



Stadt

Oer-Erkenschwick

Haushalt 2013

**1. Fortschreibung
Haushaltssanierungsplan
2012 - 2021**

Inhaltsverzeichnis

Inhalt

Haushaltsatzung 2013	Seite 1
Vorbericht	Seite 5
➤ Jahresabschluss 2010	Seite 6
➤ Übersicht über die Haushaltswirtschaft des Jahres 2011	Seite 12
➤ Haushaltsentwicklung 2012	Seite 14
➤ Eckpunkte der Haushaltsplanung 2013	Seite 16
➤ Haushaltsplanung 2014 - 2016 mit Entwicklung Eigenkapital	Seite 23
Prioritätenlisten 2013 – 2016	Seite 27
Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021 - 1. Fortschreibung -	Seite 33
Stellenplan 2013	Seite 62
Personalbericht 2012/2013	Seite 68
Übersicht	Seite 93
➤ über die Zuwendungen an Fraktionen	
➤ über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	
Produkthaushalt mit Gesamtergebnis- und Finanzplan und Teilplänen auf Produktebene	Seite 97
Anlagen zum HSP Maßnahmenblätter	

Haushaltssatzung 2013

Haushaltssatzung der Stadt Oer-Erkenschwick 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 Gesetz 13.12.2011 (GV. NRW. S. 685) hat der Rat der Stadt Oer-Erkenschwick mit Beschluss vom 28.02.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Oer-Erkenschwick 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	58.221.081,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	72.268.797,00 EUR

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	55.804.356,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	65.318.378,00 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.587.679,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	6.712.679,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

3.210.300,00 EUR

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird nicht veranschlagt, da diese bereits in 2011 vollständig aufgezehrt worden ist und die bilanzielle Überschuldung eingetreten ist.

§ 5

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

120.000.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 6

Nachrichtlich

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

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 280 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 550 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 475 v.H. |

§ 7

Der strukturelle Haushaltsausgleich kann gemäß den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes ab 2016 bzw. 2021 nicht dargestellt werden. Die im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind umzusetzen.

§ 8

In den Teilfinanzplänen sind Investitionen oberhalb einer Wertgrenze von 25.000,00 EUR als Einzelmaßnahmen darzustellen.

§ 9

Teilplanübergreifend werden sämtliche Aufwands- und Auszahlungsarten der Kontengruppen 50/70 (Personalaufwendungen/-auszahlungen) und 51/71 (Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen) sowie sämtliche Aufwands- und Auszahlungsarten der Kontengruppen 52/72 (Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen), 53/73 (Transferaufwendungen/-auszahlungen), 54/74 (Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen) und 55/75 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen) jeweils zu einem Budget verbunden.

Vorbericht

- Jahresabschluss 2010
- Übersicht über die Haushaltswirtschaft des Jahres 2011
- Haushaltsentwicklung 2012
- Eckpunkte der Haushaltsplanung 2013
- Haushaltsplanung 2014 bis 2016

Jahresabschluss 2010

Die Einbringung des Haushaltsentwurfes erfolgte in der Sitzung des Rates am 04.02.2010. Nach den Beratungen in den Fachausschüssen verabschiedete der Rat die Haushaltssatzung nebst Anlagen am 25.03.2010.

Die Prioritätenliste für die im Haushaltsjahr zu tätigen Investitionen sowie die zur Finanzierung veranschlagten Kredite im rentierlichen Bereich wurden von der Kommunalaufsicht mit Verfügung vom 21.04.2010 freigegeben.

Da die Stadt Oer-Erkenschwick auch in 2010 keinen ausgeglichenen Haushalt aufstellen konnte und auch aus dem Haushaltssicherungskonzept nicht hervorging, dass spätestens im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird, versagte die Kommunalaufsicht des Kreises Recklinghausen die aufsichtsbehördliche Genehmigung mit Verfügung vom 08.11.2010.

Die beschlossene Haushaltssatzung 2010 enthielt folgende Festsetzungen für den Ergebnis- und Finanzplan:

Im Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	57.148.392,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	71.420.953,00 €

Im Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.955.263,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.009.367,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	7.354.413,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.129.513,00 €

Der Gesamtbetrag der **Kredite** wurde auf 1.020.000,00 € festgesetzt.

Ferner war zum Ausgleich des Ergebnisplanes eine Verringerung der **Allgemeinen Rücklage** um 14.272.561,00 € vorgesehen.

Jahresergebnis

Die geprüfte und testierte Jahresabschluss 2010 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von **25.906 T€** ab. Zu den Einzelheiten wird auf den Abschlussbericht der mit der Prüfung beauftragten WRG Audit GmbH vom 14.01.2013 verwiesen.

Die Auswirkungen auf das Eigenkapital sind im Einzelnen der "Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals" im Kapitel "Haushaltsplanung 2013 - 2016" zu entnehmen.

Doppischer Produktplan 2010 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisrechnung</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.774.459	15.271.892	0	15.271.892	15.936.165,94	664.274
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.423.143	20.131.902	0	20.131.902	21.553.262,13	1.421.360
3 + Sonstige Transfererträge	2.568.108	686.500	0	686.500	2.652.632,22	1.966.132
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.580.334	10.874.164	0	10.874.164	9.917.444,26	-956.720
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.165.366	1.395.300	0	1.395.300	1.364.684,36	-30.616
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771.613	2.546.114	0	2.546.114	698.175,70	-1.847.938
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.274.524	2.185.520	0	2.185.520	2.461.823,26	276.303
8 + Aktivierte Eigenleistungen	78.507	0	0	0	326.902,37	326.902
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	57.636.055	53.091.392	0	53.091.392	54.911.090,24	1.819.698
11 - Personalaufwendungen	13.286.969	14.892.726	0	14.892.726	14.672.223,79	-220.502
12 - Versorgungsaufwendungen	1.422.461	150.000	0	91.043	1.079.157,26	929.157
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.591.136	16.219.961	735.838	17.402.212	13.736.361,19	-2.483.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.215.672	5.033.200	0	5.033.200	5.379.360,63	346.161
15 - Transferaufwendungen	23.221.456	24.940.312	0	25.248.187	26.575.946,00	1.635.634
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.748.282	4.286.754	68.126	4.465.758	4.813.371,05	526.617
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.485.976	65.522.953	803.964	67.133.126	66.256.419,92	733.467
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.849.922	-12.431.561	-803.964	-14.041.734	-11.345.329,68	1.086.231
19 + Finanzerträge	968.217	70.500	0	70.500	172.680,46	102.180
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.157.500	4.190.500	0	4.190.500	14.733.046,77	10.542.547
21 = Finanzergebnis	-3.189.283	-4.120.000	0	-4.120.000	-14.560.366,31	-10.440.366
22 = Ordentliches Ergebnis	-8.039.205	-16.551.561	-803.964	-18.161.734	-25.905.695,99	-9.354.135
23 + Außerordentliche Erträge	93.840	3.986.500	0	3.986.500	0,00	-3.986.500
24 - Außerordentliche Aufwendungen	867.082	1.707.500	0	1.707.500	0,00	-1.707.500
25 = Außerordentliches Ergebnis	-773.242	2.279.000	0	2.279.000	0,00	-2.279.000
26 = Jahresergebnis	-8.812.446	-14.272.561	-803.964	-15.882.734	-25.905.695,99	-11.633.135

Doppischer Produktplan 2010 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertragung §22	Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO	er Ansatz HHJ	Haushaltsjahr 2010	Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.359.782	15.271.892	0	15.271.892	15.894.321,84	622.430
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.048.897	18.744.886	0	18.744.886	19.698.725,81	953.840
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.693.921	686.500	0	686.500	2.838.397,49	2.151.897
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.112.237	10.425.508	0	10.425.508	9.794.993,98	-630.514
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040.122	1.497.063	0	1.497.063	1.253.887,24	-243.176
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	744.706	2.546.114	0	2.546.114	691.025,35	-1.855.089
7 + Sonstige Einzahlungen	1.829.300	1.712.800	0	1.712.800	1.865.407,16	152.607
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	239.775	70.500	0	70.500	168.085,30	97.585
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.068.740	50.955.263	0	50.955.263	52.204.844,17	1.249.581
10 - Personalauszahlungen	12.988.986	13.846.604	0	13.846.604	13.161.917,56	-684.686
11 - Versorgungsauszahlungen	660.938	260.000	0	260.000	823.203,26	563.203
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.042.787	16.489.047	0	16.489.047	14.059.142,80	-2.429.904
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.056.774	4.190.000	0	4.190.000	3.456.088,48	-733.912
14 - Transferauszahlungen	25.812.517	24.978.812	0	24.978.812	28.408.376,65	3.429.565
15 - Sonstige Auszahlungen	3.862.878	4.244.904	0	4.244.904	3.571.802,82	-673.101
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.424.878	64.009.367	0	64.009.367	63.480.531,57	-528.835
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.356.138	-13.054.104	0	-13.054.104	-11.275.687,40	1.778.417
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.915.934	2.202.106	0	2.202.106	1.996.929,20	-205.177
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	68.697	4.001.500	0	4.001.500	42.263,04	-3.959.237
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	46.519	123.500	0	123.500	196.521,32	73.021
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.031.149	6.327.106	0	6.327.106	2.235.713,56	-4.091.392
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.541	32.700	0	12.700	16.839,84	-15.860
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.767.515	2.183.000	3.329.359	5.627.498	2.682.723,41	499.723
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	854.053	1.354.913	252.142	1.597.508	890.783,63	-464.129
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2010 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertragung §22	Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO	er Ansatz HHJ	Haushaltsjahr 2010	Ansatz/Ist (Sp.3-2)
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.655.108	3.570.613	3.581.501	7.237.706	3.590.346,88	19.734
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.623.959	2.756.493	-3.581.501	-910.600	-1.354.633,32	-4.111.126
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.980.097	-10.297.611	-3.581.501	-13.964.704	12.630.320,72	-2.332.710
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	7.367	7.307	0	7.307	9.343,42	2.036
34 + Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	27.692.121	1.020.000	0	1.020.000	48.880.125,35	47.860.125
35 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	1.670.405	5.558.900	0	9.075.098	5.315.798,39	-243.102
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	17.556.165	0	0	0	31.150.232,38	31.150.232
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.472.917	-4.531.593	0	-8.047.791	12.423.438,00	16.955.031
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.507.180	-14.829.204	-3.581.501	-22.012.495	-206.882,72	14.622.321
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.882.030	0	0	0	374.849,98	374.850
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0,00	0
41 = Liquide Mittel	374.850	-14.829.204	-3.581.501	-22.012.495	167.967,26	14.997.171

**Bilanz der Stadt Oer-Erkenschwick
zum 31.12.2010**

	AKTIVA				PASSIVA	
	31.12.2010	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2009
	€	€	€	€	€	€
1. Anlagevermögen						
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			43.201,52			62.341,17
1.2 Sachanlagen						
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
1.2.1.1 Grünflächen	26.303.389,06			25.601.208,99		
1.2.1.2 Ackerland	2.079.198,03			2.104.494,43		
1.2.1.3 Wald, Forsten	294.816,81			294.816,81		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.719.443,43	36.396.847,33		7.719.443,43	35.719.963,66	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	739.379,86			755.174,39		
1.2.2.2 Schulen	44.884.089,59			45.695.642,51		
1.2.2.3 Sport- und Spielplätze	0,00			0,00		
1.2.2.4 Wohnbauten	3.170.808,99			3.196.822,31		
1.2.2.5 Friedhöfe	0,00			0,00		
1.2.2.6 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	38.902.744,45	87.697.022,89		38.298.084,91	87.945.724,12	
1.2.3 Infrastrukturvermögen						
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	22.590.557,16			22.533.728,85		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	128.333,03			131.092,88		
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherungsanlagen	0,00			0,00		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	34.365.935,04			34.042.219,55		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	30.165.649,50			31.090.508,29		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	87.250.474,73		0,00	87.797.549,57	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		1.414.343,71			1.373.498,91	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		0,00			0,00	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.210.098,91			1.983.911,86	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.644.595,25			2.901.044,85	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		989.745,47	218.603.128,29		2.116.108,22	
					219.837.801,19	
1.3 Finanzanlagen						
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	699.000,00			699.000,00		
1.3.2 Beteiligungen	97.275,00			97.275,00		
1.3.3 Sondervermögen	0,00			0,00		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens (+ Genossenschaftsanteile)	194.161,66	990.436,66		194.161,66	990.436,66	
1.3.5 Ausleihungen						
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00			0,00		
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			0,00		
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00			0,00		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	43.156,42	43.156,42	1.033.593,08	50.508,84	50.508,84	
					1.040.945,50	
2. Umlaufvermögen						
2.1 Vorräte						
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		0,00			0,00	
2.1.2 geleistete Anzahlungen		0,00	0,00		0,00	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen						
2.2.1.1 Gebühren	345.535,86			389.525,97		
2.2.1.2 Beiträge	356.498,74			526.780,54		
2.2.1.3 Steuern	1.232.996,02			1.670.159,38		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	193.370,20			200.119,03		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	122.660,25	2.251.061,07		163.127,63	2.949.712,55	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen						
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.436.299,04			1.325.961,58		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	62.874,68			93.670,65		
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00			0,00		
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00			0,00		
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	1.499.173,72		0,00	1.419.632,23	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		121.306,20	3.871.540,99		98.505,87	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens				0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel				167.967,26		374.849,98
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten				1.600.458,19		1.572.255,91
				<u>225.319.889,33</u>		<u>227.356.044,40</u>
						<u>225.319.889,33</u>
						<u>227.356.044,40</u>

Oer-Erkenschwick, den 05.12.2012

Aufgestellt:

Bestätigt:

gez.

gez.

Schnettger
Stadtkämmerer

Menge
Bürgermeister

Übersicht über die Haushaltswirtschaft des Jahres 2011

Die Einbringung des Haushaltsentwurfes erfolgte in der Sitzung des Rates am 09.12.10. Nach den Beratungen in den Fachausschüssen verabschiedete der Rat die Haushaltssatzung nebst Anlagen am 27.01.2011.

Die Prioritätenliste für die im Haushaltsjahr zu tätigen Investitionen sowie die zur Finanzierung veranschlagten Kredite im rentierlichen Bereich wurden von der Kommunalaufsicht mit Verfügung vom 01.03.2011 freigegeben.

Da die Stadt Oer-Erkenschwick auch in 2011 keinen ausgeglichenen Haushalt aufstellen konnte und auch aus dem Haushaltssicherungskonzept nicht hervorging, dass spätestens im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird, versagte die Kommunalaufsicht des Kreises Recklinghausen die aufsichtsbehördliche Genehmigung mit Verfügung vom 15.12.2011.

Der Haushaltsplan 2011 enthielt folgende Festsetzungen für den Ergebnis- und Finanzplan:

Ergebnisplan

Ordentliche Erträge	54.942.728,00 €
Finanzerträge	70.500,00 €
Außerordentliche Erträge	<u>3.863.000,00 €</u>
Gesamtbetrag der Erträge	58.876.228,00 €
Ordentliche Aufwendungen	66.584.581,00 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.940.550,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>1.667.500,00 €</u>
Gesamtbetrag der Aufwendungen	72.462.631,00 €

Zum Ausgleich des Fehlbetrages von **13.586.403,00 €** musste die Allgemeine Rücklage als Teil des Eigenkapitals in Anspruch genommen werden. Eine Ausgleichsrücklage steht nicht mehr zur Verfügung.

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.910.432,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.361.943,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	7.233.535,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.114.635,00 €

Für die veranschlagten laufenden Investitionen war eine **Kreditaufnahme im rentierlichen Bereich** in Höhe von 1.673 T€ geplant.

Vorläufiger Jahresabschluss

Nach dem derzeitigen Stand wird mit einem Negativsaldo von ca. **13.500 T€** gerechnet.

Die **Veräußerung des „Kirmesplatzes“** konnte in 2011 wiederum nicht realisiert werden konnte. Damit konnte das geplante außerordentliche Ergebnis nicht erzielt werden und führte zu einer negativen Belastung des Jahresergebnisses von **2.196 T€**. Der Verkaufserlös wird in 2012 erneut veranschlagt.

Kompensiert wird dieser negative Einfluss durch ein um ca. **1.800 T € verbessertes Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (insbesondere höhere Erträge bei Steuern und Angaben) sowie einem um ca. **390 T€ verbessertes Finanzergebnis** (geringere Zinsaufwendungen und höhere Erträge aus Derivatgeschäften).

Derzeit wird nicht angenommen, dass in 2011 weitere **Rückstellungen für die CHF-Derivate** zu bilden sind. Die aktuellen Wechselkursprognosen gehen von einer Entwicklung in der Bandbreite von 1,2600 bis 1,3900 EUR/CHF aus. Daraus würde sich kein zusätzlicher Rückstellungsaufwand in 2011 ergeben.

Eine konkrete Aussage zu den **CHF-Liquiditätskrediten** kann im Augenblick nicht getätigt werden. Es ist jedoch angesichts eines aktuellen Wechselkurses von 1,22 EUR/CHF nicht von einer gravierenden Veränderung der in 2010 gebildeten Rückstellung auszugehen.

Für die **Kreditermächtigung im rentierlichen Bereich** kann zusammenfassend festgestellt werden, dass die in Höhe von 1.673.000 € veranschlagten und aufsichtsbehördlich genehmigten Kredite in 2011 nur mit einem Betrag von ca. 600.000,00 € in Anspruch genommen werden müssen. Darüber hinaus erfolgte für die in das Jahr 2011 als Ermächtigung zu übertragenden investiven Maßnahmen des rentierlichen Bereichs eine Übertragung der Kreditermächtigung aus 2011 in entsprechender Höhe.

Die Auswirkungen auf das Eigenkapital sind im Einzelnen der "Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals" im Kapitel "Haushaltsplanung 2013 - 2016" zu entnehmen.

Haushaltsentwicklung 2012

Die Einbringung des Haushaltsentwurfes erfolgte in der Sitzung des Rates am 02.02.2012. Nach den Beratungen in den Fachausschüssen verabschiedete der Rat die Haushaltssatzung nebst Anlagen am 28.06.2012.

Die Prioritätenliste für die im Haushaltsjahr 2012 zu tätigen Investitionen sowie die zur Finanzierung veranschlagten Kredite im **rentierlichen Bereich** wurden von der Kommunalaufsicht mit Verfügung vom 20.09.2012 vollumfänglich freigegeben. Die Mittelfreigaben im **unrentierlichen Bereich** erfolgten überwiegend auf Einzelantrag oder für Kleininvestitionen in quotiertem Rahmen.

Die Stadt Oer-Erkenschwick zählte zu den 34 Kommunen in NRW, die pflichtig an dem am 01.12.2011 in Kraft getretenen Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) teilnehmen. Die Stadt Oer-Erkenschwick legte der Bezirksregierung Münster fristgemäß bis zum 30.06.2012 einen vom Rat beschlossenen Sanierungsplan (HSP) vor, über dessen Genehmigungsfähigkeit bisher nicht entschieden worden ist. Dazu wird auf die Ausführungen zur 1. Fortschreibung des HSP verwiesen.

Der Haushaltsplan 2012 enthielt folgende Festsetzungen für den Ergebnis- und Finanzplan:

Ergebnisplan

Ordentliche Erträge	58.057.787,00 €
Finanzerträge	71.000,00 €
Außerordentliche Erträge	<u>7.819.694,00 €</u>
Gesamtbetrag der Erträge	65.948.481,00 €
Ordentliche Aufwendungen	70.232.854,00 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.530.500,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>5.327.694,00 €</u>
Gesamtbetrag der Aufwendungen	80.091.048,00 €

Eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans (14.142.567,00 €) wurde nicht veranschlagt, da diese bereits in 2011 vollständig aufgezehrt worden ist und die bilanzielle Überschuldung eingetreten war.

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.030.822,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.983.772,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der	

Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.243.458,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.212.359,00 €

Für die veranschlagten laufenden Investitionen war eine **Kreditaufnahme im rentierlichen Bereich** in Höhe von 2.306.859 T€ geplant.

Vorläufiger Jahresabschluss

Da das geplante außerordentliche Ergebnis von + 2.492 T€ (u.a. Verkaufserlöse Kirmesplatz und Stimbergschule) in 2012 nicht realisiert werden kann, wird nach derzeitigen Stand mit einem Negativsaldo von ca. - **16.635 T€** als geplantes ordentliches Ergebnis gerechnet.

Die Auswirkungen auf das Eigenkapital sind im Einzelnen der "Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals" im Kapitel "Haushaltsplanung 2013 - 2016" zu entnehmen.

Eckpunkte der Haushaltsplanung 2013

Der Haushaltsplan 2013 enthält folgende Festsetzungen für den Ergebnis- und Finanzplan:

Ergebnisplan

Ordentliche Erträge	58.150.081,00 €
Finanzerträge	71.000,00 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €
Gesamtbetrag der Erträge	<u>58.221.081,00 €</u>
Ordentliche Aufwendungen	67.785.797,00 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.483.000,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>72.268.797,00 €</u>

Der ausgewiesene Fehlbetrag von **14.047.716 €** erhöht die bereits eingetretene bilanzielle Überschuldung, da zum Ausgleich weder die Allgemeine Rücklage als Teil des Eigenkapitals noch eine Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen werden können.

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.804.356,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.318.378,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.587.679,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.712.679,00 €

Für die veranschlagten laufenden Investitionen ist eine **Kreditaufnahme im rentierlichen Bereich** in Höhe von 3.210.300 € geplant.

Bei den **Zinsaufwendungen** kann auch in 2013 im **Liquiditätskreditbereich** noch mit den derzeit historisch günstigen Zinssätzen kalkuliert werden. Im weiteren Finanzplanungszeitraum ist mit einem moderaten Anstieg der Zinsen zu rechnen. Durch aktives Zinsmanagement ist jedoch ein Großteil des Kassenkreditvolumens auch mittelfristig mit günstigen Zinsen gesichert. Die Zinsaufwendungen bei den **Kommunalkrediten** sind anhand des bestehenden Darlehnsportfolios unter Berücksichtigung der geplanten Kreditaufnahmen ermittelt worden. Es ist gelungen, bei den in den Jahren 2011 und 2012 angefallenen Umschuldungen das derzeit

niedrige Zinsniveau für die Zukunft zu sichern und somit Einsparungen beim Zinsaufwand für Kommunalkredite zu erzielen.

Der **Höchstbetrag der Liquiditätskredite** bleibt auf Grund der Fehlbetragsentwicklung im Finanzplanungszeitraum auf 120.000.000 € festgesetzt. Liquiditätskredite stellen keine Finanzierungsmittel für Investitionsmaßnahmen dar, sondern dienen ausschließlich der Liquiditätssicherung. Die Ausschöpfung der Kreditlinie erfolgt selbstverständlich nur im Rahmen der Erfordernisse.

Berechnung Zinsaufwand nach Darlehnsbestand aller Kredite			
146.000.000 €	156.124.000 €	162.523.000 €	166.523.000 €
2013	2014	2015	2016
4.483.000 €	4.766.836 €	5.077.150	5.350.000 €

Nach der zuletzt in 2004 erfolgten Anhebung der Hebesätze für die **Grundsteuer A und B** und die **Gewerbsteuer** um jeweils 10 Prozentpunkte hatte der Rat in 2011 eine Erhöhung des Hebesatzes für die **Grundsteuer B** um 10 Prozentpunkte auf 450 v.H. beschlossen. Damit folgte die Stadt Oer-Erkenschwick den Grundsatzbeschlüssen über die Interkommunale Zusammenarbeit im Kreis Recklinghausen und der Umsetzung des Vorschlages "Einheitliche Realsteuerhebesätze für die Städte im Kreis Recklinghausen". Für die Folgejahre hat der Rat in seiner Sitzung am 28.06.2012 mit den Beschlüssen zum Haushaltssanierungsplan (HSP) eine stufenweise Anhebung der Realsteuerhebesätze bis zum Jahr 2016 beschlossen..

Nach der **Realsteuerhebesatzung** stellen sich die Hebesätze in 2013 wie folgt dar:

- Grundsteuer A 280 v.H.
- Grundsteuer B 550 v.H.
- Gewerbesteuer 475 v.H.

Die Ansatzplanung der Landeszuweisungen nach dem **Gemeindefinanzierungsgesetzes 2013** erfolgt auf Grundlage der Daten der 2. Modellrechnung des IT.NRW von Dezember 2012 und den aktuellen Orientierungsdaten des Finanzministeriums:

Schlüsselzuweisung			
2. Modell GFG 2013	7,60%	4,10%	4,20%
2013	2014	2015	2016
16.238.786 €	17.472.934 €	18.189.324 €	18.953.276 €

Familienleistungsausgleich/Kinderbonus			
2. Modell GFG 2013	2,80%	2,70%	3,30%
2013	2014	2015	2016
1.007.928 €	1.036.150 €	1.064.126 €	1.099.242 €

Investitionspauschale			
2. Modell GFG 2013	5,20%	4,40%	4,40%
2013	2014	2015	2016
758.872 €	798.333 €	833.460 €	870.132 €

Die **Schul-/Bildungspauschale** dient der Finanzierung der Aufwendungen und Auszahlungen im Schul- und Bildungsbereich mit Ausnahme der Personal- und Sachkosten (z. B. Schulbudgets und allg. Betriebskosten). Dabei muss zwischen den konsumtiven und investiven Maßnahmen unterschieden werden. Die Verwendung der Pauschale im **investiven Bereich** ist im Einzelnen in der Prioritätenliste dargestellt und beträgt im Haushaltsjahr 2013 insgesamt 219.000 €. Der **konsumtive Anteil** findet u.a. seine Verwendung bei der Unterhaltung und Sanierung von Schulen und Schulturnhallen, den Wartungskosten für die Schul-PC's der Einrichtung von OGS-Gruppen sowie der Zuweisung an auswärtige Förderschulen.

