Höhe von 150.000 €, da der Baufortschritt noch nicht einen Endausbau rechtfertigt, ist eine zeitliche Verschiebung notwendig.
B 50	Produkt-Nr.	12.01.01
	Produktbezeichnung	Bau und Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen
	Maßnahmebezeichnung	Gehwegabsperungen, Geländer, sonstige Verkehrseinrichtungen
	Buchungsstelle	12.01.01/0075.785300
	Dringlichkeitsliste	B- unrentierlich
	Gesamtausgaben	5.000,00 €
	Anteil 2013	5.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ	5.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre	0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen		Es sind Absperungen und Geländer notwendig (Verkehrssicherungspflicht).
B 51	Produkt-Nr.	12.01.01
	Produktbezeichnung	Bau und Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen
	Maßnahmebezeichnung	Neubau Brücke der "Natroper Weg"
	Buchungsstelle	12.01.01/0385.785200
	Dringlichkeitsliste	B- unrentierlich
	Gesamtausgaben	180.000,00 €
	Anteil 2013	180.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ	180.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre	0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen		Rund 100.000€ werden als Ermächtigungen aus Vorjahren nach 2013 übertragen. Insgesamt werden jedoch 280.000€ benötigt.
B 52	Produkt-Nr.	13.01.01
	Produktbezeichnung	Öffentliches Grün und Baumschutz
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung von beweglichem Vermögen
	Buchungsstelle	13.01.01/0078.783100
	Dringlichkeitsliste	B- unrentierlich
	Gesamtausgaben	5.000,00 €
	Anteil 2013	5.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ	5.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre	0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen		Beschaffung von Maschinen und Geräten zur Pflege von öffentlichen Grünflächen und Spielplätzen.
B 53	Produkt-Nr.	13.01.01
	Produktbezeichnung	Öffentliches Grün und Baumschutz
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. (einschl. Ruhebänke)
	Buchungsstelle	13.01.01/0010.783200
	Dringlichkeitsliste	B- unrentierlich
	Gesamtausgaben	4.000,00 €
	Anteil 2013	4.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ	4.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre	0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen		Beschaffung von Maschinen und Geräten zur Pflege von öffentlichen Grünflächen und Spielplätzen.

Investitionsliste unrentierlich
Stand 20.03.2013

B 54	Produkt-Nr.	13.01.01	
	Produktbezeichnung	Öffentliches Grün und Baumschutz	
	Maßnahmebezeichnung	Baumpflanzungen an Wegen, Straßen und Plätzen	
	Buchungsstelle	13.01.01/0416.782101	
	Dringlichkeitsliste	B- unrentierlich	
	Gesamtausgaben		13.000,00 €
	Anteil 2013		13.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		13.000,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		0,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Baumpflanzungen nach der Baumschutzsatzung. Die Kosten werden gedeckt durch Ausgleichszahlungen.	
B 55	Produkt-Nr.	13.02.01	
	Produktbezeichnung	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	
	Maßnahmebezeichnung	Grunderwerb für die ökologische Umgestaltung des Herdieckgrabens	
	Buchungsstelle	13.02.01/0424.782100	
	Dringlichkeitsliste	B- unrentierlich	
	Gesamtausgaben		57.000,00 €
	Anteil 2013		57.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		57.000,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		0,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Kostendeckung der Maßnahme durch 90 % Landesmittel und 10 % Spenden Dritter.	
B 56	Produkt-Nr.	13.02.01	
	Produktbezeichnung	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	
	Maßnahmebezeichnung	Ökologische Umgestaltung des Herdieckgrabens	
	Buchungsstelle	13.02.01/0424.785200	
	Dringlichkeitsliste	B- unrentierlich	
	Gesamtausgaben		500.000,00 €
	Anteil 2013		500.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		500.000,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		0,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Kostendeckung der Maßnahme durch 90 % Landesmittel und 10 % Spenden Dritter.	
Gesamtausgaben			3.399.091,00 €
Anteil 2013			3.249.091,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse			1.229.700,00 €
Eigenanteil lfd. HJ			2.019.391,00 €
Eigenanteil Folgejahre			150.000,00 €

**Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH,
Datteln**

**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011
und Lagebericht und Bestätigungsvermerk**

Inhaltsverzeichnis

Blatt

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

Anhang

1 - 3

Lagebericht

1 - 2

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH, Datteln
Bilanz zum 31. Dezember 2011

	31.12.2011	31.12.2010
	€	€
A. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Unfertige Leistungen	274.330,66	896.006,49
II. Guthaben bei Kreditinstituten	351.697,09	146.550,56
	626.027,75	1.042.557,05
B. Rechnungsabgrenzungsposten	2.735,81	0,00
	628.763,56	1.042.557,05

PASSIVSEITE

	31.12.2011 €	31.12.2010 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag (-)	19.275,21	- 20.467,01
III. Jahresüberschuss	162.825,50	39.742,22
	<u>207.100,71</u>	<u>44.275,21</u>
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	82.504,88	8.662,88
2. Sonstige Rückstellungen	302.168,92	251.804,10
	<u>384.673,80</u>	<u>260.466,98</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	700.000,00
davon gegenüber Gesellschaftern € 0,00		(700.000,00)
2. Sonstige Verbindlichkeiten	36.989,05	37.814,86
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 36.989,05		(0,00)
	<u>36.989,05</u>	<u>737.814,86</u>
	<u>628.763,56</u>	<u>1.042.557,05</u>

Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH, Datteln

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

	2 0 1 1		2010
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.087.150,00		525.935,00
2. Verminderung (–) oder Erhöhung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	– 621.675,83		36.111,58
3. Sonstige betriebliche Erträge	0,00		26,00
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.524,00		51.906,64
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	204.259,56		411.350,60
		257.690,61	98.815,34
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		16.583,67	48.079,71
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		378,01	421,93
davon aus der Abzinsung € 111,92			(110,65)
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.747,30	2.670,40
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		236.737,65	48.487,16
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		73.912,15	8.744,94
10. Jahresüberschuss		162.825,50	39.742,22

ANHANG

zum

31. Dezember 2011

Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH
Förderung des Wohnungsbaus
Genthiner Str. 8

45711 Datteln

Dr. Stahl & Partner
Steuerberater

Hans-Böckler-Str. 7

45711 Datteln

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Sie legt jedoch entsprechend den Bestimmungen der Satzung Rechnung wie eine große Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgt grundsätzlich zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips. Die Herstellungskosten werden gem. EStR ermittelt. Die Herstellungskosten umfassen die einzeln zurechenbaren Aufwendungen sowie die aktivierungspflichtigen Gemeinkosten.

Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen werden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Die Bewertung erfolgte mit dem voraussichtlichen Erfüllungsbetrag im Rahmen einer vernünftigen kaufmännischen Beurteilung. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben und Erläuterungen zu Rückstellungen

Im Posten sonstige Rückstellungen sind im wesentlichen Erschließungs- und Vermessungskosten sowie Kosten für Jahresabschluss und Prüfung enthalten.

Angabe zu Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr und sind nicht besichert.

Aufgliederung der Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse betreffen sämtlich das Inland und werden gemäß § 285 Nr. 4 HGB wie folgt aufgegliedert:

Tätigkeitsbereich	Umsatz Euro
Grundstücksverkäufe	1.087.150,00

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Die Steuern betreffen einbehaltene Kapitalertragsteuer und Körperschaftsteuer sowie die darauf entfallenden Solidaritätszuschläge und die Gewerbesteuer des laufenden Jahres.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt Euro 162.825,50 und soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Sonstige Angaben

Das für das Geschäftsjahr vom Abschlussprüfer berechnete Gesamthonorar beträgt Euro 3.200,00 ohne Umsatzsteuer und entfällt ausschließlich auf die Jahresabschlussprüfung.

Sonstige Pflichtangaben

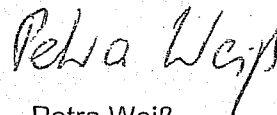
Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Erster Geschäftsführer: Petra Weiß, Datteln, Diplom-Ingenieurin.

Datteln, 9. Juli 2012

Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH



Petra Weiß
(Geschäftsführerin)

LAGEBERICHT

zum

31. Dezember 2011

Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH
Förderung des Wohnungsbaus etc.
Genthiner Str. 8

45711 Datteln

Lagebericht

A. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Unternehmensstruktur, Geschäftstätigkeit

Die Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH wurde am 18.04.2008 gegründet und hat ihren Sitz in Datteln.

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des Wohnungsbaus und der Stadtentwicklung, der für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben und Industrieunternehmen notwendige bzw. zweckmäßige Erwerb, die Verwaltung, die Baureifmachung und der Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken in Datteln.

Im Geschäftsjahr 2009 wurden Grundstückserwerbe gemäß den im Lagebericht zum Jahresabschluss 2008 unter Ziffer 3 aufgeführten Optionsverträgen bei dem Projekt "Wohnen am Dorfrand in Datteln-Horneburg" erklärt. Im Jahr 2010 wurden 6 Grundstücke veräußert und im Jahr 2011 wurden 11 Grundstücke veräußert.

Im Projekt "Margaretenstraße" ist die SEG bisher nicht tätig geworden.

B. Darstellung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH hat sich im Geschäftsjahr 2011 insgesamt positiv entwickelt.

1. Ertragslage

Der Umsatz mit EUR 1.087.150,00 entwickelte sich deutlich positiv.

Wir haben ein Jahresergebnis von EUR 236.737,65 vor Ertragsteuern erzielt.

Im Geschäftsjahr wurden keine Arbeitnehmer beschäftigt.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit hat sich im Berichtsjahr aufgrund der getätigten Grundstücksverkäufe gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert.

2. Finanzlage

Unsere Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten konnten wir im Vergleich zum Vorjahr weiter zurückführen.

Mit einer geordneten Vermögens- und Finanzlage sehen wir eine wesentliche Voraussetzung erfüllt, um auch künftig erfolgreich arbeiten zu können.

3. Vermögenslage

Die Bilanzsumme der Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH belief sich zum Bilanzstichtag auf EUR 628.763,56. Sie hat sich gegenüber dem Vorjahr 2010 (EUR 1.042.557,05) um 39,7 % verringert.

Das Eigenkapital der Gesellschaft wird zum 31. Dezember 2011 mit Euro 207.100,71 ausgewiesen. Die Liquidität der Gesellschaft ist gesichert.

4. Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage

Der Bebauungsplan Nr. 114 - An der Kapelle - in Datteln Horneburg ist Anfang 2010 rechtsverbindlich geworden. Im Baugebiet sind die ersten Häuser bezogen worden. Im Jahr 2010 sind bereits 6 Grundstücke der insgesamt 22 Grundstücke verkauft worden. Im Jahr 2011 sind 11 Grundstücke veräußert worden. Von den restlichen 5 Grundstücken ist in 2012 bisher eines verkauft worden.

C. Prognosebericht

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren Chancen und Risiken

Im Laufe des Jahres 2011 sind laufende Geschäftskosten angefallen und Erlöse realisiert worden, so dass sich das Eigenkapital erhöht hat. Aufgrund der geplanten Grundstücksverkäufe weist der Wirtschaftsplan auch für das Jahr 2012 ein positives Jahresergebnis aus.

D. Risikobericht

Risiken für den Abverkauf in einem wirtschaftlich vertretbaren Zeitrahmen mit besonderem Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind nicht zu sehen.

E. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres

Besondere Vorgänge nach Abschluss des Geschäftsjahres über die bereits genannten Tatbestände hinaus liegen nicht vor.

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH, Datteln:

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH, Datteln, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

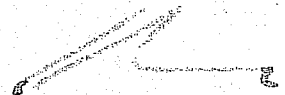
Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH, Datteln. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Münster, am 9. Juli 2012

CURACON GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



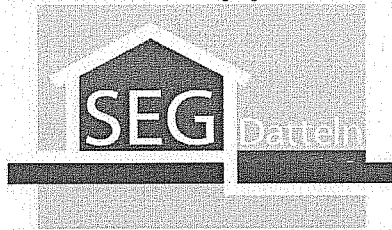
Awerbeck
Wirtschaftsprüfer



Schwarz
Wirtschaftsprüfer

**Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG)
Datteln mbH**

Stadtentwicklungsgesellschaft



Wirtschaftsplan 2013

Erfolgsplan

- Beträge in Euro -			
	Ansatz	Ansatz	Ist
	2013	2012	2011
1. Umsatzerlöse	171.390,00	294.230,00	1.087.150,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-100.979,00	-173.351,00	-621.675,83
3. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme (1-4)	70.411,00	120.879,00	465.474,17
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.000,00	4.000,00	3.524,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.736,00	42.464,00	204.259,56
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.000,00	17.000,00	16.583,67
Zwischensumme (5 - 8)	45.736,00	63.464,00	224.367,23
Übertrag (1 bis 8)	24.675,00	57.415,00	241.106,94