Schul-/Bildungspauschale			
2. Modell GFG 2013	5,20%	4,40%	4,40%
2013	2014	2015	2016
Gesamt 709.582 €	746.480 €	779.325 €	813.616 €
Konsumtiv 490.582 €	614.480 €	647.325 €	681.616 €
Investiv 219.000 €	132.000 €	132.000 €	132.000 €

Die **Kreisumlage**, die direkte **Beteiligung an den Kosten des SGB II im Rahmen der Optionskommune** und die **ÖPNV-Umlage** für die Jahre 2013 ff. wird nach den Daten der aktuellen Finanzplanung des Kreises (Entwurf Kreishaushalt / HSK 2013 und 2. Modellrechnung GFG 2013) geplant. Die Entlastungen aus dem Fiskalpakt sind nicht eingerechnet.

Umlagart	Berechnung nach HSK 2012 Kreis RE			
	2013	2014	2015	2016
Anteil Kreisumlage	4,1485	4,1485	4,1485	4,1485
Anteil SGB II	4,3300	4,3300	4,3300	4,3300
Anteil ÖPNV	4,9924	4,9924	4,9924	4,9924
Kreisumlage	15.213.813 €	14.446.827 €	14.571.569 €	14.575.856 €
SGB II-Beteiligung	2.234.659 €	2.243.819 €	2.253.009 €	2.298.068 €
ÖPNV-Umlage	596.026 €	623.958 €	627.028 €	633.299 €

Der **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer / Umsatzsteuer** ist anhand der regionalisierten November-Steuerschätzung und der aktuellen Orientierungsdaten des Finanzministeriums ermittelt worden. Es ergeben sich folgende Ansätze:

Anteil an der Einkommenssteuer			
Nov.-Schätzung	5,50%	5,30%	5,20%
2013	2014	2015	2016
9.457.724 €	9.977.899 €	10.506.727 €	11.053.077 €

Anteil an der Umsatzsteuer			
Nov.-Schätzung	3,10%	3,20%	3,20%
2013	2014	2015	2016
630.877 €	650.434 €	671.248 €	692.728 €

Die **Gewerbsteuer** wurde mit 4.417.256 € brutto veranschlagt. Damit ist auf der Grundlage der beschlossenen Hebesatzänderungen und den Orientierungsdaten weiter gerechnet worden:

Gewerbsteuer			
	4,20%	2,70%	3,30%
2013	2014	2015	2016
4.422.957 €	4.644.341 €	4.853.336 €	5.149.235 €

Die **Gewerbsteuer-Umlagen** sind auf dieser Basis angesetzt und entsprechend den Gewerbesteueransätzen und Umlageanteilen weitergeplant worden.

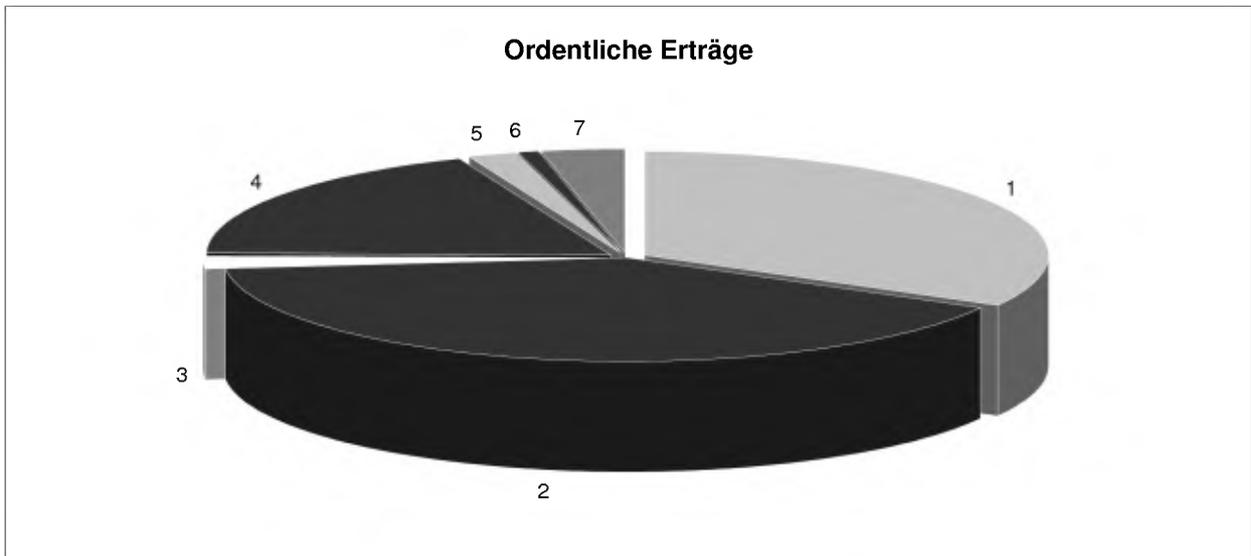
Gewerbsteuer-Umlagen				
	4.422.957	4.644.341	4.853.336	5.149.235
	35%	35%	35%	35%
	34%	34%	34%	34%
	475%	480%	485%	490%
	2013	2014	2015	2016
Normal	325.482 €	339.397 €	352.843 €	365.218 €
Erhöhung	316.183 €	329.700 €	342.761 €	354.783 €

Die ausgewiesenen **Personalaufwendungen** in Höhe von 15.486 T€ beinhalten auch die Zuführung zur Pensionsrückstellung (1.156 T€) und die Beihilfeaufwendungen (529 T€) für Beamte. Somit beträgt der Ansatz für Besoldung, Vergütung, Sozialversicherung und Zusatzversorgungskasse insgesamt 13.801 T€. Berücksichtigt sind hier bereits das für das Jahr 2013 beschlossene Konsolidierungspotential "Personal" in Höhe von 364 T€.

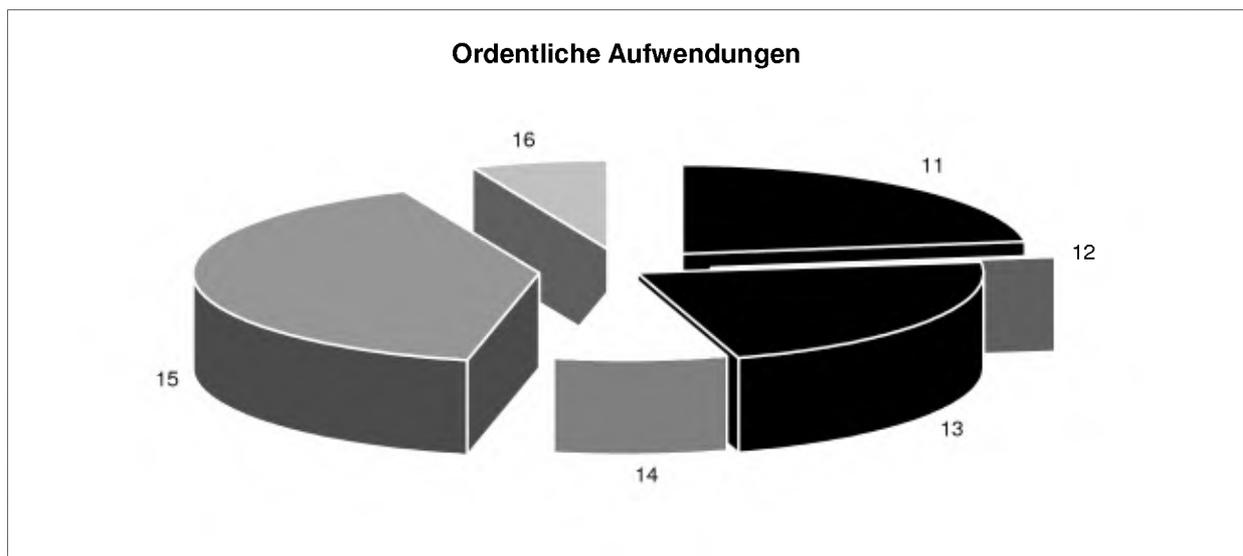
Die wesentlichen Veränderungen der Haushaltsplanung 2013 gegenüber dem Haushaltsplan für das Jahr 2012 und der Finanzplanung für das Jahr 2013 sind im Einzelnen der nachfolgenden Übersicht "**Eckdaten/Abweichungen 2013**" zu entnehmen.

Nach den Vorgaben des NKF ist für die Haushaltswirtschaft eine **Finanz- und Investitionsplanung** vorzunehmen. Diese ist grundsätzlich den einzelnen Produkten zu entnehmen.

Nachvollziehbar dargestellt sind die einzelnen Investitionen und deren Finanzierung in den **Prioritätenlisten** für die Haushaltsjahre 2013 bis 2016, auf die an dieser Stelle verwiesen wird.



	Ordentliche Erträge	€	%
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.220.699	33,05
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.493.371	40,40
3	Sonstige Transfererträge	1.083.431	1,86
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.762.830	18,51
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.132.035	1,95
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555.315	0,95
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.902.400	3,27
	Gesamt	58.150.081	100,00



	Ordentliche Aufwendungen	€	%
11	Personalaufwendungen	15.486.149	22,85
12	Versorgungsaufwendungen	150.000	0,22
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.038.037	22,18
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.411.045	7,98
15	Transferaufwendungen	27.318.399	40,30
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.382.167	6,46
	Gesamt	67.785.797	100,00

Eckdaten 2013 / Abweichungen zur Finanzplanung 2013

Ertrags-/Aufwandart	HH-Ansatz 2012	Finanzplanung 2013	HH-Ansatz 2013	Abweichung FinPlan/Ansatz 2013
Schlüsselzuweisungen	16.587.684	17.234.603	16.238.786	-995.817
Grundsteuer B	3.425.000	4.269.833	4.286.578	16.745
Sonstige Steuern	310.000	310.000	310.000	0
Anteil an der Ust	608.113	625.674	630.877	5.203
Anteil an der EKSt	8.878.165	9.386.329	9.457.724	71.395
Gewerbesteuern	4.200.000	4.499.362	4.422.957	-76.405
Familienleistungsausgleich/Kinderbonus	956.111	977.145	1.007.928	30.783
Schulpauschale, konsumtiv	458.615	530.000	490.582	-39.418
Leistungen für Asylbewerber (netto)	30.000	30.000	75.000	-45.000
HzE, Fremdunterbringung, Pflegekinder (netto)	6.021.000	6.021.000	6.016.000	5.000
Kindergärten (netto)	2.541.100	2.541.100	2.548.750	-7.650
Versorgungsaufwendungen	150.000	150.000	150.000	0
Kreisumlage	15.933.178	15.699.263	15.213.813	485.450
Finanzierungsbeteiligung SGB II	1.805.920	2.234.660	2.234.660	0
ÖPNV-Umlage	561.621	553.700	596.026	-42.326
Personalaufwand	14.870.901	14.823.173	15.486.149	-662.976
<i>davon Pensionrückstellung Beamte</i>	<i>770.201</i>	<i>770.201</i>	<i>1.156.373</i>	<i>-386.172</i>
<i>davon Beihilfen Beamte</i>	<i>574.763</i>	<i>574.463</i>	<i>529.243</i>	<i>45.220</i>
<i>davon Stellen Bildungs- u. Teilhabe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>125.000</i>	<i>-125.000</i>
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (u.a. Betriebskosten Heizung + Strom)	18.533.553	14.692.843	15.085.037	-392.194
Sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Kosten OGS)	4.327.823	4.113.217	4.383.067	-269.850
Zinsaufwendungen	4.530.500	4.615.500	4.483.000	132.500
Bilanzielle Abschreibungen	5.335.647	5.234.204	5.411.045	-176.841

Haushaltsplanung 2014 bis 2016

Grundsätzlich bleibt zunächst festzustellen, dass auch für die Finanzplanungsjahre 2014 bis 2016 trotz der im HSP erarbeiteten Konsolidierungspotentiale keine ausgeglichenen Haushalte aufgestellt werden können.

Für die sich für die Jahre 2014 bis 2016 ergebenden Veränderungen der Ansätze im Ergebnisplan gegenüber der Finanzplanung 2012 wird auf die Ausführungen zur Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans verwiesen.:

Die folgende Aufstellung zeigt die **Entwicklung des Eigenkapitals** - berechnet auf Basis der Schlussbilanzwerte zum 31.12.2010 :

Stand am 01.01.2008	
Allgemeine Rücklage	47.711
Sonderrücklagen	276
Ausgleichsrücklage	0
zusammen	47.987
Jahresergebnis	-5.545
Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes	5.545
Stand am 31.12.2008	
Allgemeine Rücklage	42.441
Sonderrücklagen	26
Ausgleichsrücklage	0
zusammen	42.467

Stand am 01.01.2009	
Allgemeine Rücklage	42.627
Sonderrücklagen	26
Ausgleichsrücklage	0
zusammen	42.653
Jahresergebnis	-8.812
voraussichtliche Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes	8.812
Stand am 31.12.2009	
Allgemeine Rücklage	33.815
Sonderrücklagen	26
Ausgleichsrücklage	0
zusammen	33.841

Stand am 01.01.2010	
Allgemeine Rücklage	33.815
Sonderrücklagen	26
Ausgleichsrücklage	0
zusammen	33.841
Jahresergebnis	-25.906
voraussichtliche Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes	25.906
voraussichtlicher Stand am 31.12.2010	
Allgemeine Rücklage	7.909
Sonderrücklagen	26
Ausgleichsrücklage	0
zusammen	7.935

vorausichtlicher Stand am 01.01.2011	
Allgemeine Rücklage	7.909
Sonderrücklagen	26
Ausgleichsrücklage	0
zusammen	7.935
voraussichtliches Jahresergebnis	-13.500
voraussichtliche Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes	13.500
voraussichtlicher Stand am 31.12.2011	
Allgemeine Rücklage	-5.591
Sonderrücklagen	26
Ausgleichsrücklage	0
zusammen	-5.565

vorausichtlicher Stand am 01.01.2012	
Allgemeine Rücklage	-5.591
Sonderrücklagen	26
Ausgleichsrücklage	0
zusammen	-5.565
voraussichtliches Jahresergebnis	-16.635
voraussichtliche Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes	16.635
voraussichtlicher Stand am 31.12.2012	
Allgemeine Rücklage	-22.226
Sonderrücklagen	26
Ausgleichsrücklage	0
zusammen	-22.200

vorausichtlicher Stand am 01.01.2013	
Allgemeine Rücklage	-22.226
Sonderrücklagen	26
Ausgleichsrücklage	0
zusammen	-22.200
voraussichtliches Jahresergebnis	-14.048
voraussichtliche Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes	14.048
voraussichtlicher Stand am 31.12.2013	
Allgemeine Rücklage	-36.274
Sonderrücklagen	26
Ausgleichsrücklage	0
zusammen	-36.248

vorausichtlicher Stand am 01.01.2014	
Allgemeine Rücklage	-36.274
Sonderrücklagen	26
Ausgleichsrücklage	0
zusammen	-36.248
voraussichtliches Jahresergebnis	-11.783
voraussichtliche Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes	11.783
voraussichtlicher Stand am 31.12.2014	
Allgemeine Rücklage	-48.057
Sonderrücklagen	26
Ausgleichsrücklage	0
zusammen	-48.031

vorausichtlicher Stand am 01.01.2015	
Allgemeine Rücklage	-48.057
Sonderrücklagen	26
Ausgleichsrücklage	0
zusammen	-48.031
voraussichtliches Jahresergebnis	-7.801
voraussichtliche Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes	7.801
voraussichtlicher Stand am 31.12.2015	
Allgemeine Rücklage	-55.858
Sonderrücklagen	26
Ausgleichsrücklage	0
zusammen	-55.832

voraussichtlicher Stand am 01.01.2016	
Allgemeine Rücklage	-55.858
Sonderrücklagen	26
Ausgleichsrücklage	0
zusammen	-55.832
voraussichtliches Jahresergebnis	-4.985
voraussichtliche Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes	4.985
voraussichtlicher Stand am 31.12.2016	
Allgemeine Rücklage	-60.843
Sonderrücklagen	26
Ausgleichsrücklage	0
zusammen	-60.817

Es ist ersichtlich, dass das **Eigenkapital bereits zum 31.12.2011 aufgezehrt** war.

Damit ist die Stadt Oer-Erkenschwick **im Sinne des § 75 Abs. 7 GO NRW überschuldet**. Daraus ergab sich die pflichtige Teilnahme am **Stärkungspaktgesetz** des Landes NRW.

Die Stadt Oer-Erkenschwick hatte bis zum 30.06.2012 einen **Haushaltssanierungsplan** aufzustellen aus dem hervorgehen musste, wie unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfen des Landes NRW der strukturelle Haushaltsausgleich bis zum 31.12.2016 bzw. 31.12.2021 erreicht werden sollte. Der Haushaltssanierungsplan löste damit das Haushaltssicherungskonzept der Stadt Oer-Erkenschwick ab und wird im Haushaltsjahr 2013 erstmalig fortgeschrieben.

Prioritätenlisten 2013 bis 2016

**Prioritätenliste
2013 - 2016**

Interne Planungsstelle	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
	Feuerschutz					
	Einzahlungen					
02.07.01/0110.681100	Feuerschutzpauschale	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Summe Einzahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Auszahlungen					
02.07.01/0005.783100	Geräte für Feuerwehr	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
02.07.01/0006.783100	Anschaffung Fahrzeuge (pauschal 10 % kum. AfA + lfd. AfA)	270.000	200.000	200.000	200.000	200.000
02.07.01/0020.783100	Neubau FW-Gerätehaus Rapen	0	165.000	0	0	0
02.07.01/0212.783100	Beschaffung Digitalfunk Feuerwehr	0	37.000	0	0	0
02.07.01/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Auszahlungen	288.000	420.000	218.000	218.000	218.000
	Saldo Feuerschutz	-238.000	-370.000	-168.000	-168.000	-168.000
	Schulinvestitionen					
	Einzahlungen					
03.06.01/0109.681100	Schulpauschale investiv	258.121	219.000	132.000	132.000	132.000
03.06.01.448840	Erstattung von Versicherungen	1.835	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	259.956	219.000	132.000	132.000	132.000
	Auszahlungen					
03.01.01/0157.783100	Anschaffung GvG's über 410 €	0	2.000	2.000	2.000	2.000
03.01.01/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	8.600	2.000	2.000	2.000	2.000
03.01.01/0111.783100	Einrichtung Ganztagschule	7.000	0	0	0	0
03.01.01/9993.783100	Anschaffung von PC´s Albert-Schweitzer-Schule	6.177	6.177	6.177	6.177	6.177
03.01.02/0157.783100	Anschaffung GvG's über 410 €	2.420	2.000	2.000	2.000	2.000
03.01.02/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	2.689	2.000	2.000	2.000	2.000
03.01.02/9993.783100	Anschaffung von Schul PC´s Clemens-Höppe-Schule	5.777	5.777	5.777	5.777	5.777
03.01.03/0157.783100	Anschaffung GvG's über 410 €	600	2.000	2.000	2.000	2.000
03.01.03/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	3.910	2.000	2.000	2.000	2.000
03.01.03/0162.783100	Einrichtung Ganztagschule	7.000	0	0	0	0
03.01.03/9993.783100	Anschaffung von Schul PC´s Ewaldschule	7.213	7.213	7.213	7.213	7.213
03.01.04/0157.783100	Anschaffung GvG's über 410 €	1.835	2.000	2.000	2.000	2.000
03.01.04/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	2.190	2.000	2.000	2.000	2.000

**Prioritätenliste
2013 - 2016**

Interne Planungsstelle	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
03.01.04/9993.783100	Anschaffung von Schul PC's Haardschule	6.896	6.896	6.896	6.896	6.896
03.01.04/0016.785200	Anbau Mensa Haardschule	50.000	0	0	0	0
03.01.05/0157.783100	Anschaffung GvG's über 410 €	830	2.000	2.000	2.000	2.000
03.01.05/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.01.05/9993.783100	Anschaffung von Schul PC's Westerbachschule	6.578	6.578	6.578	6.578	6.578
03.02.01/0157.783100	Anschaffung GvG's über 410 €	20.000	43.000	3.000	3.000	3.000
03.02.01/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03.02.01/9993.783100	Anschaffung von Schul PC's Paul-Gerhardt-Schule	9.484	9.484	9.484	9.484	9.484
03.03.01/0157.783100	Anschaffung GvG's über 410 €	45.000	52.000	5.000	5.000	5.000
03.03.01/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
03.03.01/9993.783100	Anschaffung von Schul PC's Realschule	11.385	11.385	11.385	11.385	11.385
03.04.01/0157.783100	Anschaffung GvG's über 410 €	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03.04.01/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03.04.01/9993.783100	Anschaffung von Schul PC's Gymnasium	16.816	16.816	16.816	16.816	16.816
03.05.01/0157.783100	Anschaffung GvG's über 410 €	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03.05.01/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	1.820	3.000	3.000	3.000	3.000
03.05.01/9993.783100	Anschaffung von Schul PC's Friedrich-Fröbel-Schule	3.236	4.674	4.674	4.674	4.674
03.06.01/0159.783100	Anschaffungen Schulsicherungskonzept	0	2.000	2.000	2.000	2.000
03.06.02/0138.783100	Einrichtung Mensa über 410 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.06.02/0138.783200	Einrichtung Mensa unter 410 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Auszahlungen	259.956	219.000	132.000	132.000	132.000
	Saldo Schulinvestitionen	0	0	0	0	0
	Rentierliche Investitionen					
	Einzahlungen					
11.02.01/0196.681400	Kostenbeteiligung Dritter an Kanalbaumaßnahmen	0	34.700	0	0	0
11.02.01/0147.681100	Landeszuweisung Hegenbach / Hilgenbach	500.000	300.000	0	0	0
16.01.01/9990.692700	Kredite, rentierlich	2.306.859	3.210.300	1.348.000	1.561.000	1.251.000
	Summe Einzahlungen	2.806.859	3.545.000	1.348.000	1.561.000	1.251.000
	Auszahlungen					
02.08.01/0005.783100	Anschaffung von Geräten	44.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.08.01/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.08.01/0130.783100	Beschaffung Digitalfunk Rettungsdienst	0	11.000	0	0	0

**Prioritätenliste
2013 - 2016**

Interne Planungsstelle	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
11.01.01/0008.783200	Ankauf Restabfallbehälter	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.01.01/0095.783100	Ankauf von Großcontainern	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11.01.01/0097.783100	Anschaffung Müllfahrzeug	250.000	0	0	0	250.000
11.01.01/0167.783100	Anschaffung LKW (Kasten)	75.000	0	0	0	0
11.01.01/0157.783200	Erwerb von GvG's unter 410 €	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.01.01/0042.785200	An-/Umbau/Erweiterung Containerstation	120.000	80.000	0	0	0
11.01.01/0096.783100	Anschaffung Hakenlifter	0	0	0	130.000	0
11.01.01/0173.783100	Anschaffung Pick-Up			25.000		
11.02.01/0069.783100	Bewegliches Vermögen für die Kanalunterhaltung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.02.01/0085.785100	Kanalsanierung Werderstrasse	113.000	113.000	0	0	0
11.02.01/0089.785100	Kanalsanierung Bergstrasse / Waldstrasse.	859	0	0	0	0
11.02.01/0147.785100	Kanalsanierung Hegenbach / Hilgenbach	1.095.000	1.095.000	0	0	0
11.02.01/0151.785100	Kanalsanierung Horneburger Strasse / Industriestrasse	136.000	136.000	0	0	0
11.02.01/0169.785100	Kanalsanierung Stimbergstrasse/südl. Ahsener Strasse	220.000	0	0	0	0
11.02.01/0170.785100	Kanalsanierung Knappenstrasse	0	0	0	0	0
11.02.01/0171.785100	Inlinersanierung gem. ABK	0	0	52.000	0	0
11.02.01/0219.783100	Anschaffung Kanalwagen	0	360.000	0	0	0
11.02.01/0070.783100	Sinkkasten-Reinigungsfahrzeug	0	0	45.000	0	0
11.02.01/0173.783100	Anschaffung Pick-Up	0	0	0	0	0
11.02.01/0073.783100	Kanal TV-Fahrzeug	0	0	0	330.000	
11.02.01/0220.785100	Kanalsanierung Im Silverbruch	55.000	0	0	0	0
11.02.01/0221.785100	Kanalsanierung Eichendorff-/Kantstrasse	0	500.000	0	0	0
11.02.01/0222.785100	Kanalsanierung Engelbert-/Gartenstrasse	0	520.000	0	0	0
11.02.01/0223.785100	Kanalsanierung Ewald-/Wittekindstrasse	0	0	382.000	0	0
11.02.01/0224.785100	Kanalsanierung Klein-Erk.-/Weidenstrasse	0	260.000	0	0	0
11.02.01/0225.785100	Kanalsanierung Stimbergstrasse von Busbahnhof bis VHS	0	0	205.000	0	0
11.02.01/0226.785100	Kanalsanierung Weidenstrasse	0	106.000	0	0	0
11.02.01/0234.785100	Sanierung Sammler Zechenbahntrasse	300.000	0	0	0	0
11.02.01/0235.785100	Erwerb von Grundstücken (Regenrückhaltebecken)	100.000	0	0	0	0
11.02.01/0238.785100	Druckrohrleitung Im Heitkamp	20.000	0	0	0	0
11.02.01/0142.785100	Kostenbeteiligung Westerbachzulauf	0	0	38.000	0	0
11.02.01/0077.785100	Erneuerung Zaun Regenrückhaltebecken Oer	60.000	0	0	0	0
11.02.01/0078.785100	Inlinersanierung Kanäle Westerbachstrasse	0	0	500.000	0	0
11.02.01/0079.785100	Kanalsanierung Stichstrassen nördl. Westerbachstrasse	0	0	0	1.000.000	0