Wirtschaftsplan 2013

	- Beträge in Euro -		
	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2013	2012	2011
Übertrag	24.675,00	57.415,00	241.106,94
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren	0,00	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	400,00	400,00	378,01
Zwischensumme (9-11)	400,00	400,00	378,01
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
13. Zinsaufwand	1.000,00	2.000,00	4.747,30
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1-13)	24.075,00	55.815,00	236.737,65
15. Erträge aus Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
17. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19. außerordentliches Ergebnis (15-18)	0,00	0,00	0,00
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	7.704,00	17.860,80	73.912,15
21. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
22. Jahresgewinn / -verlust	16.371,00	37.954,20	162.825,50

Erfolgsplan

Erläuterungen

1. Umsatzerlöse

davon Erlöse Bebauungsgebiet Nr. 114

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an
fertigen und unfertigen Erzeugnissen

davon Bebauungsgebiet Nr. 114

3. aktivierte Eigenleistungen

4. sonstige betriebliche Erträge

Zwischensumme (1-4)

5. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren

davon Ankauf Flächen Bebauungsgebiet Nr. 114

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

davon Erschließungskosten Bebauungsgebiet Nr. 114

6. Personalaufwand:

a) Löhne und Gehälter

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und Unterstützung

7. Abschreibungen

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und
Sachanlagen

b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

davon Beratungskosten (Steuerberater, Wirtschaftsprüfer)

davon Sonstiges

- Beträge in Euro -		
Ansatz	Ansatz	Ist
2013	2012	2011
171.390,00	294.230,00	1.087.150,00
225.435,00	294.230,00	1.087.150,00
-100.979,00	-173.351,00	-621.675,83
-100.979,00	-173.351,00	-621.675,83
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
70.411,00	120.879,00	465.474,17
4.000,00	4.000,00	3.524,00
4.000,00	4.000,00	3.524,00
24.736,00	42.464,00	204.259,56
24.736,00	42.464,00	204.259,56
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
17.000,00	17.000,00	16.583,67
8.000,00	8.000,00	8.500,00
9.000,00	9.000,00	8.083,67

9. Erträge aus Beteiligungen	
10. Erträge aus anderen Wertpapieren	
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	
Zwischensumme (9-11)	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
davon Zinsen Bebauungsgebiet Nr. 114	
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1-13)	
15. Erträge aus Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	
17. außerordentliche Erträge	
18. außerordentliche Aufwendungen	
19. außerordentliches Ergebnis (15-18)	
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	
davon Körperschaftsteuer	
davon Gewerbesteuer	
21. Sonstige Steuern	
22. Jahresgewinn / -verlust	

- Beträge in Euro -		
Ansatz	Ansatz	Ist
2013	2012	2011
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
400,00	400,00	378,01
400,00	400,00	378,01
0,00	0,00	0,00
1.000,00	2.000,00	4.747,30
1.000,00	2.000,00	4.747,30
24.075,00	55.815,00	236.737,65
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
7.704,00	17.860,80	73.912,15
3.852,00	8.930,40	37.462,15
3.791,81	8.790,86	36.450,00
0,00	0,00	0,00
16.371,00	37.954,20	162.825,50

Vermögensplan			
Mittelherkunft (Deckungsmittel)			
lfd Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1.	Kredite a) Sparkasse Vest	0,00	
	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	0,00	
Mittelverwendung			
1.	Kauf Grundstücke Bebauungsgebiet Nr. 114 incl. NK	0,00	
	Ausgaben Vermögensplan	0,00	

Finanzplan					
	- Beträge in Euro -				
Deckungsmittel (Mittelherkunft)	2013	2014	2015	2016	2017
1. Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredite und Rückstellungen	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
3. Erlöse Bebauungsgebiet 114 Erlöse "Neues Baugebiet"	171.390,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
4. Zinserträge	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
5. Minderung Bankmittel	0,00	16.600,00	42.000,00	0,00	0,00
Deckungsmittel Gesamt	171.790,00	17.000,00	842.000,00	500.000,00	500.000,00
Ausgaben (Mittelverwendung)	2013	2014	2015	2016	2017
1. Anschaffung Grundstücke incl. Erschließungskosten	24.736,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
2. Zinskosten	1.000,00	0,00	25.000,00	16.000,00	8.000,00
3. Tilgung Kredite	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
4. sonstige Kosten	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5. Steuern	7.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Bankmittel	121.350,00	0,00	0,00	67.000,00	75.000,00
Ausgaben Gesamt	171.790,00	17.000,00	842.000,00	500.000,00	500.000,00

		Zahl der Stellen 2013			
		darunter			

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen		Besoldungs- gruppe	Insge- samt	mit Zulage	ausge- sondert	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012 ☒	Vermerke, Erläuterungen
Wahlbeamte	Bürgermeister	B 5	1			1	1	
	Beigeordnete	B 2	1			1	1	
	Beigeordneter	A 16	1			1	1	
Höherer Dienst	Städt. Verwaltungs- direktor	A 15	-			-	-	
	Städt. Ober- verwaltungsrat	A 14	6			6	6	2 kw 2017
	Städt. Ver- waltungsrat	A 13	-			-		
Gehobener Dienst	Stadtoberamts- rat/rätin	A 13	5		1	4	4	Ausges. § 5 Ziff. 2a StOV* 1kw2021,1kw 2022
	Stadt- amtsrat/rätin	A 12	10			11	10,73	1 k.w. für 2015, 1kw 2022
	Stadtamt- mann/frau	A 11	24		1	24	17,46	1kw 2017, 1kw 2019, 1kw 2020
	Stadtober- inspektor/in	A 10	14		2	17	12,96	*
	Stadt- inspektor/in	A 9	1		2	1	1	*
	Mittlerer Dienst	A 9	5	1	3	5	5	*1 kw 2017
	Stadthaupt- sekretär/in	A 8	24		22	24	22	*
	Stadtober- sekretär/in	A 7	2			3	1,11	
	Stadtsekretär/in	A 6	-			-	-	
	Stadtassistent/in	A 5	-			-	-	
insgesamt			94	1	31	98	83,26	

☒ = vollzeitverrechnet

2.Ziffernwerk/ Stand:01.2013

II. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2012 ☒	Erläuterungen Zusätzliche KW- Vermerke aus HSP
15 Ü				
15				
14	6	6	6,00	2 kw 2019
13	4 (1 Stelle kw-Vermerk für 2014)	4	2,77	1 kw 2020
12	8 (1 Stelle kw-Vermerk für 2014)	8	6,38	1 kw 2015
11	11	13	11	2 kw 2022
10	13 (1 Stelle kw-Vermerk für 2014)	9	6,67	2 kw 2021, 1 kw 2022
9	46 (1 Stelle kw-Vermerk für 2014)	46	36,35	2 kw 2017, 3 kw 2019, 1 kw 2020, 1kw 2022
8	38	40	36,06	1 kw 2015, 1 kw 2016, 1 kw 2017, 3 kw 2020, 3 kw 2021, 1 kw 2022
7	2	2	2,00	
6	66	63	51,52	3 kw 2019, 1 kw 2020, 1 kw 2021
5	46	47	48,70	2 kw 2015, 1 kw 2017, 1 kw2018, 1 kw 2019, 2 kw 2021, 3 kw 2022
4	25	26	25,50	
3	9	10	7,68	2 kw 2017, 1 kw 2021
2 Ü	-	-	-	
2	42	43	36,93	1 kw 2016, 1 kw 2018, 1 kw 2019, 3 kw 2020, 1 kw 2021
1	-	-	-	
insgesamt	316	317	276,56	