**Prioritätenliste
2013 - 2016**

Interne Planungsstelle	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
11.02.01/0074.785100	Kanalsanierung Stichstrassen südl. Westerbachstrasse	0	0	0	0	900.000
11.02.01/0071.785100	Sanierung Druckleitung Pumpwerk Oer	0	238.000	0	0	0
12.02.01/0175.783100	Anschaffung Kleinkehrmaschine	100.000	0	0	0	0
12.02.01/0068.783100	Anschaffung Baggerwagen	0	0	0	0	0
12.02.01/0236.783100	Datenerfassungsgerät	10.000	0	0	0	0
12.02.01/0237.783100	Anschaffung Walzbesen	0	15.000	0	0	0
12.02.01/0174.783100	Anschaffung Elektro-Handsauger	20.000	0	0	0	0
13.04.01/0157.783100	Anschaffung GvG's über 410 €	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13.04.01/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13.04.01/0176.785200	Herstellung von Urnenwänden	40.000	60.000	50.000	50.000	50.000
	Summe Auszahlungen	2.806.859	3.545.000	1.348.000	1.561.000	1.251.000
	Saldo rentierliche Investitionen	0	0	0	0	0
	Unrentierliche Investitionen					
Einzahlungen						
01.10.01/9994.682100	Veräußerungen von Grundstücken	0	0	0	0	0
06.01.01/0242/681000	Erstattung Sachausgaben Schulsozialarbeit (BuT)	1.800	0	0	0	0
08.01.02/0104.681100	Sportpauschale investiv	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12.01.01/0115.688200	<u>KAG - und Erschließungsbeiträge</u>					
	60.000 Recklinghäuser Strasse, 63.500 Föhrenweg	315.000	0	0	0	0
	500.000 Berg-/Waldstr./ Im Buschkamp					
16.01.01/0113.681100	Investitionspauschale	715.637	758.872	798.333	833.460	870.132
16.01.01/9991.695800	Rückflüsse Arbeitgeberdarlehn	6.000	5.500	5.000	4.500	4.000
16.01.01/9992.695800	Darlehnsrückflüsse Briefftaubenvereinigung	307	307	307	307	307
16.01.01/9993.692730	Kredite, unrentierlich	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	1.047.744	773.679	812.640	847.267	883.439
Auszahlungen						
01.05.01/0099.783100	Anschaffung Fahrzeuge (pauschal lfd. AfA +Auflösung kum. AfA)	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
01.05.01/0157.783100	Anschaffung GvG's über 410 €	0	0	0	0	0
01.05.01/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
01.05.03/0003.783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Büromöbel	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.05.03/0157.783100	Anschaffung GvG's über 410 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

**Prioritätenliste
2013 - 2016**

Interne Planungsstelle	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
01.05.03/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.08.01/0002.783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung - ADV	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
01.08.01/0134.783100	Anschaffung von immateriellen Vermögensgegenständen (Lizenzen)	56.600	50.000	29.400	29.400	29.400
01.08.01/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
01.09.02/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.09.03/0004.783100	Maschinen Reinigungsdienst	7.000	2.600	2.600	2.600	2.600
01.09.03/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.10.01/0001.782100	Erwerb von Grundstücken	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04.01.01/0008.783200	Anschaffung Hard- und Software VHS	500	500	500	500	500
04.01.01/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	500	500	500	500	500
04.02.01/0008.783200	Ergänzung Medienbestand Bücherei	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
04.02.01/0157.783100	Erwerb einer Buchsicherungsanlage	0	8.600	0	0	0
04.03.02/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.02/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.01.01/0242.783200	Sachausgaben Schulsozialarbeit (BuT)	1.800	0	0	0	0
06.01.04/0157.783100	Anschaffung GvG's über 410 € (Jugendhort)	750	750	750	750	750
06.04.01/0042.783100	Anlegung und Erneuerung von Kinderspielplätzen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08.01.02/0157.783100	Anschaffung GvG's über 410 €	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
08.01.02/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.01.01/0051.782100	Erwerb von Grundstücken	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.01.01/0060.785100	Neubau Bergstrasse/Waldstrasse	1.356	0	0	0	0
12.01.01/0117.781100	Erstattung Landeszuweisung Recklinghäuser Str.	15.000	0	0	0	0
12.01.01/0128.785100	Nachmalige Herstellung von Straßen im Stadtgebiet	435.098	49.589	319.750	354.377	390.549
12.01.02/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13.01.01/0157.783100	Anschaffung von Arbeitsgeräten / GvG's über 410 €	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13.01.01/0157.783200	Anschaffung von Arbeitsgeräten / GvG's unter 410 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Salden gesondert abzurechnender Maßnahmen					
	Negativsaldo Feuerschutz	238.000	370.000	168.000	168.000	168.000
	Negativsaldo Schulinvestitionen	0	0	0	0	0
	Saldo rentierliche Investitionen	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	1.047.744	773.679	812.640	847.267	883.439
	Saldo unrentierliche Investitionen	0	0	0	0	0

1. Fortschreibung Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021

Haushaltsanierungsplan 2012 - 2021 / 1. Fortschreibung

Die Stadt Oer-Erkenschwick zählt zu den 34 Kommunen in NRW, die **pflichtig** an dem am 01.12.2011 in Kraft getretenen Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des **Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz)** teilnehmen.

Das Stärkungspaktgesetz sollte nach dem Willen der Landes NRW überschuldeten Kommunen und Kommunen, die mittelfristig in die Überschuldung geraten, die Möglichkeit eröffnen, mit Unterstützung des Landes ihre Haushaltssituation neu zu ordnen. Das insgesamt mit jährlich 660 Mio. € dotierte Gesetz unterscheidet zwei Gruppen von Gemeinden: „Pflichtig teilnehmende Gemeinden“ (Stufe 1), bei denen die Überschuldung spätestens 2013 eintritt, und „freiwillig teilnehmende Gemeinden“ (Eintritt der Überschuldung 2014 bis 2016), die auf Antrag die Konsolidierungshilfe in Anspruch nehmen können.

Im Kreis Recklinghausen unterlagen die Städte Castrop-Rauxel, Datteln, Dorsten, Marl, Waltrop und Oer-Erkenschwick der Stufe 1 und die Städte Gladbeck, Haltern, Herten und Recklinghausen der Stufe 2. Landesweit gehören der Stufe 1 insgesamt 28 kreisangehörige und 6 kreisfreie Städte an, im Regierungsbezirk Münster, als zuständige Kommunalaufsicht, sind es lediglich die 6 Städte des Kreises Recklinghausen.

Von den Städten der Stufe 1, zu denen Oer-Erkenschwick gehört, wird vom Gesetzgeber erwartet, dass die Stadträte bis zum 30.06.2012 einen Haushaltssanierungsplan verabschieden, aus dem hervorgeht, dass der strukturelle Haushaltsausgleich 2016 unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe und ab 2021 ohne diese Landeszuwendung erreicht wird (§ 6 Stärkungspaktgesetz). Dabei unterliegt die Einhaltung der festzulegenden Zwischenziele der ständigen Überwachung durch die Kommunalaufsichten und Abweichungen werden nur in Ausnahmefällen zugelassen (§ 7 Stärkungspaktgesetz). Als Folge von Pflichtverstößen bzw. Nichteinhaltung der vorgegebenen Zielsetzungen ist das für Kommunales zuständige Ministerium (MIK) verpflichtet, einen Beauftragten gemäß § 124 der Gemeindeordnung zu bestellen. In dieser Bestellung findet die kommunale Selbstverwaltung ihr vorläufiges Ende, denn der Rat in seiner Gesamtheit und/oder der Bürgermeister werden kraft Gesetzes in einem solchen Fall durch den Landesbeauftragten ersetzt.

Die Stadt Oer-Erkenschwick legte der Bezirksregierung Münster fristgemäß bis zum 30.06.2012 einen vom Rat beschlossenen Sanierungsplan (HSP) vor. Im HSP ist dargestellt, welche Möglichkeiten sich der Stadt nach der Vielzahl von Konsolidierungsrunden in den zurückliegenden Jahren noch eröffnen, einen eigenen Beitrag zur Wiedererlangung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu leisten. Über 180 Einzelpositionen wurden aufgelistet, teilweise mit konkreten Konsolidierungspotentialen, teilweise mit Prüfaufträgen, über die der Rat in seiner Sitzung am 28.06.2012 zu entscheiden hatte.

Der vorgelegte HSP ist jedoch **formell nicht genehmigungsfähig**, da der Haushaltsausgleich weder 2016 mit der Konsolidierungshilfe noch 2021 ohne

die Konsolidierungshilfe erreicht wird. Eine förmliche Ablehnung mit der Konsequenz eines bestellten Beauftragten ist jedoch noch nicht ergangen.

Weiterhin strittig sind die **Berechnungen zur Festsetzung der Konsolidierungshilfen** des Landes. Wie bereits vor Verabschiedung des Gesetzes dem MIK mitgeteilt wurde, sind im Zusammenhang mit der Umstellung von der Kameralistik zur kaufmännischen Buchführung Konvertierungsfehler aufgetreten. So wurde für die Stadt Oer-Erkenschwick im Referenzzeitraum ein durchschnittlicher jährlicher Haushaltsüberschuss in Höhe von 2,9 Mio. € ausgewiesen. In der Folge wurde für 2011 lediglich ein Betrag von 784.777,68 € ausgezahlt. Hiergegen hat die Stadt Klage vor dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen erhoben und wird auch vor das Verfassungsgericht ziehen.

Das Land hatte im April 2012 eine Überprüfung der Datengrundlagen eingeleitet. Das Ergebnis wurde im Dezember 2012 vorgestellt. Danach errechnet sich für die Stadt Oer-Erkenschwick eine mögliche **Konsolidierungshilfe** in Höhe von **3.676.767,34 €**. Das bedeutet gegenüber der für 2011 ausgezahlten Konsolidierungshilfe in Höhe von 784.777,68 € eine Veränderung um + 2.891.989,66 € oder + 368,51 %. Die Ergebnisse der Neuberechnung bedürfen nun der weiteren Beratung und der gesetzlichen Umsetzung im Landtag. Mit dem Beginn des Gesetzgebungsverfahrens ist Anfang 2013 zu rechnen. Wenn die entsprechende Gesetzesänderung beschlossen wird, werden die neuen Beträge frühestens ab dem Jahr 2013 ausgezahlt werden. Voraussetzung bleibt allerdings die Genehmigungsfähigkeit des HSP.

Der **Sanierungsplan** wird nunmehr erstmalig auf Grundlage der aktuellen Daten zum Haushalt 2013 und zur Finanzplanung 2014/2016 bis zum Jahr 2024 **fortgeschrieben** und ist der Bezirksregierung vorzulegen.

Mit der Vorlage des Haushaltssanierungsplanes 2012 zum 30.06.2012 konnte die Stadt Oer-Erkenschwick nicht nachweisen, dass die Zielsetzungen des Stärkungspaktgesetzes (Struktureller Haushaltsausgleich 2016 mit und 2021 ohne Konsolidierungshilfe) erreicht werden.

In einem gemeinsamen Erörterungstermin mit der Bezirksregierung Münster, der Kommunalaufsicht des Kreises Recklinghausen sowie der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) am 29.11.2012 räumte die Bezirksregierung Münster der Stadt Oer-Erkenschwick eine **Nachbesserungsfrist bis Mitte Januar 2013** ein. Eine Berichterstattung an das Ministerium für Inneres und Kommunales (MIK) sollte zum 31.01.2013 erfolgen.

Auf ausdrücklichen Wunsch der Bezirksregierung wurden Mitarbeiter der Kommunalaufsichten des Kreises und der Bezirksregierung an allen Beratungsgesprächen zwischen der GPA NRW und der Stadt beteiligt. Die Auftaktveranstaltung hierzu fand am 03.12.2012 in Oer-Erkenschwick statt. Hier wurden in einer gemeinsamen Projektplanung aller Beteiligten Themen bzw. Beratungsfelder festgelegt, die in die ergänzende Sanierungsberatung einfließen sollten.

Als Planungsgrundlage für die Fortschreibung der Konsolidierungsmaßnahmen wurde einvernehmlich die Finanzplanung 2013 zugrunde gelegt.

Ausweislich der Ergebnisdokumentation der Sanierungsberatung ist ein **Haushaltsausgleich ohne Genehmigung/Konsolidierungshilfe in 2016 nicht darstellbar**. Trotz der zusätzlich erschlossenen Konsolidierungsbeiträge verbleibt in 2016 eine Deckungslücke in Höhe von 4.984.782 €. Hiernach wäre ein struktureller Ausgleich frühestens 2021 zu erreichen.

Unter der Annahme einer **Genehmigungsfiktion auf der Basis der ursprünglich festgesetzten Konsolidierungshilfe (785.000 €)**, die von der Stadt Oer-Erkenschwick vor dem Verfassungsgerichtshof NRW beklagt wird, verbleibt für 2016 ebenfalls eine Deckungslücke in Höhe von 4.133.057 €. Der erstmalige Ausgleich würde 2020 eintreten.

Erst unter Annahme einer **Genehmigungsfiktion auf der Basis der Neuberechneten Konsolidierungshilfe (3.676.767 €)** und der daraus resultierenden Zinsentlastung wäre ein erstmaliger Ausgleich **mit Konsolidierungshilfe in 2018** (Überschuss 2.285.408 €) und **ohne Konsolidierungshilfe in 2021** (Überschuss 1.485.881€) und darüber hinaus darstellbar.

Für das im Stärkungspaktgesetz erstgenannte **Zieljahr 2016** ist trotz aller Anstrengungen **kein Haushaltsausgleich möglich** (Deckungslücke 1.053.325 €). Weiterer Konsolidierungspotentiale, zumindest in der vorgenannten Größenordnung, konnten von den Teilnehmern der Projektplanung nicht mehr ausgemacht werden.

Aus Sicht der Stadt Oer-Erkenschwick liegt somit ein Sachstand vor, der eine Regelabweichung von § 6 Absatz 2 Ziffer 1 des Stärkungspaktgesetzes rechtfertigt. Danach soll der Haushaltsausgleich bei pflichtig teilnehmenden Gemeinden unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe in der Regel spätestens ab dem Jahr 2016 erreicht werden.

Insofern beantragte die Stadt Oer-Erkenschwick mit Bericht vom 29.01.2013 an die Bezirksregierung, abweichend von der Regel, eine **Genehmigung des Haushaltssanierungsplanes 2012 auf der Basis der vorgelegten Fortschreibung 2013**. Hierbei wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die ergänzenden Konsolidierungsbeiträge unter dem Vorbehalt der Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Oer-Erkenschwick stehen. Zudem wurde deutlich gemacht, dass eine Vielzahl von Maßnahmen bereits durch den Rat beschlossen worden sind, unter anderem umfangreiche Steigerungen bei der Grundsteuer A auf 400 %, bei der Grundsteuer B auf 825 %, bei der Gewerbesteuer auf 490 %.

Nr.	Beschreibung	Ansatz	Orientierungsdaten 2013-2016				individuelle Wachstumsraten (2002-2011)					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
100	Steuern und ähnliche Abgaben	17.444.278 €	19.220.699 €	20.861.034 €	22.532.815 €	24.128.422 €	24.736.680 €	25.365.111 €	26.024.531 €	26.685.800 €	27.379.817 €	28.097.517 €
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.878.165 €	9.457.724,00	9.977.899,00	10.506.727,00	11.053.077,00	11.285.192 €	11.522.181 €	11.764.146 €	12.011.194 €	12.263.429 €	12.520.961 €
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	608.113 €	630.877,00	650.434,00	671.248,00	692.728,00	710.254 €	728.223 €	746.647 €	765.538 €	784.906 €	804.764 €
	Grundsteuer A	23.000 €	27.563,00	31.151,00	36.938,00	41.682,00	41.974 €	42.268 €	42.563 €	42.861 €	43.161 €	43.464 €
	Grundsteuer B	3.425.000 €	4.286.578,00	5.162.209,00	6.069.566,00	6.796.700,00	6.877.581 €	6.959.424 €	7.042.241 €	7.126.044 €	7.210.844 €	7.296.653 €
	Gewerbesteuer	4.200.000 €	4.422.957,00	4.644.341,00	4.853.336,00	5.149.235,00	5.405.666 €	5.674.869 €	5.967.477 €	6.254.159 €	6.565.617 €	6.892.585 €
	Sonstige Vergnügungssteuer	160.000 €	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	231.704 €	244.031 €	257.013 €	270.686 €	285.087 €	300.253 €
	Hundesteuer	150.000 €	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	184.310 €	194.115 €	204.442 €	215.319 €	226.773 €	238.838 €
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.148.135 €	23.402.432 €	24.768.571 €	25.511.389 €	26.271.528 €	26.833.705 €	27.409.230 €	27.998.435 €	28.601.662 €	29.219.262 €	29.851.593 €
	davon Schlüsselzuweisungen	18.238.786 €	18.189.324 €	17.472.934 €	16.953.276 €	16.442.270 €	15.943.881 €	15.458.433 €	14.986.260 €	14.527.706 €	14.083.121 €	13.653.472 €
	Rest Zuwendungen	4.909.349 €	5.213.108 €	7.295.637 €	8.558.113 €	9.829.258 €	10.890.824 €	12.040.997 €	13.015.175 €	14.075.402 €	15.136.141 €	16.198.121 €
300	+ Sonstige Transfererträge	1.083.431 €	1.083.431 €	911.500 €	911.500 €	911.500 €	920.615 €	929.821 €	939.119 €	948.511 €	957.996 €	967.576 €
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.737.744 €	10.762.830 €	10.799.830 €	10.806.830 €	10.807.529 €	10.915.604 €	11.024.760 €	11.135.008 €	11.246.358 €	11.358.822 €	11.472.410 €
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.267.600 €	1.132.035 €	1.132.035 €	1.132.035 €	1.132.035 €	1.143.355 €	1.143.355 €	1.189.789 €	1.189.789 €	1.201.678 €	1.201.678 €
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.554.449 €	555.315 €	585.315 €	585.314 €	585.314 €	591.167 €	597.079 €	603.050 €	609.080 €	615.171 €	621.323 €
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.822.150 €	1.902.400 €	1.818.400 €	1.818.400 €	1.818.400 €	1.836.584 €	1.854.950 €	1.873.499 €	1.892.234 €	1.911.157 €	1.930.268 €
800	+ Aktivierte Eigenleistungen											
900	+/- Bestandsveränderungen											
1000	= Ordentliche Erträge	58.057.787 €	58.059.142 €	60.876.685 €	63.298.283 €	65.654.728 €	66.977.710 €	68.335.740 €	69.739.979 €	71.161.646 €	72.632.004 €	74.142.364 €
1100	- Personalaufwendungen	14.870.901 €	15.486.149 €	15.453.123 €	15.505.353 €	15.426.916 €	14.949.651 €	14.986.255 €	15.128.189 €	15.233.966 €	15.388.367 €	15.550.506 €
1200	- Versorgungsaufwendungen	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
1300	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	18.533.553 €	15.085.037 €	14.538.365 €	14.463.653 €	14.386.403 €	14.530.267 €	14.675.570 €	14.822.325 €	14.970.549 €	15.120.254 €	15.271.457 €
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	5.335.647 €	5.411.045 €	5.239.961 €	5.106.871 €	4.825.886 €	4.695.886 €	4.565.886 €	4.435.886 €	4.305.886 €	4.175.886 €	4.045.886 €
1500	- Transferaufwendungen	27.014.929 €	27.318.399 €	26.615.935 €	26.779.445 €	26.859.458 €	27.236.028 €	27.618.677 €	28.007.509 €	28.402.632 €	28.804.154 €	29.212.186 €
	Kreisumlage	15.933.178 €	15.213.813 €	14.446.827 €	14.571.569 €	14.575.856 €	14.806.609 €	15.041.523 €	15.280.675 €	15.524.142 €	15.772.004 €	16.024.342 €
	ÖPNV-Umlage	561.621 €	596.026 €	623.958 €	627.028 €	633.299 €	639.632 €	646.028 €	652.488 €	659.013 €	665.603 €	672.259 €
	Finanzierungsbeitrag SGB II	1.805.920 €	2.234.659 €	2.243.819 €	2.253.009 €	2.298.068 €	2.344.030 €	2.390.911 €	2.438.729 €	2.487.504 €	2.537.254 €	2.587.999 €
	Sonstige Transferaufwendungen	8.714.210 €	9.273.901 €	9.301.331 €	9.327.839 €	9.352.235 €	9.445.757 €	9.540.215 €	9.635.617 €	9.731.973 €	9.829.293 €	9.927.586 €
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.327.823 €	4.382.167 €	4.282.079 €	4.273.179 €	4.271.829 €	4.314.547 €	4.357.693 €	4.401.270 €	4.445.282 €	4.489.735 €	4.534.633 €
1700	= Ordentliche Aufwendungen	70.232.854 €	67.832.797 €	66.279.463 €	66.278.501 €	65.920.492 €	65.876.380 €	66.354.081 €	66.945.180 €	67.508.315 €	68.128.396 €	68.764.667 €
1800	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.175.067 €	-9.773.655 €	-5.402.778 €	-2.980.218 €	-265.764 €	1.101.330 €	1.981.659 €	2.794.799 €	3.653.331 €	4.503.608 €	5.377.697 €
1900	+ Finanzerträge	71.000 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.530.500 €	4.483.000 €	4.760.000 €	5.045.250 €	5.314.500 €	5.513.000 €	5.560.250 €	5.587.250 €	5.591.750 €	5.562.500 €	5.517.500 €
	<i>Zinsen aus Derivatgeschäften ab 2014</i>		6.836 €	31.900 €	36.457 €	41.014 €	41.014 €	41.014 €	41.014 €	41.014 €	41.014 €	41.014 €
	<i>Zinsen aus Derivatgeschäften ab 2017</i>					94.602 €	94.602 €	94.602 €	94.602 €	94.602 €	94.602 €	94.602 €
2100	= Finanzergebnis	-4.459.500 €	-4.412.000 €	-4.695.836 €	-5.006.150 €	-5.279.957 €	-5.577.616 €	-5.624.866 €	-5.651.866 €	-5.656.366 €	-5.627.116 €	-5.582.116 €
2200	= Ordentliches Ergebnis	-16.634.567 €	-14.185.655 €	-10.098.614 €	-7.986.368 €	-5.545.721 €	-4.476.286 €	-3.643.207 €	-2.857.067 €	-2.003.035 €	-1.123.508 €	-204.419 €
2300	+ Außerordentliche Erträge	7.819.694 €	0 €	10.000.000 €	0 €	0 €	20.000.000 €					
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	5.327.694 €	0 €	11.822.855 €	0 €	0 €	24.204.545 €					
2500	= Außerordentliches Ergebnis	2.492.000 €	0 €	-1.822.855 €	0 €	0 €	-4.204.545 €					
2600	Jahresergebnis	-14.142.567 €	-14.185.655 €	-11.921.469 €	-7.986.368 €	-5.545.721 €	-8.680.831 €	-3.643.207 €	-2.857.067 €	-2.003.035 €	-1.123.508 €	-204.419 €
zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen												
	Schulschließung Grunschule ab 2017 häftig / ab 2018 ganz						92.116 €	184.231 €	184.231 €	184.231 €	184.231 €	184.231 €
	Schulschließung Friedrich Fr. Schu. ab 2019 häftig / ab 2020 ganz								90.893 €	181.785 €	181.785 €	181.785 €
	SoPo 's Aufstellung aus GPA Beratungsdokumentation		90.939 €	90.939 €	90.939 €	90.939 €	90.939 €	90.939 €	90.939 €	90.939 €	90.939 €	90.939 €
	Reduzierung Heimunterbringung ab 2013		47.000 €	47.000 €	94.000 €	470.000 €	1.128.000 €	1.504.000 €	1.410.000 €	1.457.000 €	1.504.000 €	1.504.000 €
	Summe Konsolidierungsmaßnahmen neu		137.939 €	137.939 €	184.939 €	560.939 €	1.311.055 €	1.779.170 €	1.776.063 €	1.913.955 €	1.960.955 €	1.960.955 €
	Jahresergebnis neu		-14.047.716 €	-11.783.530 €	-7.801.429 €	-4.984.782 €	-7.369.776 €	-1.864.037 €	-1.081.004 €	-89.080 €	837.447 €	1.756.536 €