☒ = vollzeitverrechnet

2. Ziffernwerk/ Stand:01.2013

I. Beamte/innen

	Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Erläuterungen				
	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
00 - Oberste Gemeindeorgane	1	1	1					2									
FB 1 - Zentrale Dienste							1	4	2	3			1				3 x A10, 1 x A 9 g.D., 3 x A9 m. 1 Stelle A13, 1 x A11, D., 22 x A 8 ausgesondert § 5 Ziff. 2 a StOV //
FB 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales					1		1	1	8	5	1	3	23				
FB 3 - Schule, Kultur, Sport								1				2					
FB 4 - Kinder, Jugend, Familie									3	2							
FB 5 – Tiefbau, Liegensch., Bauverwaltung und Vergabestelle					1				3	2							
FB 6 - Planung, Bauordnung, Vermessung					2				2								
FB 7 – Gebäudewirtschaft, Betriebshof u. Grünanlagen							1		1								
FB 8 -Finanzen					1				3	1				1			
10 – Ratsang./Presse.										1							
14 –RPA							1		1								
30 - Rechtsamt					1			1									
020 - Jobcenter							1	1	1					1			
insgesamt	1	1	1	-	6	-	5	10	24	14	1	5	24	2	-	-	

II. Tariflich Beschäftigte

Fachb./Amt/UA	Entgeltgruppe																	
	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	Ges.
00 - Oberste Gemeindeorgane			2			1		3	2		1							9
FB 1 - Zentrale Dienste					1		3	5	2		4	2		1		9		27
FB 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales						1	1	9	11		21	5						48
FB 3 - Schule, Kultur, Sport			2	1		1	3	11	7		5	8		1		7		46
FB 4 - Kinder, Jugend, Familie			1			1		5	2		1	1				1		12
FB 5 – Tiefbau, Liegensch. Bauverwaltung u. Vergabestelle				1	1	3	1	1	1									8
FB 6 - Planung, Bauordnung, Vermessung				1	3	4		3			1	1						13
FB 7 – Gebäudewirtschaft, Betriebshof u. Grünanlagen			1	1	1		3	6	3	2	33	29	25	7		25		136
FB 8 - Finanzen							1	2	10									13
10 – Ratsang./Presse.					1													1
14 – RPA					1		1											2
30 - Rechtsamt																		-
020 – Jobcenter								1										1
Insgesamt			6	4	8	11	13	46	38	2	66	46	25	9		42		316

Nachwuchskräfte, Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2013	beschäftigt am 01.10.2012	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	-	-	
Assistentenanwärter/innen		-	-	
Brandmeisteranwärter/innen		-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung			
Verw.fachangestellte		1	1	
Bauzeichner/innen		-	-	
Fachangestellte f. d. Bäderbetrieb		-	-	
Fachangestellte f. Medien- u. Informationsdienste		-	-	
Kfz-Mechatroniker		1	1	
Gärtner/in		-	-	
Praktikanten/innen im Anerkennungsjahr		3	3	
insgesamt		5	5	

II. Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Fachb./Amt/UA	Entgeltgruppe- TV SuE																	
	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Ges.
00 - Oberste Gemeindeorgane																		
FB 1 - Zentrale Dienste																		
FB 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales																		
FB 3 - Schule, Kultur, Sport																		
FB 4 - Kinder, Jugend, Familie				1	4			7	1			1	2		1			17
FB 5 - Bauen																		
FB 6 - Planung, Bauordnung, Vermessung																		
FB 7 – Immobilien u. Bauverwaltung																		
FB 8 - Finanzen																		
10 – Ratsang./Presse.																		
14 – RPA /Vergabe																		
30 - Rechtsamt																		
020 – Jobcenter																		
Insgesamt				1	4			7	1			1	2		1			17

II. Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2012☒
S 18	0	0	0
S 17	0	0	0
S 16	0	0	0
S 15	1	1	1
S 14	4	0	0
S 13	0	0	0
S 12	0	0	0
S 11	7 (1 kw 2016/ 1 kw 2020)	8	8,41
S 10	1	2	1
S 9	0	0	0
S 8	0	0	0
S 7	1	1	1
S 6	2	2	1,5
S 5	0	0	0
S 4	1	1	1
S 3	0	1	0
S 2	0	0	0
insgesamt	17	15	13,91

☒ = vollzeitverrechnet

2. Ziffernwerk/ Stand:01.2013