Fortschreibung des HSP mit Berücksichtigung des Änderungsdienstes

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Änderungsdienst zum HH und HSP 2013											
1.	Zinsen aus Derivatgeschäften ab 2014 / 2017		6.836 €	31.900 €	36.457 €	41.014 €	41.014 €	41.014 €	41.014 €	41.014 €	41.014 €
1a.	Zinsen aus Derivatgeschäften ab 2017					94.602 €	94.602 €	94.602 €	94.602 €	94.602 €	94.602 €
2.	Kreditbeschaffung Derivate 2014/2017										
	Ertrag		10.000.000 €			20.000.000 €					
	Aufwand		11.822.855 €			24.204.545 €					
3.	Sach- u. Personalaufwand, Afa, SoPo etc. Grundschule ab 2017 zur Hälfte ab 2018 voll					92.116 €	184.231 €	184.231 €	184.231 €	184.231 €	184.231 €
4.	Friedrich-Fröbel-Schule (wie 3) ab 2019 zur Hälfte / ab 2020 voll							90.893 €	181.785 €	181.785 €	181.785 €
5.	SoPo 's Aufstellung GPA	90.939 €	90.939 €	90.939 €	90.939 €	90.939 €	90.939 €	90.939 €	90.939 €	90.939 €	90.939 €
6.	Änderungsdienst Kreisumlage	-15.699.262 €	-15.044.909 €	-14.914.740 €	-15.127.873 €	-15.344.499 €	-15.564.680 €	-15.788.476 €	-16.015.949 €	-16.247.161 €	-16.482.177 €
	Kreisumlage ab 2013 // (Änd. Grundlage Kreishaushalt 2013) neu	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Kreisumlage HSP 2013 alt	15.699.262 €	15.044.909 €	14.914.740 €	15.127.873 €	15.344.499 €	15.564.680 €	15.788.476 €	16.015.949 €	16.247.161 €	16.482.177 €
7.	Änderungsdienst Schlüsselzuweisungen	0 €	389.731 €	354.460 €	333.678 €	342.286 €	351.118 €	360.177 €	369.468 €	379.001 €	388.780 €
	Schlüsselzuweisungen 2013	16.238.786 €	17.472.934 €	18.189.324 €	18.953.276 €	19.442.270 €	19.943.881 €	20.458.433 €	20.986.260 €	21.527.706 €	22.083.121 €
	Schlüsselzuweisungen HSP 2013 alt	16.238.786 €	17.083.203 €	17.834.864 €	18.619.598 €	19.099.984 €	19.592.763 €	20.098.256 €	20.616.792 €	21.148.705 €	21.694.341 €
8.	Heimunterbringungen ab 2013	47.000 €	47.000 €	94.000 €	470.000 €	1.128.000 €	1.504.000 €	1.410.000 €	1.457.000 €	1.504.000 €	1.504.000 €
9.	Gewerbesteuer (Änderungsdienst)	5.701 €	-10.251 €	-36.053 €	36.185 €	37.986 €	39.879 €	41.864 €	43.949 €	46.138 €	48.436 €
	Gewerbesteuer ab 2013 neu	4.422.957 €	4.644.341 €	4.853.336 €	5.149.235 €	5.405.666 €	5.674.869 €	5.957.477 €	6.254.159 €	6.565.617 €	6.892.585 €
	Gewerbesteuer HSP 2013 alt	4.417.256 €	4.654.592 €	4.889.389 €	5.113.050 €	5.367.680 €	5.634.990 €	5.915.613 €	6.210.210 €	6.519.479 €	6.844.149 €
10.	Grundsteuer B (Änderungsdienst)	-15.587 €	-33.189 €	-53.326 €	-47.077 €	-47.637 €	-48.204 €	-48.778 €	-49.358 €	-49.945 €	-50.540 €
	Grundsteuer B ab 2013 neu	4.286.578 €	5.162.209 €	6.069.566 €	6.796.700 €	6.877.581 €	6.959.424 €	7.042.241 €	7.126.044 €	7.210.844 €	7.296.653 €
	Grundsteuer B HSP 2013 alt	4.302.165 €	5.195.398 €	6.122.892 €	6.843.777 €	6.925.218 €	7.007.628 €	7.091.019 €	7.175.402 €	7.260.789 €	7.347.193 €

Nr.	Beschreibung	Ansatz	Orientierungsdaten 2013-2016					individuelle Wachstumsraten (2002-2011)				
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
100	Steuern und ähnliche Abgaben	17.444.278 €	19.220.699 €	20.861.034 €	22.532.815 €	24.128.422 €	24.736.680 €	25.365.111 €	26.024.531 €	26.685.800 €	27.379.817 €	28.097.517 €
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.878.165 €	9.457.724,00	9.977.899,00	10.506.727,00	11.053.077,00	11.285.192 €	11.522.181 €	11.764.146 €	12.011.194 €	12.263.429 €	12.520.961 €
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	608.113 €	630.877,00	650.434,00	671.248,00	692.728,00	710.254 €	728.223 €	746.647 €	765.538 €	784.906 €	804.764 €
	Grundsteuer A	23.000 €	27.563,00	31.151,00	36.938,00	41.682,00	41.974 €	42.268 €	42.563 €	42.861 €	43.161 €	43.464 €
	Grundsteuer B	3.425.000 €	4.286.578,00	5.162.209,00	6.069.566,00	6.796.700,00	6.877.581 €	6.959.424 €	7.042.241 €	7.126.044 €	7.210.844 €	7.296.653 €
	Gewerbesteuer	4.200.000 €	4.422.957,00	4.644.341,00	4.853.336,00	5.149.235,00	5.405.666 €	5.674.869 €	5.967.477 €	6.254.159 €	6.565.617 €	6.892.585 €
	Sonstige Vergnügungssteuer	160.000 €	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	231.704 €	244.031 €	257.013 €	270.686 €	285.087 €	300.253 €
	Hundesteuer	150.000 €	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	184.310 €	194.115 €	204.442 €	215.319 €	226.773 €	238.838 €
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.148.135 €	23.402.432 €	24.768.571 €	25.511.389 €	26.271.528 €	26.833.705 €	27.409.230 €	27.998.435 €	28.601.662 €	29.219.262 €	29.851.593 €
	davon Schlüsselzuweisungen		16.238.786 €	17.472.934 €	18.189.324 €	18.953.276 €	19.442.270 €	19.943.881 €	20.458.433 €	20.986.260 €	21.527.706 €	22.083.121 €
	Rest Zuwendungen		7.163.646 €	7.295.637 €	7.322.065 €	7.318.252 €	7.391.435 €	7.465.349 €	7.540.002 €	7.615.402 €	7.691.556 €	7.768.472 €
300	+ Sonstige Transfererträge	1.083.431 €	1.083.431 €	911.500 €	911.500 €	911.500 €	920.615 €	929.821 €	939.119 €	948.511 €	957.996 €	967.576 €
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.737.744 €	10.762.830 €	10.799.830 €	10.806.830 €	10.807.529 €	10.925.876 €	11.045.457 €	11.166.288 €	11.288.378 €	11.411.744 €	11.525.332 €
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.267.600 €	1.132.035 €	1.132.035 €	1.132.035 €	1.132.035 €	1.143.355 €	1.154.789 €	1.166.337 €	1.178.000 €	1.189.780 €	1.201.678 €
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.554.449 €	555.315 €	585.315 €	585.314 €	585.314 €	591.167 €	597.079 €	603.050 €	609.080 €	615.171 €	621.323 €
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.822.150 €	1.902.400 €	1.818.400 €	1.818.400 €	1.818.400 €	1.836.584 €	1.854.950 €	1.873.499 €	1.892.234 €	1.911.157 €	1.930.268 €
800	+ Aktivierte Eigenleistungen											
900	+/- Bestandsveränderungen											
1000	=Ordentliche Erträge	58.057.787 €	58.059.142 €	60.876.685 €	63.298.283 €	65.654.728 €	66.987.982 €	68.356.436 €	69.771.259 €	71.203.666 €	72.684.926 €	74.195.286 €
1100	- Personalaufwendungen	14.870.901 €	15.486.149 €	15.453.123 €	15.505.353 €	15.426.916 €	14.949.651 €	14.986.255 €	15.128.189 €	15.233.966 €	15.388.367 €	15.550.506 €
1200	- Versorgungsaufwendungen	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
1300	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	18.533.553 €	15.085.037 €	14.538.365 €	14.463.653 €	14.386.403 €	14.530.267 €	14.675.570 €	14.822.325 €	14.970.549 €	15.120.254 €	15.271.457 €
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	5.335.647 €	5.411.045 €	5.239.961 €	5.106.871 €	4.825.886 €	4.695.886 €	4.565.886 €	4.435.886 €	4.305.886 €	4.175.886 €	4.045.886 €
1500	- Transferaufwendungen	27.014.929 €	27.318.399 €	26.615.935 €	26.779.445 €	26.859.458 €	27.236.028 €	27.618.677 €	28.007.509 €	28.402.632 €	28.804.154 €	29.212.186 €
	Kreisumlage	15.933.178 €	15.213.813 €	14.446.827 €	14.571.569 €	14.575.856 €	14.806.609 €	15.041.523 €	15.280.675 €	15.524.142 €	15.772.004 €	16.024.342 €
	ÖPNV-Umlage	561.621 €	596.026 €	623.958 €	627.028 €	633.299 €	639.632 €	646.028 €	652.488 €	659.013 €	665.603 €	672.259 €
	Finanzierungsbeitrag SGB II	1.805.920 €	2.234.659 €	2.243.819 €	2.253.009 €	2.298.068 €	2.344.030 €	2.390.911 €	2.438.729 €	2.487.504 €	2.537.254 €	2.587.999 €
	Sonstige Transferaufwendungen	8.714.210 €	9.273.901 €	9.301.331 €	9.327.839 €	9.352.235 €	9.445.757 €	9.540.215 €	9.635.617 €	9.731.973 €	9.829.293 €	9.927.586 €
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.327.823 €	4.382.167 €	4.282.079 €	4.273.179 €	4.271.829 €	4.314.547 €	4.357.693 €	4.401.270 €	4.445.282 €	4.489.735 €	4.534.633 €
1700	=Ordentliche Aufwendungen	70.232.854 €	67.832.797 €	66.278.463 €	66.278.501 €	65.920.492 €	65.876.380 €	66.354.081 €	66.945.180 €	67.508.315 €	68.128.396 €	68.764.667 €
1800	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.175.067 €	-9.773.655 €	-5.402.778 €	-2.980.218 €	-265.764 €	1.111.602 €	2.002.356 €	2.826.079 €	3.695.351 €	4.556.530 €	5.430.619 €
1900	+ Finanzerträge	71.000 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.530.500 €	4.483.000 €	4.760.000 €	5.045.250 €	5.314.500 €	5.513.000 €	5.560.250 €	5.587.250 €	5.591.750 €	5.562.500 €	5.517.500 €
	Zinsen aus Derivatgeschäften ab 2014			6.836 €	31.900 €	36.457 €	41.014 €	41.014 €	41.014 €	41.014 €	41.014 €	41.014 €
	Zinsen aus Derivatgeschäften ab 2017						94.602 €	94.602 €	94.602 €	94.602 €	94.602 €	94.602 €
	Zinerspanisse durch Konsolidierungshilfe		4.906 €	26.494 €	44.647 €	66.725 €	92.728 €	110.391 €	126.552 €	136.730 €	141.036 €	141.036 €
2100	= Finanzergebnis	-4.459.500 €	-4.407.094 €	-4.669.342 €	-4.961.503 €	-5.213.232 €	-5.484.888 €	-5.514.475 €	-5.525.314 €	-5.519.636 €	-5.486.080 €	-5.441.080 €
2200	= Ordentliches Ergebnis	-16.634.567 €	-14.180.749 €	-10.072.120 €	-7.941.721 €	-5.478.996 €	-4.373.286 €	-3.512.120 €	-2.699.235 €	-1.824.286 €	-929.550 €	-10.461 €
2300	+ Außerordentliche Erträge	7.819.694 €	0 €	10.000.000 €	0 €	0 €	20.000.000 €					
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	5.327.694 €	0 €	11.822.855 €	0 €	0 €	24.204.545 €					
2500	= Außerordentliches Ergebnis	2.492.000 €	0 €	-1.822.855 €	0 €	0 €	-4.204.545 €					
2600	Jahresergebnis	-14.142.567 €	-14.180.749 €	-11.894.975 €	-7.941.721 €	-5.478.996 €	-8.577.831 €	-3.512.120 €	-2.699.235 €	-1.824.286 €	-929.550 €	-10.461 €
zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen												
	Schulschließung Grunschule ab 2017 hälftig / ab 2018 ganz						92.116 €	184.231 €	184.231 €	184.231 €	184.231 €	184.231 €
	Schulschließung Friedrich Fr. Schu. ab 2019 hälftig / ab 2020 ganz								90.893 €	181.785 €	181.785 €	181.785 €
	SoPo 's Aufstellung aus GPA Beratungsdokumentation		90.939 €	90.939 €	90.939 €	90.939 €	90.939 €	90.939 €	90.939 €	90.939 €	90.939 €	90.939 €
	Redeuzierung Heimunterbringung ab 2013		47.000 €	47.000 €	94.000 €	470.000 €	1.128.000 €	1.504.000 €	1.410.000 €	1.457.000 €	1.504.000 €	1.504.000 €
	Summe Konsolidierungsmaßnahmen neu		137.939 €	137.939 €	184.939 €	560.939 €	1.311.055 €	1.779.170 €	1.776.063 €	1.913.955 €	1.960.955 €	1.960.955 €
	Jahresergebnis neu		-14.042.810 €	-11.757.036 €	-7.756.782 €	-4.918.057 €	-7.266.776 €	-1.732.950 €	-923.172 €	89.669 €	1.031.405 €	1.950.494 €
	Konsolidierungshilfe	785.000,00 €	785.000,00 €	785.000,00 €	785.000,00 €	785.000,00 €	785.000,00 €	785.000,00 €	785.000,00 €	785.000,00 €	785.000,00 €	
	Jahresergebnis mit Konsolidierungshilfe	-13.357.567,00 €	-13.257.810,00 €	-10.972.036,25 €	-6.971.782,12 €	-4.133.057,00 €	-6.481.775,84 €	-947.949,52 €	-138.172,13 €	874.669,42 €		

Änderungsdienst zum HH und HSP 2013		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Zinsen aus Derivatgeschäften ab 2014 / 2017		6.836 €	31.900 €	36.457 €	41.014 €	41.014 €	41.014 €	41.014 €	41.014 €	41.014 €	
1a.	Zinsen aus Derivatgeschäften ab 2017					94.602 €	94.602 €	94.602 €	94.602 €	94.602 €	94.602 €	
2.	Kreditbeschaffung Derivate 2014/2017											
	Ertrag		10.000.000 €			20.000.000 €						
	Aufwand		11.822.855 €			24.204.545 €						
3.	Sach- u. Personalaufwand, Afa, SoPo etc. Grundschule ab 2017 zur Hälfte ab 2018 voll					92.116 €	184.231 €	184.231 €	184.231 €	184.231 €	184.231 €	
4.	Friedrich-Fröbel-Schule (wie 3) ab 2019 zur Hälfte / ab 2020 voll							90.893 €	181.785 €	181.785 €	181.785 €	
5.	SoPo`s Aufstellung GPA	90.939 €	90.939 €	90.939 €	90.939 €	90.939 €	90.939 €	90.939 €	90.939 €	90.939 €	90.939 €	
6.	Änderungsdienst Kreisumlage	-15.699.262 €	-15.044.909 €	-14.914.740 €	-15.127.873 €	-15.344.499 €	-15.564.680 €	-15.788.476 €	-16.015.949 €	-16.247.161 €	-16.482.177 €	
	Kreisumlage ab 2013 // (And. Grundlage Kreishaushalt 2013) neu	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Kreisumlage HSP 2013 alt	15.699.262 €	15.044.909 €	14.914.740 €	15.127.873 €	15.344.499 €	15.564.680 €	15.788.476 €	16.015.949 €	16.247.161 €	16.482.177 €	
7.	Änderungsdienst Schlüsselzuweisungen	0 €	389.731 €	354.460 €	333.678 €	342.286 €	351.118 €	360.177 €	369.468 €	379.001 €	388.780 €	
	Schlüsselzuweisungen 2013	16.238.786 €	17.472.934 €	18.189.324 €	18.953.276 €	19.442.270 €	19.943.881 €	20.458.433 €	20.986.260 €	21.527.706 €	22.083.121 €	
	Schlüsselzuweisungen HSP 2013 alt	16.238.786 €	17.083.203 €	17.834.864 €	18.619.598 €	19.099.984 €	19.592.763 €	20.098.256 €	20.616.792 €	21.148.705 €	21.694.341 €	
8.	Heimunterbringungen ab 2013	47.000 €	47.000 €	94.000 €	470.000 €	1.128.000 €	1.504.000 €	1.410.000 €	1.457.000 €	1.504.000 €	1.504.000 €	
9.	Gewerbsteuer (Änderungsdienst)	5.701 €	-10.251 €	-36.053 €	36.185 €	37.986 €	39.879 €	41.864 €	43.949 €	46.138 €	48.436 €	
	Gewerbsteuer ab 2013 neu	4.422.957 €	4.644.341 €	4.853.336 €	5.149.235 €	5.405.666 €	5.674.869 €	5.957.477 €	6.254.159 €	6.565.617 €	6.892.585 €	
	Gewerbsteuer HSP 2013 alt	4.417.256 €	4.654.592 €	4.889.389 €	5.113.050 €	5.367.680 €	5.634.990 €	5.915.613 €	6.210.210 €	6.519.479 €	6.844.149 €	
10.	Grundsteuer B (Änderungsdienst)	-15.587 €	-33.189 €	-53.326 €	-47.077 €	-47.637 €	-48.204 €	-48.778 €	-49.358 €	-49.945 €	-50.540 €	
	Grundsteuer B ab 2013 neu	4.286.578 €	5.162.209 €	6.069.566 €	6.796.700 €	6.877.581 €	6.959.424 €	7.042.241 €	7.126.044 €	7.210.844 €	7.296.653 €	
	Grundsteuer B HSP 2013 alt	4.302.165 €	5.195.398 €	6.122.892 €	6.843.777 €	6.925.218 €	7.007.628 €	7.091.019 €	7.175.402 €	7.260.789 €	7.347.193 €	

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2012	Orientierungsdaten 2013-2016					individuelle Wachstumsraten (2002-2011)				
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
100	Steuern und ähnliche Abgaben	17.444.278 €	19.220.699 €	20.861.034 €	22.532.815 €	24.128.422 €	24.736.680 €	25.365.111 €	26.024.531 €	26.685.800 €	27.379.817 €	28.097.517 €
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.878.165 €	9.457.724,00	9.977.899,00	10.506.727,00	11.053.077,00	11.285.192 €	11.522.181 €	11.764.146 €	12.011.194 €	12.263.429 €	12.520.961 €
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	608.113 €	630.877,00	650.434,00	671.248,00	692.728,00	710.254 €	728.223 €	746.647 €	765.538 €	784.906 €	804.764 €
	Grundsteuer A	23.000 €	27.563,00	31.151,00	36.938,00	41.682,00	41.974 €	42.268 €	42.563 €	42.861 €	43.161 €	43.464 €
	Grundsteuer B	3.425.000 €	4.286.578,00	5.162.209,00	6.069.566,00	6.796.700,00	6.877.581 €	6.959.424 €	7.042.241 €	7.126.044 €	7.210.844 €	7.296.653 €
	Gewerbesteuer	4.200.000 €	4.422.957,00	4.644.341,00	4.853.336,00	5.149.235,00	5.405.666 €	5.674.869 €	5.967.477 €	6.254.159 €	6.565.617 €	6.892.585 €
	Sonstige Vergnügungssteuer	160.000 €	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	231.704 €	244.031 €	257.013 €	270.686 €	285.087 €	300.253 €
	Hundsteuer	150.000 €	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	184.310 €	194.115 €	204.442 €	215.319 €	226.773 €	238.838 €
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.148.135 €	23.402.432 €	24.768.571 €	25.511.389 €	26.271.528 €	26.833.705 €	27.409.230 €	27.998.435 €	28.601.662 €	29.219.262 €	29.851.593 €
	davon Schlüsselzuweisungen		16.238.786 €	17.472.934 €	18.189.324 €	18.953.276 €	19.442.270 €	19.943.881 €	20.458.433 €	20.986.260 €	21.527.706 €	22.083.121 €
	Rest Zuwendungen		7.163.646 €	7.295.637 €	7.322.065 €	7.318.252 €	7.391.435 €	7.465.349 €	7.540.002 €	7.615.402 €	7.691.556 €	7.768.472 €
300	+ Sonstige Transfererträge	1.083.431 €	1.083.431 €	911.500 €	911.500 €	911.500 €	920.615 €	929.821 €	939.119 €	948.511 €	957.996 €	967.576 €
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.737.744 €	10.762.830 €	10.799.830 €	10.806.830 €	10.807.529 €	10.925.876 €	11.045.457 €	11.166.288 €	11.288.378 €	11.411.744 €	11.525.332 €
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.267.600 €	1.132.035 €	1.132.035 €	1.132.035 €	1.132.035 €	1.143.355 €	1.154.789 €	1.166.337 €	1.178.000 €	1.189.780 €	1.201.678 €
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.554.449 €	555.315 €	585.315 €	585.314 €	585.314 €	591.167 €	597.079 €	603.050 €	609.080 €	615.171 €	621.323 €
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.822.150 €	1.902.400 €	1.818.400 €	1.818.400 €	1.818.400 €	1.836.584 €	1.854.950 €	1.873.499 €	1.892.234 €	1.911.157 €	1.930.268 €
800	+ Aktivierte Eigenleistungen											
900	+/- Bestandsveränderungen											
1000	=Ordentliche Erträge	58.057.787 €	58.059.142 €	60.876.685 €	63.298.283 €	65.654.728 €	66.987.982 €	68.356.436 €	69.771.259 €	71.203.666 €	72.684.926 €	74.195.286 €
1100	- Personalaufwendungen	14.870.901 €	15.486.149 €	15.453.123 €	15.505.353 €	15.426.916 €	14.949.651 €	14.986.255 €	15.128.189 €	15.233.966 €	15.388.367 €	15.550.506 €
1200	- Versorgungsaufwendungen	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
1300	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	18.533.553 €	15.085.037 €	14.538.365 €	14.463.653 €	14.386.403 €	14.530.267 €	14.675.570 €	14.822.325 €	14.970.549 €	15.120.254 €	15.271.457 €
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	5.335.647 €	5.411.045 €	5.239.961 €	5.106.871 €	4.825.886 €	4.695.886 €	4.565.886 €	4.435.886 €	4.305.886 €	4.175.886 €	4.045.886 €
1500	- Transferaufwendungen	27.014.929 €	27.318.399 €	26.615.935 €	26.779.445 €	26.859.458 €	27.236.028 €	27.618.677 €	28.007.509 €	28.402.632 €	28.804.154 €	29.212.186 €
	Kreisumlage	15.933.178 €	15.213.813 €	14.446.827 €	14.571.569 €	14.575.856 €	14.806.609 €	15.041.523 €	15.280.675 €	15.524.142 €	15.772.004 €	16.024.342 €
	ÖPNV-Umlage	561.621 €	596.026 €	623.958 €	627.028 €	633.299 €	639.632 €	646.028 €	652.488 €	659.013 €	665.603 €	672.259 €
	Finanzierungsbeitrag SGB II	1.805.920 €	2.234.659 €	2.243.819 €	2.253.009 €	2.298.068 €	2.344.030 €	2.390.911 €	2.438.729 €	2.487.504 €	2.537.254 €	2.587.999 €
	Sonstige Transferaufwendungen	8.714.210 €	9.273.901 €	9.301.331 €	9.327.839 €	9.352.235 €	9.445.757 €	9.540.215 €	9.635.617 €	9.731.973 €	9.829.293 €	9.927.586 €
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.327.823 €	4.382.167 €	4.282.079 €	4.273.179 €	4.271.829 €	4.314.547 €	4.357.693 €	4.401.270 €	4.445.282 €	4.489.735 €	4.534.633 €
1700	=Ordentliche Aufwendungen	70.232.854 €	67.832.797 €	66.279.463 €	66.278.501 €	65.920.492 €	65.876.380 €	66.354.081 €	66.945.180 €	67.508.315 €	68.128.396 €	68.764.667 €
1800	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.175.067 €	-9.773.655 €	-5.402.778 €	-2.980.218 €	-265.764 €	1.111.602 €	2.002.356 €	2.826.079 €	3.695.351 €	4.556.530 €	5.430.619 €
1900	+ Finanzerträge	71.000 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.530.500 €	4.483.000 €	4.760.000 €	5.045.250 €	5.314.500 €	5.513.000 €	5.560.250 €	5.587.250 €	5.591.750 €	5.562.500 €	5.517.500 €
	Zinsen aus Derivatgeschäften ab 2014		6.836 €	31.900 €	36.457 €	41.014 €	41.014 €	41.014 €	41.014 €	41.014 €	41.014 €	41.014 €
	Zinsen aus Derivatgeschäften ab 2017		4.906 €	26.494 €	44.647 €	66.725 €	92.728 €	110.391 €	126.552 €	136.730 €	141.036 €	141.036 €
	Zinsersparnisse durch Konsolidierungshilfe											
2100	= Finanzergebnis	-4.459.500 €	-4.407.094 €	-4.669.342 €	-4.961.503 €	-5.213.232 €	-5.484.888 €	-5.514.475 €	-5.525.314 €	-5.519.636 €	-5.486.080 €	-5.441.080 €
2200	= Ordentliches Ergebnis	-16.634.567 €	-14.180.749 €	-10.072.120 €	-7.941.721 €	-5.478.996 €	-4.373.286 €	-3.512.120 €	-2.699.235 €	-1.824.286 €	-929.550 €	-10.461 €
2300	+ Außerordentliche Erträge	7.819.694 €	0 €	10.000.000 €	0 €	0 €	20.000.000 €					
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	5.327.694 €	0 €	11.822.855 €	0 €	0 €	24.204.545 €					
2500	= Außerordentliches Ergebnis	2.492.000 €	0 €	-1.822.855 €	0 €	0 €	-4.204.545 €					
2600	Jahresergebnis	-14.142.567 €	-14.180.749 €	-11.894.975 €	-7.941.721 €	-5.478.996 €	-8.577.831 €	-3.512.120 €	-2.699.235 €	-1.824.286 €	-929.550 €	-10.461 €
zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen												
	Schulschließung Grundschule ab 2017 hälftig / ab 2018 ganz						92.116 €	184.231 €	184.231 €	184.231 €	184.231 €	184.231 €
	Schulschließung Friedrich Fr. Schu. ab 2019 hälftig / ab 2020 ganz								90.893 €	181.785 €	181.785 €	181.785 €
	SoPo's Aufstellung aus GPA Beratungsdokumentation		90.939 €	90.939 €	90.939 €	90.939 €	90.939 €	90.939 €	90.939 €	90.939 €	90.939 €	90.939 €
	Redeuzierung Heimunterbringung ab 2013		47.000 €	47.000 €	94.000 €	470.000 €	1.128.000 €	1.504.000 €	1.410.000 €	1.457.000 €	1.504.000 €	1.504.000 €
	Summe Konsolidierungsmaßnahmen neu		137.939 €	137.939 €	184.939 €	560.939 €	1.311.055 €	1.779.170 €	1.776.063 €	1.913.955 €	1.960.955 €	1.960.955 €
	Jahresergebnis neu		-14.042.810 €	-11.757.036 €	-7.756.782 €	-4.918.057 €	-7.266.776 €	-1.732.950 €	-923.172 €	89.669 €	1.031.405 €	1.950.494 €
	Konsolidierungshilfe	785.000,00 €	785.000,00 €	785.000,00 €	785.000,00 €	785.000,00 €	785.000,00 €	785.000,00 €	785.000,00 €	785.000,00 €	785.000,00 €	785.000,00 €
	Jahresergebnis mit Konsolidierungshilfe	-13.357.567,70 €	-13.257.810,00 €	-10.972.036,25 €	-6.971.782,12 €	-4.133.057,00 €	-6.481.775,84 €	-947.949,52 €	-138.172,13 €	874.669,42 €		

Änderungsdienst zum HH und HSP 2013		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Zinsen aus Derivatgeschäften ab 2014 / 2017		6.836 €	31.900 €	36.457 €	41.014 €	41.014 €	41.014 €	41.014 €	41.014 €	41.014 €	
1a.	Zinsen aus Derivatgeschäften ab 2017					94.602 €	94.602 €	94.602 €	94.602 €	94.602 €	94.602 €	
2.	Kreditbeschaffung Derivate 2014/2017											
	Ertrag		10.000.000 €			20.000.000 €						
	Aufwand		11.822.855 €			24.204.545 €						
3.	Sach- u. Personalaufwand, Afa, SoPo etc. Grundschule ab 2017 zur Hälfte ab 2018 voll					92.116 €	184.231 €	184.231 €	184.231 €	184.231 €	184.231 €	
4.	Friedrich-Fröbel-Schule (wie 3) ab 2019 zur Hälfte / ab 2020 voll							90.893 €	181.785 €	181.785 €	181.785 €	
5.	SoPo`s Aufstellung GPA	90.939 €	90.939 €	90.939 €	90.939 €	90.939 €	90.939 €	90.939 €	90.939 €	90.939 €	90.939 €	
6.	Änderungsdienst Kreisumlage	-15.699.262 €	-15.044.909 €	-14.914.740 €	-15.127.873 €	-15.344.499 €	-15.564.680 €	-15.788.476 €	-16.015.949 €	-16.247.161 €	-16.482.177 €	
	Kreisumlage ab 2013 // (And. Grundlage Kreishaushalt 2013) neu	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Kreisumlage HSP 2013 alt	15.699.262 €	15.044.909 €	14.914.740 €	15.127.873 €	15.344.499 €	15.564.680 €	15.788.476 €	16.015.949 €	16.247.161 €	16.482.177 €	
7.	Änderungsdienst Schlüsselzuweisungen	0 €	389.731 €	354.460 €	333.678 €	342.286 €	351.118 €	360.177 €	369.468 €	379.001 €	388.780 €	
	Schlüsselzuweisungen 2013	16.238.786 €	17.472.934 €	18.189.324 €	18.953.276 €	19.442.270 €	19.943.881 €	20.458.433 €	20.986.260 €	21.527.706 €	22.083.121 €	
	Schlüsselzuweisungen HSP 2013 alt	16.238.786 €	17.083.203 €	17.834.864 €	18.619.598 €	19.099.984 €	19.592.763 €	20.098.256 €	20.616.792 €	21.148.705 €	21.694.341 €	
8.	Heimunterbringungen ab 2013	47.000 €	47.000 €	94.000 €	470.000 €	1.128.000 €	1.504.000 €	1.410.000 €	1.457.000 €	1.504.000 €	1.504.000 €	
9.	Gewerbsteuer (Änderungsdienst)	5.701 €	-10.251 €	-36.053 €	36.185 €	37.986 €	39.879 €	41.864 €	43.949 €	46.138 €	48.436 €	
	Gewerbsteuer ab 2013 neu	4.422.957 €	4.644.341 €	4.853.336 €	5.149.235 €	5.405.666 €	5.674.869 €	5.957.477 €	6.254.159 €	6.565.617 €	6.892.585 €	
	Gewerbsteuer HSP 2013 alt	4.417.256 €	4.654.592 €	4.889.389 €	5.113.050 €	5.367.680 €	5.634.990 €	5.915.613 €	6.210.210 €	6.519.479 €	6.844.149 €	
10.	Grundsteuer B (Änderungsdienst)	-15.587 €	-33.189 €	-53.326 €	-47.077 €	-47.637 €	-48.204 €	-48.778 €	-49.358 €	-49.945 €	-50.540 €	
	Grundsteuer B ab 2013 neu	4.286.578 €	5.162.209 €	6.069.566 €	6.796.700 €	6.877.581 €	6.959.424 €	7.042.241 €	7.126.044 €	7.210.844 €	7.296.653 €	
	Grundsteuer B HSP 2013 alt	4.302.165 €	5.195.398 €	6.122.892 €	6.843.777 €	6.925.218 €	7.007.628 €	7.091.019 €	7.175.402 €	7.260.789 €	7.347.193 €	

1 Anwendung von Orientierungsdaten und Wachstumsraten

Ausgangslage für die Berechnungen sind die Plandaten des Jahres 2012, die bereits die Konsolidierungsbeiträge beinhalten. Für die Hochrechnung der Daten für die Jahre 2013 - 2016 wurden die neuen Orientierungsdaten aus dem Erlass vom 13.07.2012 angewendet. Die individuellen Wachstumsraten nach dem Erlass vom 09.05.2012 wurden sodann ab dem Jahr 2017 ff angewendet. In den Bereichen, bei denen keine Orientierungsdaten oder Wachstumsraten Anwendungen finden, wurden vorsichtige Schätzwerte angewendet. Anwendung fanden die Wachstumsraten aus der Berechnung der Basisdaten von 2001-2011. Hierzu wurde eine gesonderte Tabelle angelegt, die die jeweiligen Prozentsätze für jeden Wert und jedes Jahr aufzeigt.

2 Neuberechnung der Kreisumlage

Die Neuberechnung der Kreisumlage wurde auf Grundlage der konkreten Zahlen des Entwurf HSK 2013 Kreis RE durchgeführt. Dazu wurde der für die Stadt Oer-Erkenschwick zuletzt geltende an der Kreisumlage-Anteil mit 4,1485 % angesetzt.

3 Neuberechnung der ÖPNV-Umlage

Die Neuberechnung der ÖPNV-Umlage wurde auf Grundlage der konkreten Zahlen des Entwurf HSK 2013 Kreis RE durchgeführt. Dazu wurde der für die Stadt Oer-Erkenschwick geltende Umlage-Anteil in Höhe mit 4,9924 % angesetzt.

4 Neuberechnung Finanzierungsbeitrag SGB II

Die Neuberechnung der Finanzierungsbeitrag SGB II wurde auf Grundlage der konkreten Zahlen des Entwurf HSK 2013 Kreis RE durchgeführt. Dazu wurde der für die Stadt Oer-Erkenschwick zuletzt geltende Finanzierungs-Anteil in Höhe mit 4,33 % angesetzt.

5 Neuberechnung der Fortschreibung der Schlüsselzuweisungen

Im Gegensatz zur letzten Berechnung wurden diesmal die Schlüsselzuweisungen mit den aktuellen Orientierungsdaten 2013 - 2016 und mit der individuell berechneten Wachstumsrate von 2,35 % hochgerechnet.

6 Personalaufwendungen

Anwendung des Orientierungsdatenerlasses von 2013 - 2016 und die damit einhergehende Fortschreibung mit + 1 % ab 2017. (zuvor wurde eine individuelle Wachstumsrate von + 0,51 % angewendet)

7 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Anwendung des Orientierungsdatenerlasses von 2013 - 2016 und die damit einhergehende Fortschreibung mit + 1 % ab 2017 (zuvor wurde eine individuelle Wachstumsrate von 1,82 % angewendet). Da der Konsolidierungsbeitrag pro Jahr nun höher ist als die Wachstumsrate von 1 %, kann bis zum Jahr 2024 ein bedeutend andere Betrag eingeplant werden als ursprünglich.

8 Ergänzungen zum Orientierungsdatenerlass und zur Berechnung der individuellen Wachstumsrate

Folgende Positionen wurden mit einer Steigerungsrate von 1% fortgeschrieben:

Erträge:

- > Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Restbetrag ohne Schlüsselzuweisungen)
- > Sonstige Transfererträge
- > öffentlich rechtl. Leistungsentgelte
- > privatrechtliche Leistungsentgelte
- > Kostenerstattungen und Umlagen
- > sonstige ordentliche Erträge

Folgende Positionen wurden abweichend berechnet:

Aufwendungen:

- > Versorgungsaufwendungen (keine Fortschreibung)
- > bilanzielle Abschreibungen (siehe unten)
- > Zinsaufwendungen (siehe unten)

9 Abschreibungen

Im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung kann festgestellt werden, dass die Abschreibungssumme eine rückläufige Tendenz aufzeigt. Die nachfolgende Berechnung dient zur Berechnung eines Durchschnittswertes.

Jahr	AFA	Differenz AFA
2012	5.335.647 €	
2013	5.411.045 €	75.398 €
2014	5.239.961 €	-171.084 €
2015	5.106.871 €	-133.090 €
2016	4.825.886 €	-280.985 €

Berechnung: durchschnittlicher Abbau der AFA (2012-2016)
-127.440,25 €

Im Rahmen der eingeschränkten Investitionsmöglichkeiten muss davon ausgegangen werden, dass die Tendenz der rückläufigen Abschreibungen anhalten wird.

Damit einhergehend wird sich ein Abbau des Vermögens nur bedingt und im Rahmen von Investitionen aufhalten
Die nachfolgende Tabelle zeigt eine mögliche Reduzierung der Abschreibungen bis zum Jahr 2024 auf.

mögliche Reduzierung der AFA um 130.000 € pro Jahr

Jahr	AFA neu
2016	4.825.886 €
2017	4.695.886 €
2018	4.565.886 €
2019	4.435.886 €
2020	4.305.886 €
2021	4.175.886 €
2022	4.045.886 €
2023	3.915.886 €
2024	3.785.886 €

10 **Gewerbesteuer**

Bei der Neuberechnung der Gewerbesteuer wurden die Verschlechterungen bei den Gewerbesteuerumlagen noch nicht berücksichtigt.
(nach überschlägiger Berechnung ca. 6.000 € p.a.)

Bei der strikten Anwendung der Orientierungs- und Wachstumsraten wird insbesondere bei dieser Ertragsart ein Risiko gesehen. Betrachtet man die in den Vorjahren erzielten tatsächlichen Ergebnisse seit 2001 erscheint die Prognose auf Basis der Mittelwertberechnung sehr optimistisch.

Jahr	Gewerbesteuer brutto
2001	3.045.272 €
2002	2.851.397 €
2003	2.583.222 €
2004	3.671.461 €
2005	4.218.656 €
2006	2.804.178 €
2007	4.443.575 €
2008	5.334.530 €
2009	2.938.040 €
2010	4.202.765 €
2011	4.793.122 €

11 **Zinsaufwendungen**

Die Berechnung der Zinsaufwendungen für die Jahre 2013 - 2022 wurde nochmals einer Überprüfung unterzogen.

Die Berechnung der Zinslast für Investitionskredite erfolgte unter der Annahme, dass die jährliche Kreditneuaufnahme der jährlichen Tilgungsleistung entspricht und somit von einem konstanten Kreditvolumen in diesem Bereich ausgegangen werden kann.

Die Berechnung der Zinslast für Liquiditätskredite erfolgte gestaffelt nach verschiedenen Volumina und Laufzeiten, bestehenden Zinsfestschreibungen und aktuellen Forward-Zinssätzen. Bei den Volumina für Neuaufnahmen wurden die sich aus der sinkenden Verschuldung bzw. Entschuldung ab 2021 ergebenden Entlastungen berücksichtigt.

Jahr	Kreditaufwand gesamt	Zinsen
2013	146.000.000 €	4.483.000 €
2014	156.124.000 €	4.766.836 €
2015	162.523.000 €	5.077.150 €
2016	166.523.000 €	5.350.000 €
2017	173.827.000 €	5.648.616 €
2018	175.927.000 €	5.695.866 €
2019	177.127.000 €	5.722.866 €
2020	177.327.000 €	5.727.366 €
2021	176.027.000 €	5.698.116 €
2022	174.027.000 €	5.653.116 €

		Orientierungsdaten				Wachstumsraten				
Rubrikennummer	Beschreibung	2013 %	2014 %	2015 %	2016 %	2017 %	2018 %	2019 %	2020 %	2021 %
100	Steuern und ähnliche Abgaben									
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6,20	5,50	5,30	5,20	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3,50	3,10	3,20	3,20	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53
	Grundsteuer A	2,40	1,90	1,90	1,80	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
	Grundsteuer B	2,40	1,90	1,90	1,80	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
	Gewerbsteuer brutto	4,00	4,20	3,90	3,40	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98
	Sonstige Vergnügungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32
	Hundesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	davon: Schlüsselzuweisungen	3,50	7,60	4,10	4,20	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
300	+ Sonstige Transfererträge				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
700	+ Sonstige ordentliche Erträge				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
800	+ Aktivierte Eigenleistungen									
900	+/- Bestandsveränderungen									
1000	=Ordentliche Erträge									
1100	- Personalaufwendungen		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1200	- Versorgungsaufwendungen									
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1400	- Bilanzielle Abschreibungen									
1500	- Transferaufwendungen									
	Kreisumlage	4,1485	4,1485	4,1485	4,1485	4,1485	4,1485	4,1485	4,1485	4,1485
	ÖPNV-Umlage	4,9924	4,9924	4,9924	4,9924	4,9924	4,9924	4,9924	4,9924	4,9924
	Finanzierungsbeteiligung SGB II	4,3300	4,3300	4,3300	4,3300	4,3300	4,3300	4,3300	4,3300	4,3300
	Sonstige Transferaufwendungen				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1700	=Ordentliche Aufwendungen									
1800	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit									
1900	+ Finanzerträge									
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
2100	= Finanzergebnis									
2200	= Ordentliches Ergebnis									

**Orientierungsdaten 2013 - 2016
für die mittelfristige
Ergebnis- und Finanzplanung
der Gemeinden und Gemeindeverbände
des Landes Nordrhein-Westfalen**

Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein
Westfalen vom 13. Juli 2012
Az. 34-46.05.01- 264/12

Nachfolgend gebe ich gemäß § 6 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644, berichtigt GV. NRW. 2005, S. 15) in Verbindung mit § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Stärkung der Bürgerbeteiligung Nordrhein-Westfalen vom 13. Dezember 2011 (GV. NRW. S. 685), im Einvernehmen mit dem Finanzministerium die Orientierungsdaten 2013 bis 2016 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt.

I. Allgemeine Erläuterungen

1. Grundlagen der Orientierungsdaten 2013 - 2016

Die Orientierungsdaten berücksichtigen:

- die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom Mai 2012,
- die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs,
- die Projektion der Zentralen Datenstelle der Finanzminister zur Entwicklung der öffentlichen Haushalte,
- die Zielprojektionen des Stabilitätsrates, insbesondere seine Empfehlungen zur strikten Haushaltskonsolidierung,
- die Stabilitätskriterien der Europäischen Union und
- aktuelle Erkenntnisse des Ministeriums für Inneres und Kommunales.

Die Orientierungsdaten gehen in der Regel von der geltenden Rechtslage aus. Einige wesentliche Verbesserungen für die Kommunen werden in diesem Erlass bei den Orientierungsdaten nicht berücksichtigt, da die entsprechenden Ertragspositionen kein Bestandteil der Orientierungsdaten sind oder weil eine abschließende Konkretisierung noch aussteht. Hier sind im Wesentlichen die schrittweise Übernahme der Kosten für die Grundsicherung im Alter durch den Bund, der Stärkungspakt Stadtfinanzen und die aktuellen Vereinbarungen zwischen dem Bund und den Ländern im Rahmen der Ratifizierung des EU-Fiskalpakts zu nennen. Im Einzelnen:

Bereits im Jahr 2011 hat sich der Bund nach den Ergebnissen der Beratungen in der Gemeindefinanzkommission auf Bundesebene dazu verpflichtet, die Finanzierung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in drei Schritten bis zum Jahr 2014 vollständig zu übernehmen. Hierdurch wird der Bund die Kommunen entlasten und damit einen nachhaltigen Beitrag zur Verbesserung der finanziellen Situation der Kommunen leisten.

Der erste Schritt im Jahr 2012 (Erhöhung der Bundesbeteiligung von bisher 16 auf 45 Prozent) wurde bereits durch das Gesetz zur Stärkung der Finanzkraft der Kommunen umgesetzt. Die Umsetzung der beiden folgenden Schritte (2013 auf 75 Prozent und 2014 auf 100 Prozent) soll noch in diesem Jahr erfolgen. Ab dem Jahr 2014 wird der Bund somit den Kommunen die Ausgaben für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung vollständig erstatten. Durch die Erstattung ergeben sich zunächst Mehreinnahmen des Landes, das wiederum die Mittel an die Kommunen weitergeben wird. Auf die Höhe der Aufwendungen hat die höhere Bundesbeteiligung keine Auswirkungen.

Darüber hinaus hat der Bund angekündigt, die Kommunen im Rahmen der Umsetzung des Fiskalpakts weiter zu entlasten. Nach ersten Informationen soll das Verfahren der Bundesbeteiligung bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung so geändert werden, dass die Kommunen die entstehenden Kosten nun nicht mehr vorfinanzieren müssen. Zudem soll in der nächsten Legislaturperiode ein Bundesleistungsgesetz erarbeitet werden, dass die rechtlichen Vorschriften zur Eingliederungshilfe ablöst. In welcher Höhe der Bund eine Mitfinanzierung übernimmt bleibt abzuwarten. Des Weiteren sind für den Kita-Ausbau einmalig zusätzlich 580,5 Mio. Euro und dauerhaft jährlich 75 Mio. Euro zusätzlich für die Betriebskosten vorgesehen.

Im Übrigen hat der Landtag bereits im Jahr 2011 das Stärkungspaktgesetz beschlossen. Danach erhalten seit dem Jahr 2011 in der ersten Stufe 34 Kommunen jährlich 350 Mio. Euro (6 kreisfreie Städte und 28 kreisangehörige Städte und Gemeinden). Zudem wurden 27 Gemeinden (7 kreisfreie, 20 kreisangehörige) als Teilnehmer für die zweite Stufe der Konsolidierungshilfe ausgewählt. Für beide Stufen stehen zwischen 2011 und 2020 insgesamt 5,85 Mrd. Euro zur Verfügung.

2. Steuerschätzungen und Annahmen zu Einzahlungen und Erträgen

Die Orientierungsdaten zu den steuerlichen Einzahlungen sowie zu den Erträgen aus dem Familienleistungsausgleich und den Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes basieren auf der für das Land Nordrhein-Westfalen vom Finanzministerium NRW regionalisierten Steuerschätzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2012, den Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs und dem geltenden Steuerrecht.

Da der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ nur die tatsächlichen Zuflüsse für das jeweilige Haushaltsjahr betrachtet, sind seine Ergebnisse vom Mai 2012 nach wie vor an den Einnahmen ausgerichtet. Die Orientierungsdaten sind damit Einzahlungsgrößen. Eine periodengerechte Zuordnung des Zuflusses, zum Beispiel von Gewerbesteuer-voraus- oder -nachzahlungen, kann nicht erfolgen, weil weder dem Ministerium für Inneres und Kommunales noch dem Finanzministerium die dafür notwendigen Prognosegrundlagen zur Verfügung stehen.

3. Gewerbesteuerumlage

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage wird nachfolgend in einer Tabelle angegeben:

Jahr	„Normal“-Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG		Erhöhung § 6 Abs. 3 GemFinRefG (ab 1995)	Erhöhung für die Abwicklung des Fonds "Dt. Einheit" § 6 Abs. 5 GemFinRefG	Gesamt- Vervielfältiger
	Bund	Länder	Länder	Länder	
2012	14,5	20,5	29	5*	69
2013	14,5	20,5	29	5*	69
2014	14,5	20,5	29	5*	69
2015	14,5	20,5	29	5*	69
2016	14,5	20,5	29	5*	69

* Die Erhöhungszahl für den Vervielfältiger wird durch Rechtsverordnung des Bundes festgesetzt. Die Angaben beruhen für die Jahre ab 2013 auf der Steuerschätzung vom Mai 2012. Der Vervielfältiger für das Jahr 2012 wurde nach der Steuerschätzung im November 2011 ermittelt.

Für den Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage sind für 2012ff. 35 Punkte festgesetzt. Aufgrund der Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens werden für die fortwirkende Belastung aus dem Fonds „Deutsche Einheit“ ab 2012 durchgehend 5 Vervielfältigerpunkte geschätzt.

4. Beteiligung der Kommunen an den finanziellen Folgelasten des Landes aufgrund der Deutschen Einheit

Mit Urteil vom 8. Mai 2012 hat der Verfassungsgerichtshofs NRW § 2 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes zur Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen in Folge der Deutschen Einheit – Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW – vom 9. Februar 2010 (GV. NRW. S. 127 ff.) für nichtig und unvereinbar mit dem Recht der Beschwerdeführerinnen auf Selbstverwaltung erklärt. Infolge dessen wird zur konkreten Abrechnung der Einheitslasten sowohl für vergangene als auch für die zukünftigen Jahre eine gesetzliche Regelung erforderlich sein, die derzeit erarbeitet wird.

5. Wirkung der Orientierungsdaten – Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten

An den unter II. 1 aufgeführten Daten zu Einzahlungen und Aufwendungen sollen sich die Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Aufstellung des Haushaltes 2013 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2014 bis 2016 entsprechend § 16 Abs. 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz (StWG) und der §§ 75 Abs. 1 und 84 GO NRW ausrichten. Die Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte für alle Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen. Sie geben Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung. Es bleibt die Aufgabe jeder einzelnen Gemeinde und jedes Gemeindeverbands, anhand dieser Empfehlungen unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre bzw. seine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Dies gilt besonders für die Prognose der Einzahlungen bzw. Erträge aus der Gewerbesteuer, die je nach den wirtschaftlichen Gegebenheiten vor Ort erheblich von den prognostizierten Durchschnittsentwicklungen abweichen können. Wesentliche Abweichungen der Haushaltsplanung von den Orientierungsdaten müssen den Aufsichtsbehörden erläutert werden. Im Einzelfall sollten insbesondere die Kommunen, die nicht in der Lage sind, im Finanzplanungszeitraum ihren Haushalt auszugleichen, ihrer Haushaltsplanung eine eher vorsichtige Prognose zugrunde legen.

Für Kommunen, die ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen haben, bleibt es auch nach der Änderung des § 76 Abs. 2 GO NRW bei der Pflicht, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder auszugleichen (§ 76 Abs. 1 GO NRW). Zu den Einzelheiten der Anwendung des neuen § 76 Abs. 2 GO NRW hat das Ministerium für Inneres und Kommunales einen gesonderten Erlass am 9. August 2011 veröffentlicht.

Für die Kommunen, die am Stärkungspakt Stadtfinanzen teilnehmen, gelten grundsätzlich die Regelungen des Stärkungspaktgesetzes. Die Kommunen der ersten Stufe müssen den Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe zum nächstmöglichen Zeitpunkt, in der Regel spätestens aber ab dem Jahr 2016 erreichen. Für die an der zweiten Stufe teilnehmenden Kommunen gilt dies ab dem Jahr 2018. Für alle Stärkungspaktkommunen ist der Haushaltsausgleich spätestens im Jahr 2021 ohne Konsolidierungshilfe zu erreichen.

6. Empfehlungen für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise hat sich in der Vergangenheit massiv ausgewirkt. Nach einem Finanzmittelfehlbetrag der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen von rund 2 Mrd. EUR im Jahr 2009 ergab sich in den Jahren 2010 und 2011 ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von rund 2,5 bzw. 1,6 Mrd. EUR. Allerdings wird der durch die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise ausgelöste stärkste wirtschaftliche Einbruch seit Bestehen der Bundesrepublik möglicherweise schneller als erwartet überwunden werden.

So haben die Steuereinnahmen der Kommunen in Nordrhein-Westfalen bereits im Jahr 2011 mit rund 20,5 Mrd. Euro beinahe wieder das Niveau aus dem Jahr 2008 (20,8 Mrd. Euro) erreicht. In diesem Jahr werden sie voraussichtlich deutlich darüber liegen. Die vorliegenden Orientierungsdaten gehen auf der Basis der Steuerschätzung vom Mai 2012 davon aus, dass die Steuereinnahmen im Jahr 2012 das Niveau des Jahres 2008 sogar um rund 6,3 Prozent überschreiten werden. Zudem profitieren die Kommunen zurzeit von der konjunkturell bedingten niedrigen Arbeitslosenquote. Dies führt zu einer Verringerung der Steigerungsraten bei den Sozialtransferaufwendungen.

Insgesamt werden die Aufwendungen aber weiter zunehmen. Zudem bestehen weiterhin erhebliche Risiken. Zu nennen sind insbesondere die Staatsschuldenkrise im Euroraum, die fragilen internationalen Finanzmärkte sowie die Rohstoff- und Energiepreise und die Schwäche wichtiger Handelspartner. Dies könnte sich auch auf die Sozialtransferaufwendungen auswirken, auch wenn diese teilweise durch die Erstattung einiger Aufwendungen durch den Bund kompensiert werden. Daher wird auch in den Jahren ab 2016 ein hoher Konsolidierungsbedarf für viele Kommunen bestehen.

Die kritische Finanzlage der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen zeigt sich auch am Anstieg der Kassenkredite, die zum 31. Dezember 2011 bereits 22,06 Mrd. EUR erreicht haben.

Eine besondere Herausforderung stellt die Bewältigung der Krisenfolgen für die Gemeinden und Gemeindeverbände dar, die bereits in der Vergangenheit keinen ausgeglichenen Haushalt vorlegen konnten. In diesen Gemeinden und Gemeindever-

bänden kann es erforderlich sein, die für die Aufwendungen genannten Orientierungsdaten noch zu unterschreiten. Im Interesse der Erhaltung kommunaler Selbstverwaltung und der Generationengerechtigkeit muss es oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen oder zumindest ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept bzw. einen genehmigungsfähigen Haushaltssanierungsplan nach dem Stärkungspaktgesetz aufzustellen.

Vor dem Hintergrund der Änderung des § 76 Absatz 2 GO NRW im Sommer 2011 und der Verabschiedung des Stärkungspaktgesetzes ist davon auszugehen, dass die meisten Kommunen grundsätzlich hierzu in der Lage sind. Haushaltssicherungskonzepte können nunmehr auch dann genehmigt werden, wenn sie den Haushaltsausgleich erst im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr darstellen. Eine ähnliche zeitliche Flexibilität wird den Kommunen, die Konsolidierungshilfen nach dem Stärkungspaktgesetz vom 9. Dezember 2011 erhalten, für deren Haushaltssanierungspläne eingeräumt.

Ziel dieser Rechtsänderungen ist es, den Kommunen zu ermöglichen, ihre Haushalte zu sanieren. Zudem sollen sie durch die Genehmigung von Haushaltskonsolidierungskonzepten wieder einen rechtswirksamen Haushalt und damit - im Rahmen des jeweiligen Haushaltsplans und der jeweiligen Sanierungsplanung - die notwendigen Gestaltungsmöglichkeiten erhalten.

Für die Beurteilung der kommunalen Haushalte kommt es nach der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen vorrangig auf die Erträge und Aufwendungen an, weil sie der Maßstab für den Haushaltsausgleich (§ 75 Abs. 2 GO NRW) sind. Allerdings darf auch die Bedeutung der angemessenen Liquiditätsplanung (§ 89 Abs. 1 GO NRW) nicht unterschätzt werden.

Das Ministerium für Inneres und Kommunales verbindet mit der Bereitstellung der Orientierungsdaten 2013 bis 2016 auch die Erwartung, dass die Gemeinden und Gemeindeverbände die Aufstellung, Beratung und Beschlussfassung über ihren Haushalt an der Vorgabe des § 80 Abs. 5 Sätze 1 und 2 GO NRW ausrichten. Danach soll die Anzeige der vom Rat (bzw. vom Kreistag oder von der Landschaftsversammlung) beschlossenen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen bei der Aufsichtsbehörde spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres (also bis zum 30. November) erfolgen, damit die Aufsichtsbehörde vor dem Beginn des neuen Haushaltsjahres das Prüfungsverfahren abschließen kann.

II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

1. Orientierungsdaten 2013 – 2016 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Absolut		Veränderung gegenüber dem Vorjahr				
		Orientierungsdaten				
2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
in Mio. Euro		in %				

Einzahlungen / Erträge¹

Steuern und ähnliche Abgaben (Einzahlungen)	19.525	20.561	+ 5,3	+ 4,4	+ 4,2	+ 4,0	+ 3,7
davon:							
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ²	5.909	6.346	+ 7,4	+ 6,2	+ 5,5	+ 5,3	+ 5,2
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	911	941	+ 3,3	+ 3,5	+ 3,1	+ 3,2	+ 3,2
Gewerbsteuer (brutto)	9.619	10.081	+ 4,8	+ 4,0	+ 4,2	+ 3,9	+ 3,4
Grundsteuer A und B	2.832	2.884	+ 1,8	+ 2,4	+ 1,9	+ 1,9	+ 1,8
Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen	256	260	+ 1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	650	700 ³	+ 7,7	+ 2,9	+ 2,8	+ 2,7	+ 3,3
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)⁴	7.922	8.421	+ 6,3	+ 3,5	+ 5,2	+ 4,4	+ 4,4
davon:							
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	6.722	7.146	+ 6,3	+ 3,5	+ 5,2	+ 4,4	+ 4,4

Aufwendungen

Personalaufwendungen				+ 2,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Sozialtransferaufwendungen				+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0

¹ Bitte Erläuterungen unter I. 1 beachten.

² Angaben zu den Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer siehe Erläuterungen.

³ Hier werden nur die Haushaltsansätze angegeben, zu den Abrechnungen siehe Erläuterungen

⁴ Die Abfinanzierung des kommunalen Anteils nach dem Investitionsförderungsgesetz (sogenanntes Konjunkturpaket II) wird nach § 6 Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfondsgesetz ab dem Haushaltsjahr 2012 durch einen pauschalen Abzug bei den finanzkraftunabhängigen Zuweisungen erbracht.

2. Erläuterungen

Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Einzahlungen (siehe auch oben I. 2.) aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben in der Abgrenzung der finanzstatistischen Kontengruppe 60 (für Erträge 40) gehören die Realsteuern, die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern, die sonstigen Gemeindesteuern (Kontenart 603 bzw. 403), die steuerähnlichen Einzahlungen (Kontenart 604 bzw. 404) und die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kontenart 4051).

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Einzahlungen aufgrund des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer werden für das Jahr 2013 auf rd. 6,7 Mrd. EUR geschätzt. Die Veränderungsrate für das Jahr 2013 (6,2 v. H.) wurde auf Grundlage der erwarteten Einzahlungen in Höhe von rd. 6,3 Mrd. EUR für 2012 berechnet. Die Schätzung basiert auf den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“. Aufgrund der Ist-Entwicklung im Jahr 2011 ist erkennbar, dass sich der Länderanteil NRWs am Gesamtaufkommen der Einkommensteuer unterproportional entwickelt. Dies wurde bei der Prognose berücksichtigt. Die konjunkturbedingten deutlichen Zuwachsraten in 2011 und 2012 fallen in den Folgejahren etwas geringer aus. Bestehende Risiken aus der europäischen Schuldenkrise wurden nicht berücksichtigt.

Durch die Abschlagszahlung für das vierte Quartal eines Jahres in Höhe von 110 % der Zahlungen für das dritte Quartal ist nicht mehr mit hohen Abrechnungsbeträgen zu rechnen, so dass Einzahlungen und Erträge voraussichtlich kaum voneinander abweichen werden.

Ab 2012 gelten neue Schlüsselzahlen, die die turnusmäßige Umstellung auf die neueste verfügbare Einkommensteuerstatistik für das Jahr 2007 berücksichtigen. Die Abschneidegrenzen nach § 3 Gemeindefinanzreformgesetz wurden auf 35.000/70.000 EUR angehoben. Die Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage für die Haushaltsjahre 2012, 2013 und 2014 mit den neuen Schlüsselzahlen wurde am 12. Juni 2012 veröffentlicht (GV.NRW.S. 208).

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Einzahlungen aufgrund des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden im Jahr 2013 - abgeleitet aus den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung – rd. 940 Mio. EUR betragen. Die ab 2012 und bis 2014 gültigen Schlüsselzahlen zur Verteilung auf die Gemeinden wurden durch Rechtsverordnung des Bundes gem. § 5 c Gemeinde-

finanzreformgesetz und durch die Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (GV.NRW.S.688) neu festgesetzt. Die Neufestsetzung der Schlüsselzahlen beruht auf der schrittweisen Umstellung des Verteilungsschlüssels für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von einem nicht fortschreibungsfähigen zu einem fortschreibungsfähigen Schlüssel. In den Schlüssel für die Jahre 2012 – 2014 fließen der alte und der neue Schlüssel zu gleichen Teilen ein.

Gewerbesteuer

Auch die Schätzung der durchschnittlichen Entwicklung der Gewerbesteuereinzahlungen (brutto) lehnt sich eng an die Erwartungen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ für die westdeutschen Länder an. Die Finanz- und Wirtschaftskrise hatte 2009 deutliche Spuren in der Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens hinterlassen. 2010 stabilisierte sich das Aufkommen, während das Jahr 2011 sogar ein dynamisches Wachstum aufwies. Diese erfreuliche Entwicklung soll sich – wenn auch mit abnehmender Dynamik - in den kommenden Jahren fortsetzen.

Angesichts der starken Unterschiede in der örtlichen Aufkommensentwicklung kann diese Schätzung nur eine generalisierende Orientierungshilfe für die Haushaltsplanungen der einzelnen Gemeinden sein. Die konkreten Ansätze einer einzelnen Gemeinde sind von den unterschiedlichen örtlichen Gegebenheiten abhängig und entsprechend von den Gemeinden in ihrer Ergebnis- und Finanzplanung zu veranschlagen.

Kompensation Familienleistungsausgleich

Wie in den vergangenen Jahren ist die Kompensationszahlung für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs nicht im Einkommensteueranteil erfasst. Sie wird als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Im Haushalt 2012 sind dafür 700 Mio. EUR und in 2013 rd. 720 Mio. EUR vorgesehen.

In 2013 werden außerdem die in 2012 geleisteten Kompensationszahlungen für die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs nach Ist-Ergebnissen abgerechnet. Die Abrechnung für das Jahr 2011 betrug 19,052 Mio. EUR und wurde im April 2012 ausgezahlt. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Kompensationszahlungen werden nach denselben Schlüsselzahlen auf die Gemeinden verteilt.

Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes

Mit dem Gesetz zur Änderung des GFG 2010 (GV. NRW. 2010 S. 671) wurden Maßnahmen zur Strukturverbesserung in das Gemeindefinanzierungsgesetz aufgenommen. Die frühere Befrachtung in Höhe von 166,2 Mio. € zur Konsolidierung des Landeshaushalts entfällt. Außerdem werden die Kommunen in Höhe der Verbundquote an 4/7 des Aufkommens des Landes Nordrhein-Westfalen an der Grunderwerbsteuer beteiligt (2012 = 150,9 Mio. €). Diese Verbesserungen waren im GFG 2011 enthalten und sind für das GFG 2012 sowie für die folgenden GFG vorgesehen.

Im Steuerverbund des GFG 2012 ist für die Beteiligung der Kommunen an der Finanzierung der Konsolidierungshilfen nach § 2 Absatz 3 Stärkungspaktgesetz ein Vorwegabzug in Höhe von 65 000 000 EUR vorgesehen, der auf Grund der genannten Vorschrift im GFG 2013 auf 115 000 000 EUR erhöht wird.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat zur Umsetzung des Gesetzes zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland ein Sondervermögen errichtet [Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfondsgesetz (ZTFoG) vom 02. April 2009 (GV. NRW. S.187), sogenanntes Konjunkturpaket II]. Die Verbindlichkeiten des Sondervermögens zum Stichtag 31. Dezember 2011 sind ab dem Haushaltsjahr 2012 bis 31. Dezember 2021 zu tilgen. Die Kommunen beteiligen sich an den Zins- und Tilgungszahlungen des Sondervermögens. Ab dem GFG 2012 wird die Beteiligung der Kommunen gesondert ausgewiesen und pauschal bei den finanzkraftunabhängigen Investitionszuweisungen abgezogen. Die Beteiligung wird für das Jahr 2012 vorläufig mit 40 440 000 EUR angesetzt und im GFG 2013 abgerechnet. Die Beteiligungen in zukünftigen Jahre werden voraussichtlich ähnliche Größenordnungen haben.

Die Veränderungsrate der Investitionspauschalen werden sich voraussichtlich auch im GFG 2013 trotz der genannten Abfinanzierung und bei einer vermutlichen Erhöhung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse sowie der Beibehaltung der konstanten Ansätze für die Schulpauschale/Bildungspauschale und die Sportpauschale eine stärker erhöhen als die Veränderungsrate der Schlüsselzuweisungen.

Den Gesetzentwurf für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2012 auf der Basis des bisherigen, am 21. Dezember 2011 in den Landtag (LT. Drs. 15/3402) eingebrachten Entwurfes und dessen erneute Einbringung in den Landtag hat das Kabinett im Juli 2012 beschlossen. Während mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2011 lediglich die Grunddaten gegenüber den Gemeindefinanzierungsgesetzen der Vorjahre aktualisiert wurden, geht es beim Gemeindefinanzierungsgesetz 2012 um die Umsetzung der Ergebnisse des ifo-Gutachtens „Analyse und Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen“ und der Handlungsempfehlungen aus dem Abschlussbericht der ifo-Kommission vom 25. Juni 2010 (Lt.-Vorlage 15/21).

Im Rahmen des GFG 2012 werden derzeit Abschlagszahlungen auf der Basis der Modellrechnung vom 21. Oktober 2011 an die Kommunen geleistet. Für die Folgejahre des Finanzplanungszeitraums können vor einer Entscheidung der Landesregierung über die Mittelfristige Finanzplanung (MFP) 2013 bis 2016 und über die Eck-

punkte des GFG 2013 noch keine verbindlichen Zahlen genannt werden. Die unter II.1 angegebenen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr basieren auf der Mai-Steuerschätzung 2012 und der derzeitigen Struktur des GFG.

Personalaufwendungen

Die Verschlechterungen im Bereich der Erträge bzw. Einzahlungen seit dem Jahr 2009 machen es erforderlich, bei den Personalaufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen, damit der Haushaltsausgleich erreicht werden kann. Diese Zielsetzung wird einzuhalten sein, auch wenn unter anderem durch das Ergebnis der Tarifvereinbarungen vom 31. März 2012, durch den weiteren Ausbau der U-3- -Betreuung sowie mögliche weitere Besoldungs- und Tarifierhöhungen ab dem Jahr 2014 bereits Druck bei den Personalaufwendungen besteht. Für Gemeinden und Gemeindeverbände, die ihren Haushaltsausgleich nur durch einen Eigenkapitalverzehr erreichen können, kann es erforderlich sein, unter der Steigerungsrate von zwei bzw. einem Prozent zu bleiben. Dies gilt erst Recht für überschuldete oder von der Überschuldung bedrohte Gemeinden und Gemeindeverbände, insbesondere auch, wenn sie am Stärkungspakt Stadtfinanzen teilnehmen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Steigerungsraten im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gelten die grundsätzlichen Ausführungen zu den Personalaufwendungen entsprechend.

Sozialtransferaufwendungen

Zu den kommunalen Sozialtransferaufwendungen gehören: Kommunale Leistungen nach dem SGB II (u. a. Leistungen für Unterkunft und Heizung der Bezieher von Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII, Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte, Jugendhilfe, sonstige soziale Leistungen, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Bei der Prognose wurde berücksichtigt, dass sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt durch die aktuell gute konjunkturelle Entwicklung stabilisiert hat. Die Nachfrage nach Arbeitskräften bewegt sich weiterhin auf hohem Niveau. Die Zahl der Erwerbslosen lag im Mai 2011 bei rund 2,86 Millionen. Dies entsprach einer Quote von 6,7 %. Im Mai 2010 lag sie noch bei 2,96 Millionen. Konjunkturelle Indikatoren lassen aber erwarten, dass sich das wirtschaftliche Wachstumstempo im weiteren Jahresverlauf verlangsamen wird. Der Arbeitsmarkt entwickelt sich aber weiterhin stabil positiv.

Daneben wird das Erwerbspersonenpotenzial in Deutschland aus demografischen Gründen in den nächsten Jahren sinken und damit zu einem Rückgang der Arbeitslosenzahlen führen.

Bei den Sozialtransferaufwendungen handelt es sich in aller Regel um Aufwendungen für Pflichtaufgaben. Allerdings sind Pflichtaufgaben auch Selbstverwaltungsaufgaben, bei denen die Gemeinde zwar nicht über das „Ob“ aber über das „Wie“ der Aufgabenerfüllung entscheiden kann. Auch bei der Wahrnehmung dieser Pflichtaufgaben ist deshalb nach möglichst wirtschaftlichen Formen der Aufgabenwahrnehmung zu suchen.

Umlagegrundlagen für die Kreise

Die Umlagegrundlagen für die Kreis- und Landschaftsumlagen werden veröffentlicht sobald ausreichende statistische Daten für ihre Berechnung vorliegen.

gez. Emschermann

**Orientierungsdaten 2013 - 2016
für die mittelfristige
Ergebnis- und Finanzplanung
der Gemeinden und Gemeindeverbände
des Landes Nordrhein-Westfalen**

Änderungserlass vom 23. Januar 2013 zum Runderlass des Ministeriums für Inneres
und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 13. Juli 2012
Az. 34-46.05.01-264/12

Nachfolgend gebe ich gemäß § 6 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644, berichtigt GV. NRW. 2005, S. 15) in Verbindung mit § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Fünften Gesetzes zur Änderung der gesetzlichen Befristungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Inneres und Kommunales sowie des Justizministeriums vom 23. Oktober 2012 (GV. NRW. S. 474), im Einvernehmen mit dem Finanzministerium die Orientierungsdaten 2013 bis 2016 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt.

I. Allgemeine Erläuterungen

1. Grundlagen der Orientierungsdaten 2013 - 2016

Mit diesem Erlass wird der bereits veröffentlichte Erlass „Orientierungsdaten 2013 - 2016 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen“ vom 13. Juli 2012 lediglich ergänzt. Die Ergänzungen der Orientierungsdaten berücksichtigen abweichend vom vg. Erlass teilweise auch die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom November 2012.

II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

1. Orientierungsdaten 2013 – 2016 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Absolut		Veränderung gegenüber dem Vorjahr				
		Orientierungsdaten				
2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
in Mio. Euro		in %				

Einzahlungen / Erträge¹

Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge) ²	7.922	8.421	+ 6,3	+ 2,8	+ 7,6	+4,1	+ 4,2
davon:							
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	6.722	7.146	+ 6,3	+ 2,8	+ 7,6	+ 4,1	+ 4,2

Aufwendungen

Personalaufwendungen				+ 2,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Sozialtransferaufwendungen				+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0

Umlagegrundlagen

Umlagegrundlagen der Kreisumlagen	11.170	12.136	+ 8,6	+ 1,8	+ 4,8	+ 4,0	+ 3,8
Umlagegrundlagen der LVR-Umlage	12.195	13.273	+ 8,8	+ 1,4	+ 5,1	+ 4,0	+ 3,8
Umlagegrundlagen der LWL-Umlage	9.757	10.662	+ 9,3	+ 1,9	+ 5,2	+ 4,0	+ 3,9

2. Erläuterungen

Umlagegrundlagen

Die Berechnung der Umlagegrundlagen sowie der Prognose für die Jahre 2013-2016 erfolgte auf der Basis der 2. Modellrechnung für das GFG 2013.

¹ Bitte Erläuterungen unter I. 1 beachten.

² Die Abfinanzierung des kommunalen Anteils nach dem Investitionsförderungsgesetz (sogenanntes Konjunkturpaket II) wird nach § 6 Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfondsgesetz ab dem Haushaltsjahr 2012 durch einen pauschalen Abzug bei den finanzkraftunabhängigen Zuweisungen erbracht.

Bei der Berechnung der Prognose wurde die erwartete Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen auf Grundlage der November-Steuerschätzung 2012 berücksichtigt.

Aus systematischen Gründen werden die Umlagegrundlagen für die Kreis- und Landschaftsumlagen separat dargestellt, weil sie für die Umlageverbände Erträge und für die umlagepflichtigen Gemeinden und Kreise Aufwand darstellen.

gez. Emschermann

Stellenplan 2013

Stellenplan A: Beamte							
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2012			Zahl der Stellen 2011	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2011	Vermerke Erläuterungen
		Darunter					
		insgesamt	mit Zulage	ausgesondert			
I. Gemeindeverwaltung							
Wahlbeamte							
Bürgermeister	B 5	1		1 a	1	1	
Erster Beigeordneter	B 2	1		1 a	1	1	
Techn. Beigeordneter	A 16	1		1 a	1	1	
Höherer Dienst							
Leitender Stadtverwaltungsdirektor	A 16	2			2	2	
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	0			0	0	
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	4			4	4	
Stadtverwaltungsrat	A 13	3			3	3	
Gehobener Dienst							
Stadtoberamtsrat	A 13	1			1	1	
Stadtamtsrat	A 12	2			2	2	
Stadtamtmann	A 11	6			6	6	
Stadtoberinspektor	A 10	6			6	6	
Stadtinspektor	A 9	3			3	3	
Brandamtmann	A 11	1		1 b	1	1	
Brandoberinspektor	A 10	1		1 b	1	1	
Brandinspektor	A 9	0			0	0	
Mittlerer Dienst							
Stadtamtsinspektor	A 9	2			2	1	
Stadthauptsekretär	A 8	4			5	5	
Stadtobersekretär	A 7	0			0	0	
Hauptbrandmeister	A 9	4		4 b	4	4	
Oberbrandmeister	A 8	17		17 b	17	17	
Brandmeister	A 7	10		10 b	10	9	
	Gesamt:	69		36	70	68	

- a) Wahlbeamte
b) Feuerwehrtechn. Dienst

Stellenplan
B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVÖD		Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
15		0	0	0	
14		4	4	3	
13		2	2	2	
12		2	2	2	
11		13	13	12	
	S 15	5		6	
10		8	12	6	
	S 14	3		2	
	S 11	4		3	
9		24	30	23	1 KW
	S 6	2		2	
8		37	38	36	1 KW
7		2	1	1	
6		52	52	52	1 KW
5		14	15	15	1 KW
4		18	18	18	
3		0	0	0	
2		48	54	50	1 KW
1		4	0	2	
Gesamt		242	241	235	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte					Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
		B 5	B2	A 16	A 15	A 14	A 16	A 15	A14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
1	Innere Verwaltung	1	1	1			2		2,5	2			3	3	3				
2	Sicherheit und Ordnung									0,9		1	1	2		5	19	10	
3	Schulträgeraufgaben												1						
4	Kultur und Wissenschaft																		
5	Soziale Leistungen													1,5			0,5		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								1			1	2			1	1		
8	Sportförderung																		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation									0,1									
10	Bauen und Wohnen													0,5			0,5		
11	Ver- und Entsorgung																		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																		
13	Natur- und Landschaftspflege																		
14	Umweltschutz																		
15	Wirtschaft und Tourismus																		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft								0,5		1								
	Gesamt:	1	1	1	0	0	2	0	4	3	1	2	7	7	3	6	21	10	0

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe / TVöD																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	S 6	9	S 11	S 14	10	S 15	11	12	13	14	15
1	Innere Verwaltung	4	47				9		6		11			1		5			1,9	
2	Sicherheit und Ordnung				1	3	2		6		1			1						
3	Schulträgeraufgaben				2		4		7		2									
4	Kultur und Wissenschaft						2		5		1			1,5			1		1	
5	Soziale Leistungen		1			1			2,5		4,5				1	2		1		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						2		3	2	2	4	3	0,2	4					
8	Sportförderung						2		1					0,25						0,1
9	Räumliche Planung und Entwicklung,								2					1		2,15				1
10	Bauen und Wohnen								1,5		0,5			1,5		1				
11	Ver- und Entsorgung				6	7	10		1,75		1					1		0,5		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				2	1	9	1	0,2							1,35		0,5		
13	Natur- und Landschaftspflege				7	2	12	1	1					1,05		0,25				
14	Umweltschutz															0,25				
15	Wirtschaft und Tourismus										1			0,5				1		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																			
	Gesamt:	4	48	0	18	14	52	2	37	2	24	4	3	8	5	13	2	2	4	0

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte -

Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlichen Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
Stadtinspektoranwärter/-in	Unterhaltszuschuss	2	0	0	
Brandmeisteranwärter/-in	Unterhaltszuschuss	1	0	0	
Stadtobersekretäranwärter/-in	Unterhaltszuschuss	0	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	5	3	Verbundausbildungen
Praktikantinnen / Praktikanten	fester Satz				
Gesamt:		5	5	3	

Personalbericht 2013

Personalbericht 2012/2013

Vorwort

Personalkosten stellen einen bedeutenden Teil der städtischen Aufwendungen dar. Auf Grund dessen stehen sie unter besonderer Beobachtung im Bereich der Haushaltskonsolidierung. Mit Hinblick auf die angespannte Haushaltssituation der Stadt Oer-Erkenschwick ist es unbedingt notwendig, eine besonders verantwortungsvolle und ressourcenbewusste Personalpolitik zu verfolgen.

Effiziente und bürgerfreundliche Leistungserstellung auf der einen und Sparzwänge auf der anderen Seite, sowie die Einführung von neuen Aufgaben und Verfahren stellen eine große Anforderung an das gesamte Personal.

Mit dem Personalbericht 2012/2013 werden Statistiken und Kennzahlen zur Personalwirtschaft der Stadt Oer-Erkenschwick abgebildet.

Dieser Personalbericht wird im Rahmen der Dokumentationspflicht nach § 5 GemH-VO dem Haushaltssicherungskonzept beigefügt und unter Berücksichtigung des Stichtages 30.06 eines jeden Jahres fortgeschrieben.

Inhaltsverzeichnis

1 Bestandsaufnahme und Analyse	
1.1 Beschäftigte insgesamt	
1.2 Altersstruktur und Demografie	
1.3 Beschäftigung von Menschen mit Behinderung	
2 Beamtinnen und Beamte.....	
2.1 Gesamtüberblick Beamte.....	
2.2 Arbeitszeiten	
2.2.1 Vollbeschäftigte Beamtinnen und Beamte.....	
2.2.2 Teilzeitbeschäftigte Beamtinnen und Beamte	
2.3 Beurlaubungen.....	
2.4 Anwärter/-innen.....	
3 Tariflich Beschäftigte	
3.1 Gesamtüberblick tariflich Beschäftigte zum 30.06.2012.....	
3.2 Arbeitszeiten	
3.2.1 Vollzeitbeschäftigte.....	
3.2.2 Teilzeitbeschäftigte.....	
3.3 Beurlaubungen.....	
3.4 Auszubildende	
4 Fortbildungen	
5 Entwicklungen der Stellen und Personalkosten von 1996 bis 2012 (Zeitraum der Haushaltssicherung).....	
5.1 Stellenentwicklungen von 1996 bis 2012 (Gesamtüberblick).....	
5.2 Stellenentwicklungen ausgewählter Bereiche	
5.3 Stellenentwicklung Beamte von 1996 bis 2012 (Gesamtüberblick).....	
5.4 Stellenentwicklungen – tariflich Beschäftigte- (Gesamtüberblick)	
5.5 Entwicklung der Personalkosten von 1996 bis 2012.....	
5.6 Entwicklung der Ausbildungsplätze von 1996 bis 2012.....	
6 Personalentwicklung.....	

1 Bestandsaufnahme und Analyse

Die Bestandsaufnahme und Analyse der Beschäftigungsstruktur bei der Stadtverwaltung Oer-Erkenschwick erfolgte im Rahmen der HH-Planung 2013. Alle nachfolgenden Daten beziehen sich auf den Stichtag 30.06.2012. Ausnahmen wurden an den entsprechenden Stellen vermerkt.

Bei der Erhebung wurden alle „Stammkräfte“ der Stadt Oer-Erkenschwick inklusive der Kräfte mit Sondervergütung sowie Auszubildende und Anwärter berücksichtigt. Grundlage der Erhebung ist somit der aktuelle Stellenplan. Aushilfs- und Vertretungskräfte finden keine Berücksichtigung, da sie eine/n Stelleninhaber/-in auf Grund von z.B. Krankheiten oder Beurlaubungen vertreten; bei ihrer Einbeziehung käme es somit zu einer Doppelerfassung und zu einem verfälschten Ergebnis. Somit kann die Anzahl der tatsächlichen Mitarbeiter vom Stellenplan abweichen.

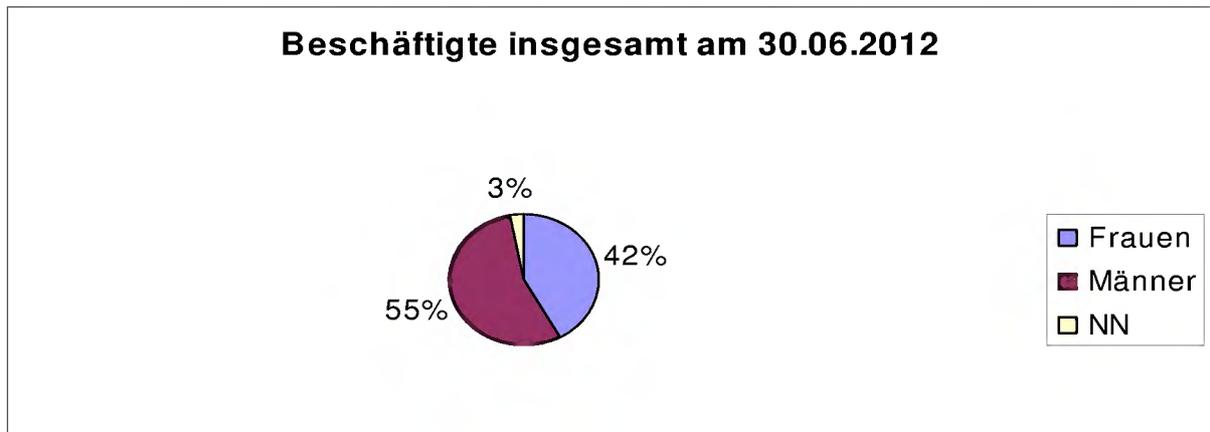
Eine Fortschreibung des Personalberichtes wird innerhalb der Haushaltsplanung 2014 erfolgen und wird dann mit den stichtagsbezogenen Daten vom 30.06.2013 aufgestellt.

1.1 Beschäftigte insgesamt

Am 30.06.2012 gab es laut Stellenplan 307 besetzte Stellen bei der Stadt Oer-Erkenschwick. Die Zahl der Bediensteten setzt sich zusammen aus Beamten und tariflich Beschäftigten, die in der Kernverwaltung und in den externen Einrichtungen eingesetzt sind.

Seit der Einführung des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) wird keine Unterscheidung mehr zwischen Angestellten und Arbeitern vorgenommen. Sie werden unter dem Begriff „tariflich Beschäftigte“ zusammengefasst. Sie teilen sich wie folgt auf:

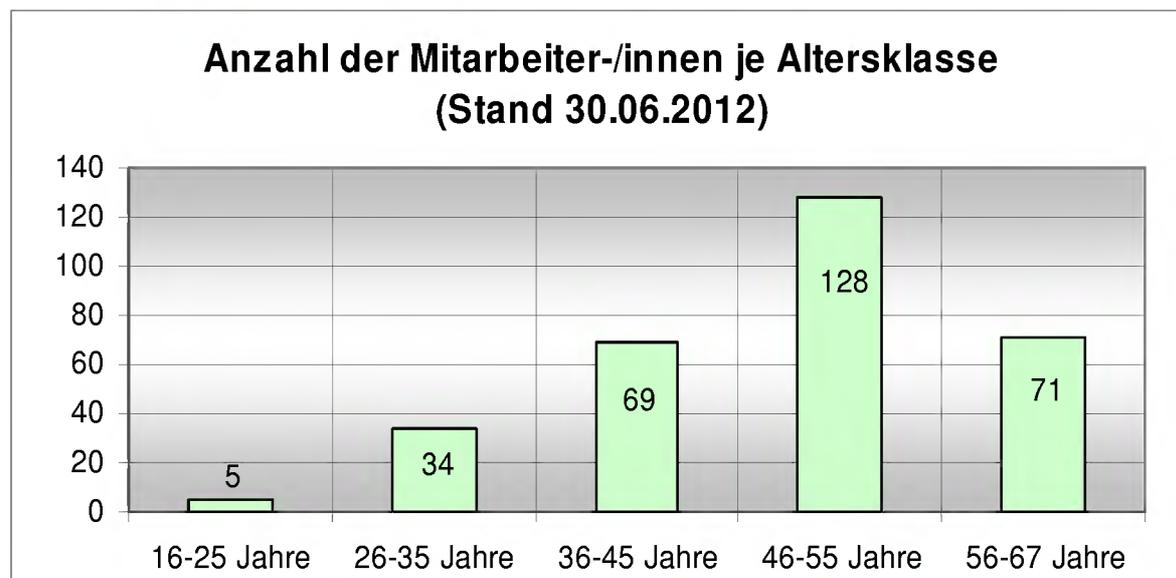
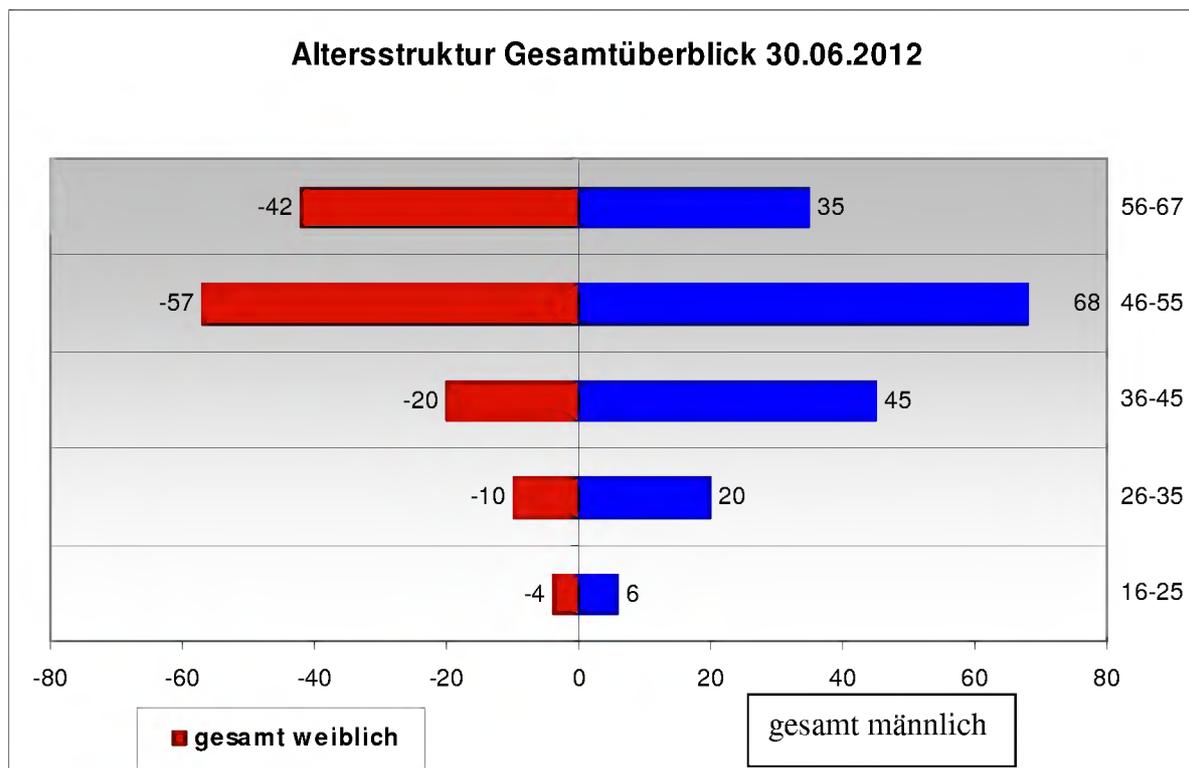
	30.06.2012
Frauen	133
Männer	174
NN	10
Insgesamt	317



Eine leichte Mehrheit im Bereich der männlichen Mitarbeiter resultiert aus den fast ausschließlich männlichen Mitarbeitern im Bereich der Feuerwehr und insbesondere des Baubetriebshofes (BBH). Gemildert wird der Überhang der männlichen Mitarbeiter durch die ausschließlich weiblichen Reinigungskräfte.

1.2 Altersstruktur und Demografie

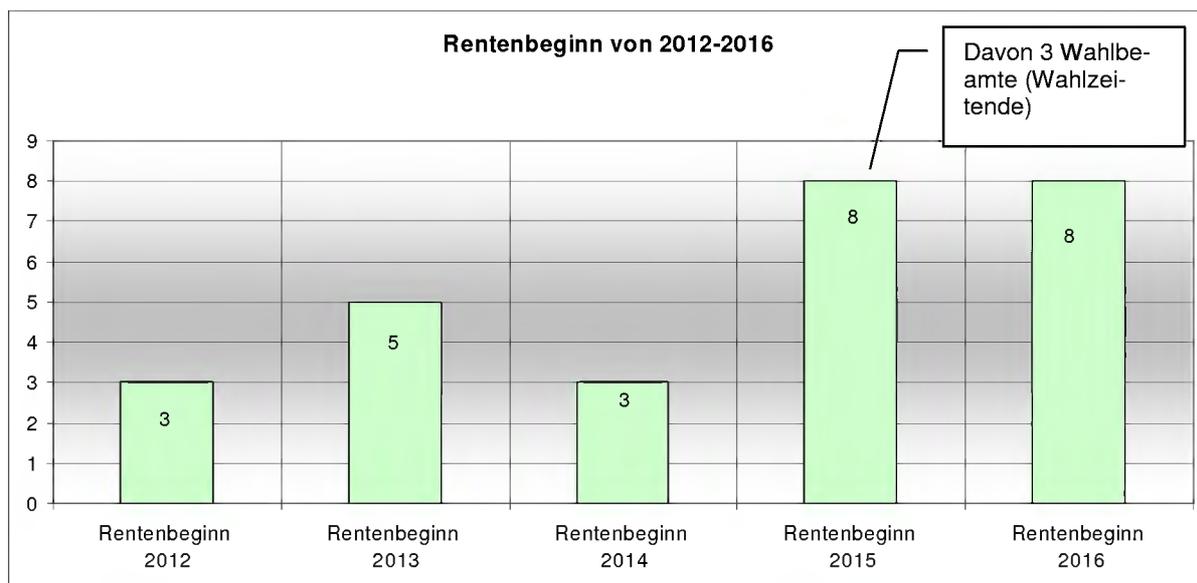
Die folgenden Schaubilder sollen die aktuelle Altersstruktur der Stadt Oer-Erkenschwick abbilden. Dabei wird in der ersten Grafik eine Unterscheidung zwischen weiblich und männlich vorgenommen. In einer weiteren Grafik wird dagegen die Gesamtaltersstruktur aufgezeigt.



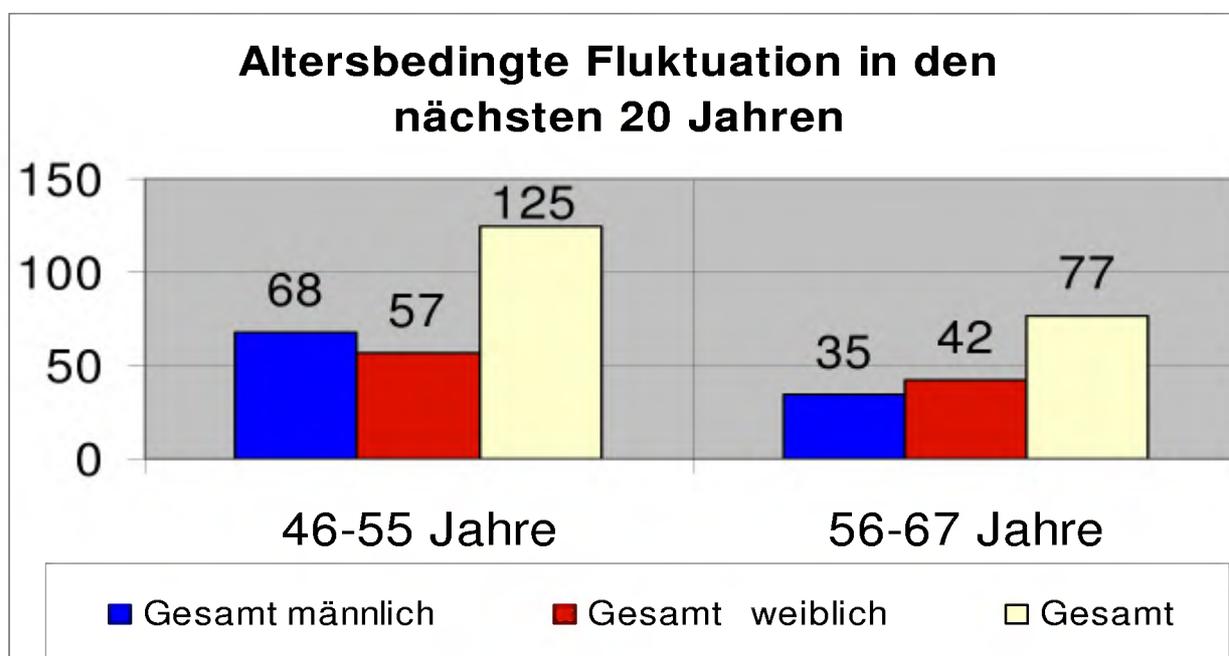
Demografie

Es wird deutlich, dass auch die Stadt Oer-Erkenschwick in den nächsten Jahren durch den demografischen Wandel nicht unberührt bleiben wird. Ergänzend zu der Altersstruktur soll nachfolgend noch einmal auf die Auswirkungen der demografischen Entwicklung hingewiesen werden.

Die nachfolgenden Grafiken zeigen die altersbedingte Fluktuation in den nächsten Jahren.



Die Grafik zeigt auf, dass innerhalb des Zeitraumes von 2012 bis 2016 insgesamt 27 Mitarbeiter/-innen (ca. 8,7 %) altersbedingt aus dem Dienst ausscheiden werden. Aufgabe wird es sein, diese Stellen sowohl quantitativ als auch qualitativ neu zu besetzen.



Aus der zweiten Grafik wird deutlich, dass **77 Mitarbeiter (25 %)** bereits innerhalb der nächsten **10 Jahre** altersbedingt ausscheiden werden. Eine weitergehende Betrachtung der Grafik verdeutlicht, dass innerhalb der nächsten 20 Jahre insgesamt **202**

Mitarbeiter/-innen altersbedingt ausscheiden werden. Dies entspricht ca. **65 %** der gesamten Belegschaft.

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass nur ca. 13 % aller Mitarbeiter unter 35 Jahre alt sind wird deutlich, dass auf diese Entwicklung zeitnah und im Rahmen der zur Verfügung stehenden Möglichkeiten reagiert werden muss.

Nicht zu unterschätzen bleibt, dass durch den altersbedingten Abgang von Mitarbeitern auch ein gewisser Wissens- und Erfahrungsverlust einhergeht. Zur Vorbeugung dieses Verlustes müssen frühzeitig entsprechende Maßnahmen getroffen werden.

1.3 Beschäftigung von Menschen mit Behinderung

In der Bundesrepublik Deutschland gilt als schwerbehindert, wer einen Grad der Behinderung von mindestens 50 % aufweist oder mit weniger als 50% einem Schwerbehinderten gleichgestellt ist. Bei der Stadt Oer-Erkenschwick wird derzeit eine Quote von 6,98 % erreicht (23 Mitarbeiter mit einem Grad der Behinderung von mind. 50 % oder Gleichgestellte). Somit wird die gesetzlich vorgeschriebene Mindestquote von 5 % übertroffen.

Auf Grund dessen sind keine Ausgleichszahlungen zu leisten.

2 Beamtinnen und Beamte

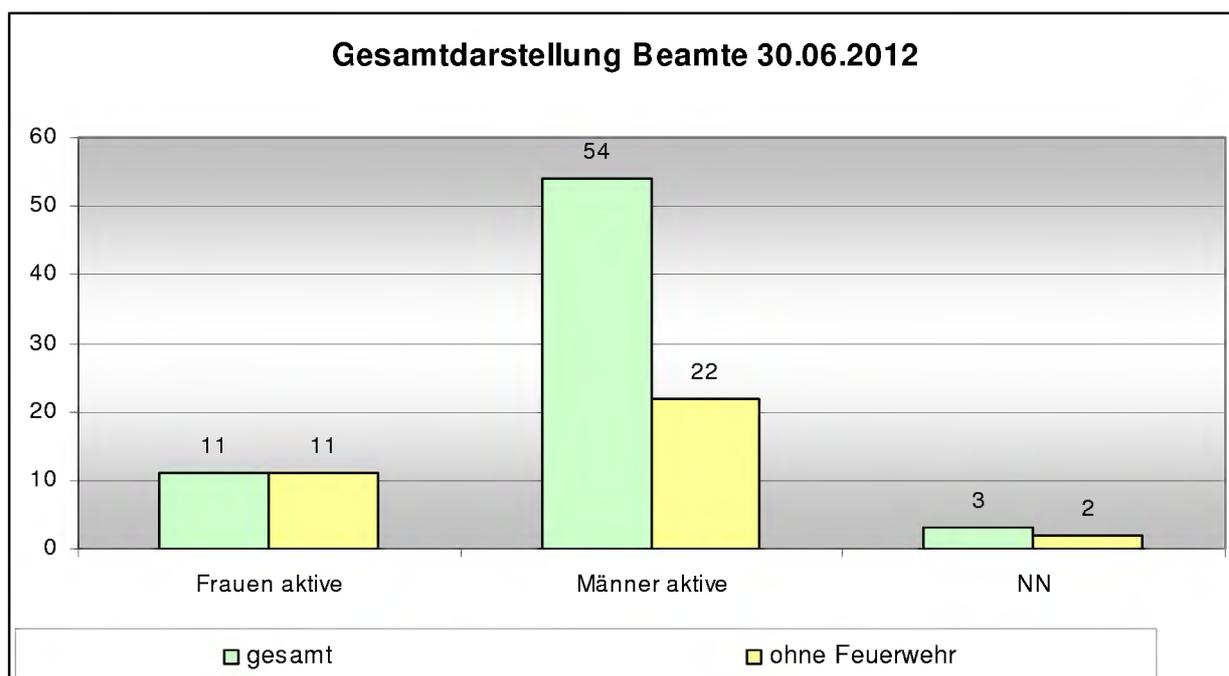
2.1 Gesamtüberblick Beamte

Bei der Stadt Oer-Erkenschwick sind insgesamt 68 Beamtinnen und Beamte beschäftigt (einschl. Feuerwehr und Rettungsdienst sowie Anwärter/-innen).

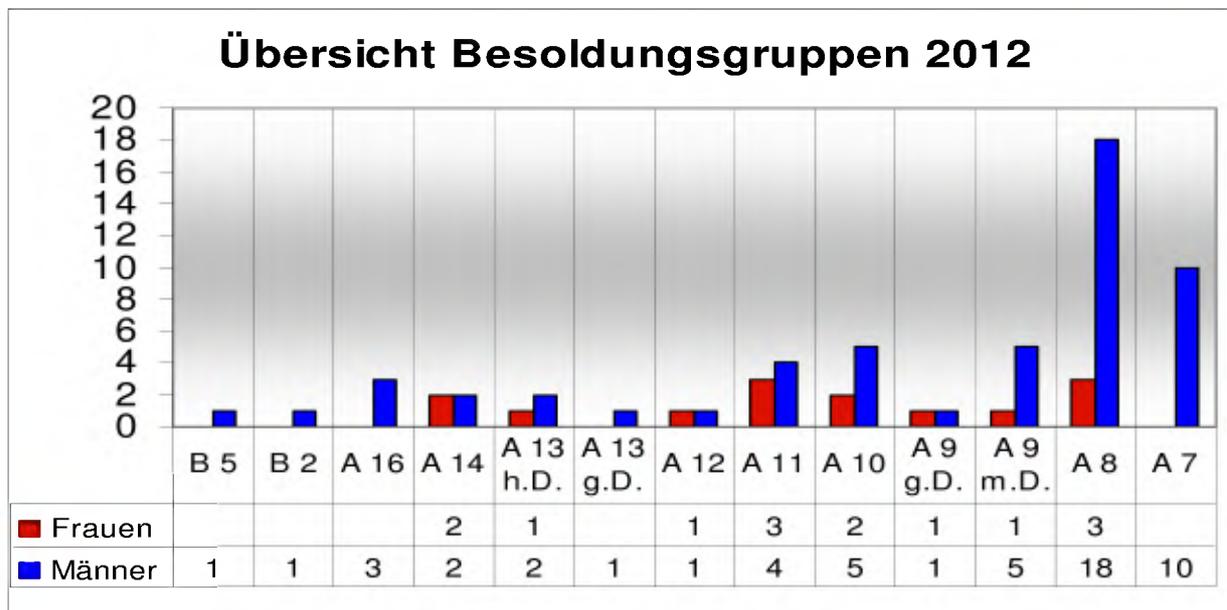
Davon entfallen 33 Stellen auf den Bereich des Feuer- und Rettungsdienstes. Die nachfolgende Übersicht soll die aktuelle Verteilung bei den Beamten darlegen:

Aufteilung	gesamt	ohne Feuerwehr
Frauen aktive	11	11
Männer aktive	54	22
NN	3	2
Insgesamt	68	35
Beurlaubt	1	1
Azubis	5	2
Summe	74	38

Damit die Aufteilung der Beamtinnen und Beamte in der Kernverwaltung aufgezeigt werden kann, wird die nachfolgende Grafik den Spezialbereich des Feuer- und Rettungsdienstes zusätzlich hervorheben.



Die nachfolgende Übersicht soll eine Auskunft über die aktuelle Situation der Besoldungsgruppen liefern.



2.2 Arbeitszeiten

2.2.1 Vollbeschäftigte Beamtinnen und Beamte

Von den 65 aktiven Beamtinnen und Beamte sind 61 vollbeschäftigt, die sich wie folgt aufteilen:

	30.06.2012
Frauen	7
Männer	54
Insgesamt	61



2.2.2 Teilzeitbeschäftigte Beamtinnen und Beamte

Derzeitig sind lediglich 4 Beamtinnen teilzeitbeschäftigt.

	30.06.2012
Frauen	4
Männer	0
Insgesamt	4



2.3 Beurlaubungen

Zum Erfassungszeitpunkt 30.06.2012 ist eine Beamtin im Rahmen der Elternzeit bzw. Sonderurlaub aus familiären Gründen beurlaubt. Des Weiteren sind derzeit drei Stellen nicht besetzt.

2.4 Anwärter/-innen

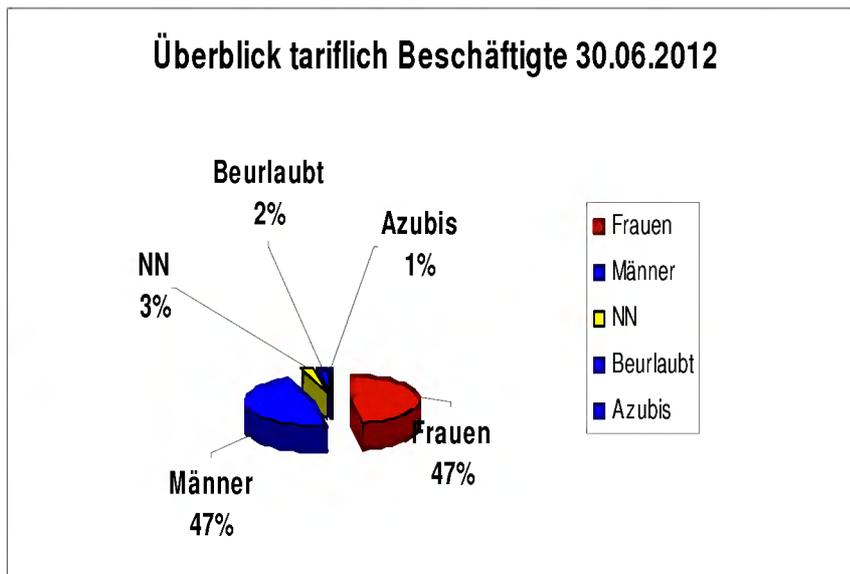
Zum Stichtag 30.06.2012 befinden sich fünf Anwärter im Beamtenverhältnis auf Widerruf.

3 Tariflich Beschäftigte

3.1 Gesamtüberblick tariflich Beschäftigte zum 30.06.2011

Bei der Stadt Oer-Erkenschwick sind zum 30.06.2012 insgesamt 243 tariflich Beschäftigte einschl. der Mitarbeiter/-innen mit Sondervergütung beschäftigt. Des Weiteren sind 7 Stellen nicht besetzt. Es liegt folgende Aufteilung vor:

	30.06.2012
Frauen	114
Männer	114
NN	7
Beurlaubt	6
Azubis	2
Insgesamt	243

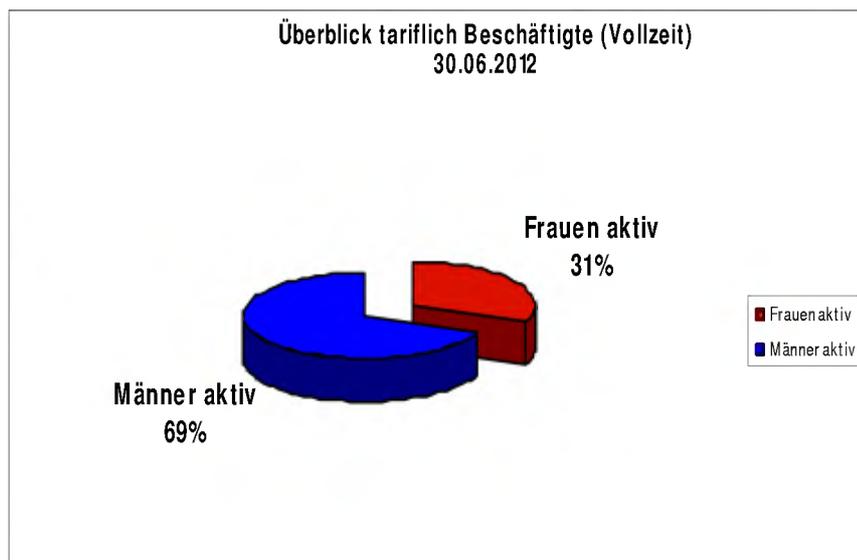


3.2 Arbeitszeiten

3.2.1 Vollzeitbeschäftigte

Von den 230 tariflich Beschäftigten sind 163 vollbeschäftigt. Die nachfolgende Tabelle soll die Aufteilung zwischen weiblichen und männlichen tariflich Beschäftigten aufzeigen:

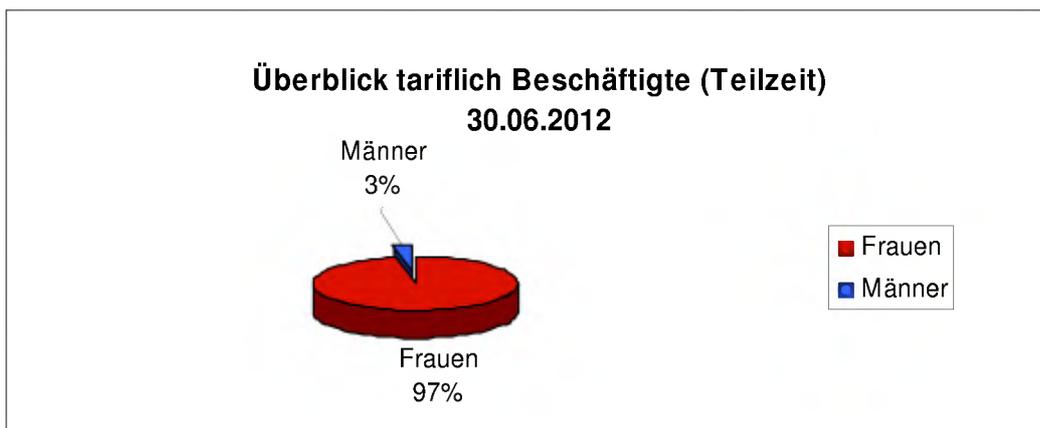
	30.06.2012
Frauen	51
Männer	112
Insgesamt	163



3.2.2 Teilzeitbeschäftigte

Unter Teilzeit wird jede Arbeitszeit verstanden, die unterhalb der tarifvertraglichen bzw. gesetzlich geregelten Arbeitszeit liegt.

Insgesamt sind 65 aktive tariflich Beschäftigte teilzeitbeschäftigt. Die teilzeitbeschäftigten Stellen verteilen sich auf 63 Mitarbeiterinnen und 2 Mitarbeiter.



3.3 Beurlaubungen

Am 30.06.2012 sind insgesamt 6 Mitarbeiterinnen beurlaubt (Elternzeit oder Sonderurlaub aus familiären Gründen). Diese Stellen sind befristet mit Vertretungskräften besetzt.

3.4 Auszubildende

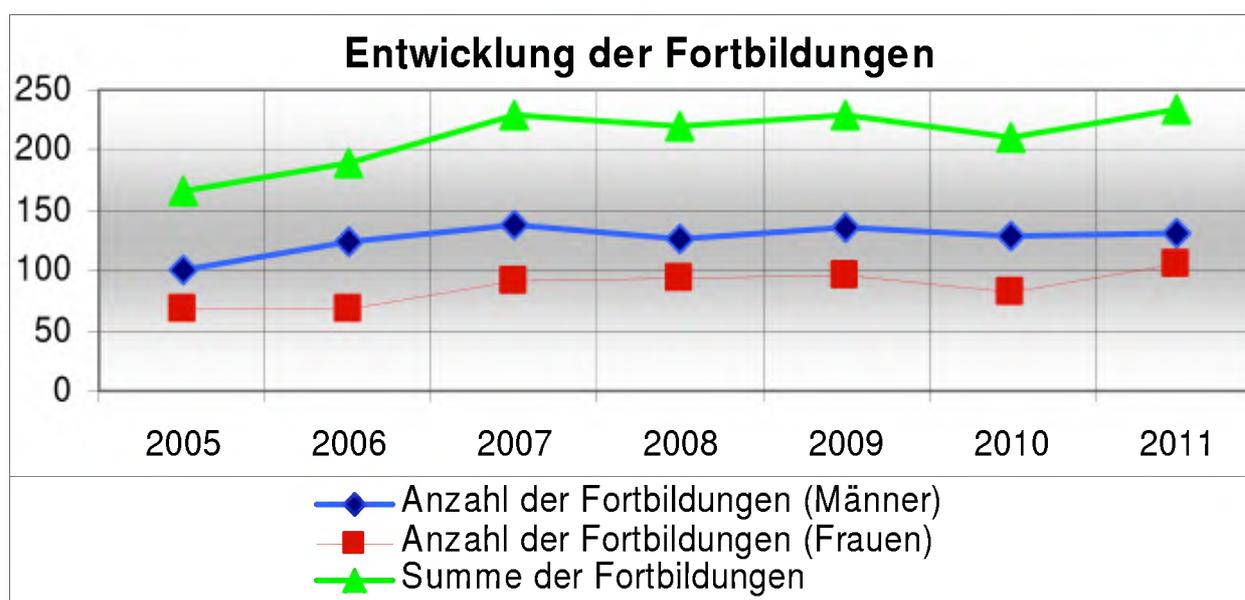
Derzeitig sind 2 männliche Auszubildende im Rahmen des Ausbildungsverbundes beschäftigt.

4 Fortbildungen

Auf eine ständige Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter legt die Stadt Oer-Erkenschwick einen großen Wert. Somit soll gewährleistet werden, dass die stetig wachsenden und komplexeren Anforderungen bewältigt werden können. Veränderte Rahmenbedingungen und Ressourcenverknappungen verlangen eine hohe Anpassungsgabe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, so dass konstante Fort- und Weiterbildungen unerlässlich sind und dementsprechend auch gefördert werden.

Die nachfolgende Übersicht und Grafik soll die Entwicklung der externen Fortbildungen aufzeigen:

Fortbildungsart	Frauen	Männer	Gesamt
Fachseminare 2004	70	85	155
Fachseminare 2005	67	100	167
Fachseminare 2006	67	123	190
Fachseminare 2007	90	139	229
Fachseminare 2008	93	127	220
Fachseminare 2009	95	135	230
Fachseminare 2010	82	129	211
Fachseminare 2011	104	130	234

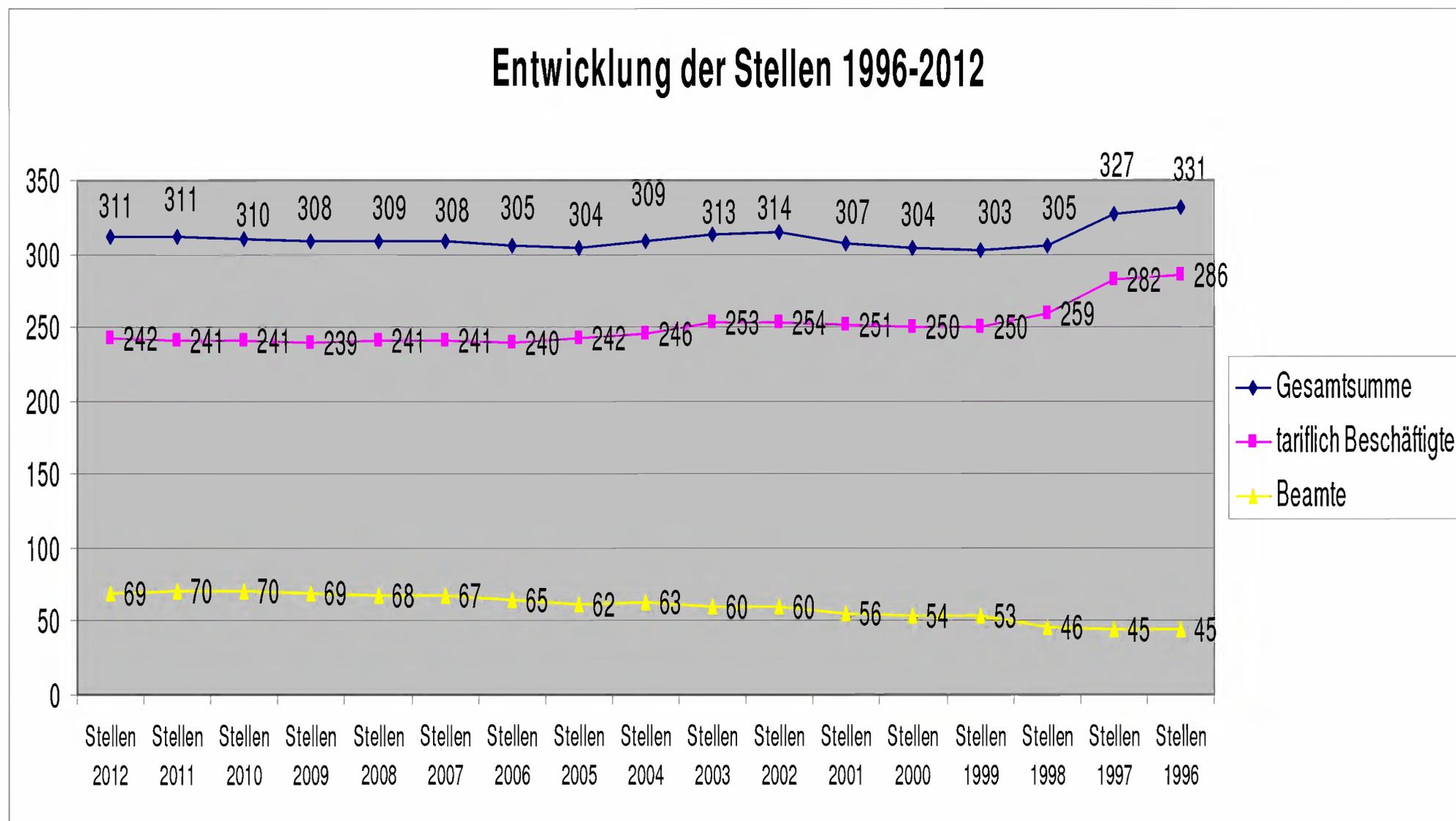


5 Entwicklungen der Stellen und Personalkosten von 1996 bis 2012 (Zeitraum der Haushaltssicherung)

Nachfolgend sollen die jeweiligen Entwicklungen der Beamtenstellen, der Stellen für tariflich Beschäftigte und die Personalkosten dargestellt werden. Die erste Grafik zeigt die Gesamtentwicklung der Stellen laut Stellenpläne in den einzelnen Jahren auf. Danach wird die Entwicklung der Beamtenstellen sowie der tariflich Beschäftigten noch gesondert dargestellt. Zudem wird die Entwicklung der Personalkosten abgebildet.

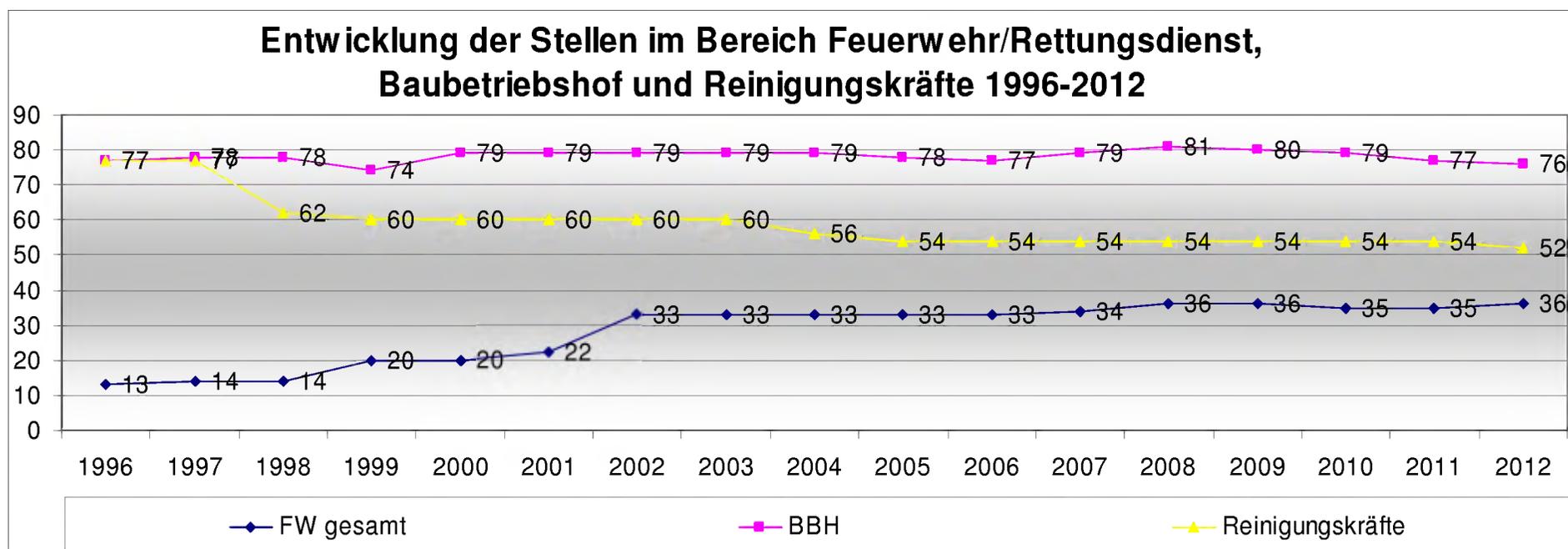
5.1 Stellenentwicklungen von 1996 bis 2012 (Gesamtüberblick)

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte (gesamt)	45	45	46	53	54	56	60	60	63	62	65	67	68	69	70	70	69
tariflich Beschäftigte (gesamt)	286	282	259	250	250	251	254	253	246	240	240	241	241	239	241	241	242
Gesamtsumme	331	327	305	303	304	307	314	313	309	302	305	308	309	308	311	311	311
FW gesamt	13	14	14	20	20	22	33	33	33	33	33	34	36	36	35	35	36
BBH	77	78	78	74	79	79	79	79	79	78	77	79	81	80	79	77	76
Reinigungskräfte	77	77	62	60	60	60	60	60	56	54	54	54	54	54	54	54	52
Summe (FW, Reinigung und BBH)	167	169	154	154	159	161	172	172	168	165	164	167	171	170	168	166	164
tariflich Beschäftigte (ohne BBH +Reinigung+ FW)	132	127	119	116	111	112	112	111	108	105	106	105	103	102	105	107	114
Beamte (ohne FW)	32	31	32	33	34	34	30	30	33	32	35	36	35	36	38	38	36
Summe (Kernverwaltung)	164	158	151	149	145	146	142	141	141	137	141	141	138	138	143	145	150
Beamte (FW)	13	14	14	20	20	22	30	30	30	30	30	31	33	33	32	32	33
FW (tariflich Beschäftigte)	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3



5.2 Stellenentwicklungen ausgewählter Bereiche

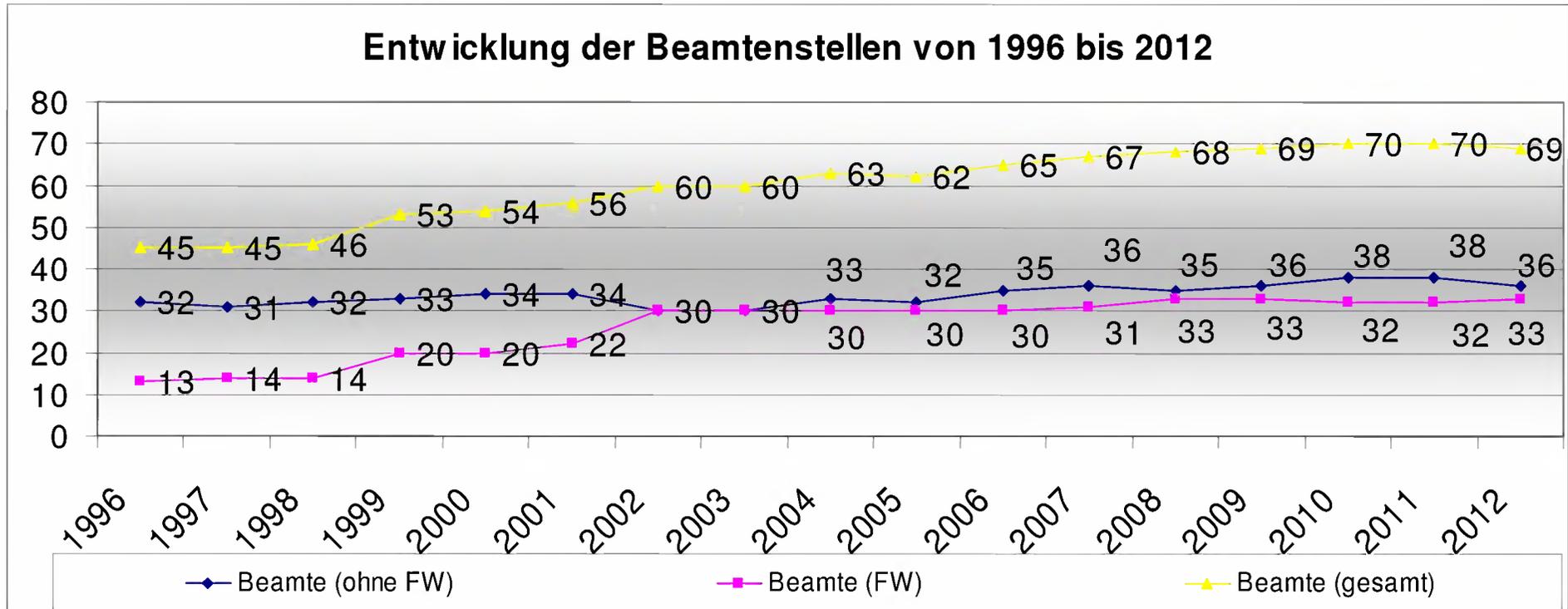
Die nachfolgende Übersicht soll die Entwicklung der Stellen in den Bereichen Feuerwehr und Rettungsdienst, des Baubetriebshofes und der Reinigungskräfte aufzeigen.



5.3 Stellenentwicklung Beamte von 1996 bis 2011 (Gesamtüberblick)

Stellenplan Beamte (Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. eines jeden Jahres)

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Stellen 2012	Stellen 2011	Stellen 2010	Stellen 2009	Stellen 2008	Stellen 2007	Stellen 2006	Stellen 2005	Stellen 2004	Stellen 2003	Stellen 2002	Stellen 2001	Stellen 2000	Stellen 1999	Stellen 1998	Stellen 1997	Stellen 1996
Bürgermeister	B 5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0			
Stadtdirektor	B 3	0	0												1	1	1	1
Erster Beigeordneter	B 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0			
Techn. Beigeordneter	A 16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Leitender Stadtverwaltungsdirektor	A 16	2	2	2	2	2	2	0	-									
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	0	0	0	-	-	-	2	2	2	2	2	2	1	1	1		
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	4	4	4	4	4	4	2	2	2	3	3	3	3	3	2	3	2
Stadtverwaltungsrat	A 13 h.D	3	3	3	2	2	2	4	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2
Stadtoberamtsrat	A 13	1	1	1	2	2	2	1	2	2	3	3	3	3	2	1		1
Stadtamtsrat	A 12	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1	0	1	2	3	5	3
Stadtamtmann	A 11	6	6	6	6	6	7	6	5	5	6	5	6	6	6	5	4	6
Stadtoberinspektor	A 10	6	6	6	5	5	4	5	5	6	5	6	5	5	4	5	5	4
Stadtinspektor	A 9 g-D	3	3	3	4	4	4	2	0	0	1	1	1	0	1	1	1	2
Brandamtman	A 11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0					
Brandoberinspektor	A 10	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1					
Brandinspektor	A 9	0	0	0	-	-	-	-	1	1	0		0	0				
Stadtamtsinspektor	A 9 m.D	2	1	2	1	2	3	3	4	4	3	4	5	5	5	5	4	4
Stadthauptsekretär	A 8	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	6
Stadtobersekretär	A 7	0		0	-	-	-	-	-	0	1	1	0					
Stadtsekretär	A 6	0	0										1	1	1			
Stadtassistent		0														1		
Hauptbrandmeister	A 9	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	5	3	3	3	3
Oberbrandmeister	A 8	17	17	17	17	17	15	16	15	15	13	13	12	9	11	11	11	10
Brandmeister	A 7	10	9	10	10	8	10	9	10	10	8	7	4	6	6	0		
Gesamt:		69	68	70	69	68	67	65	62	63	60	60	56	54	53	46	45	45

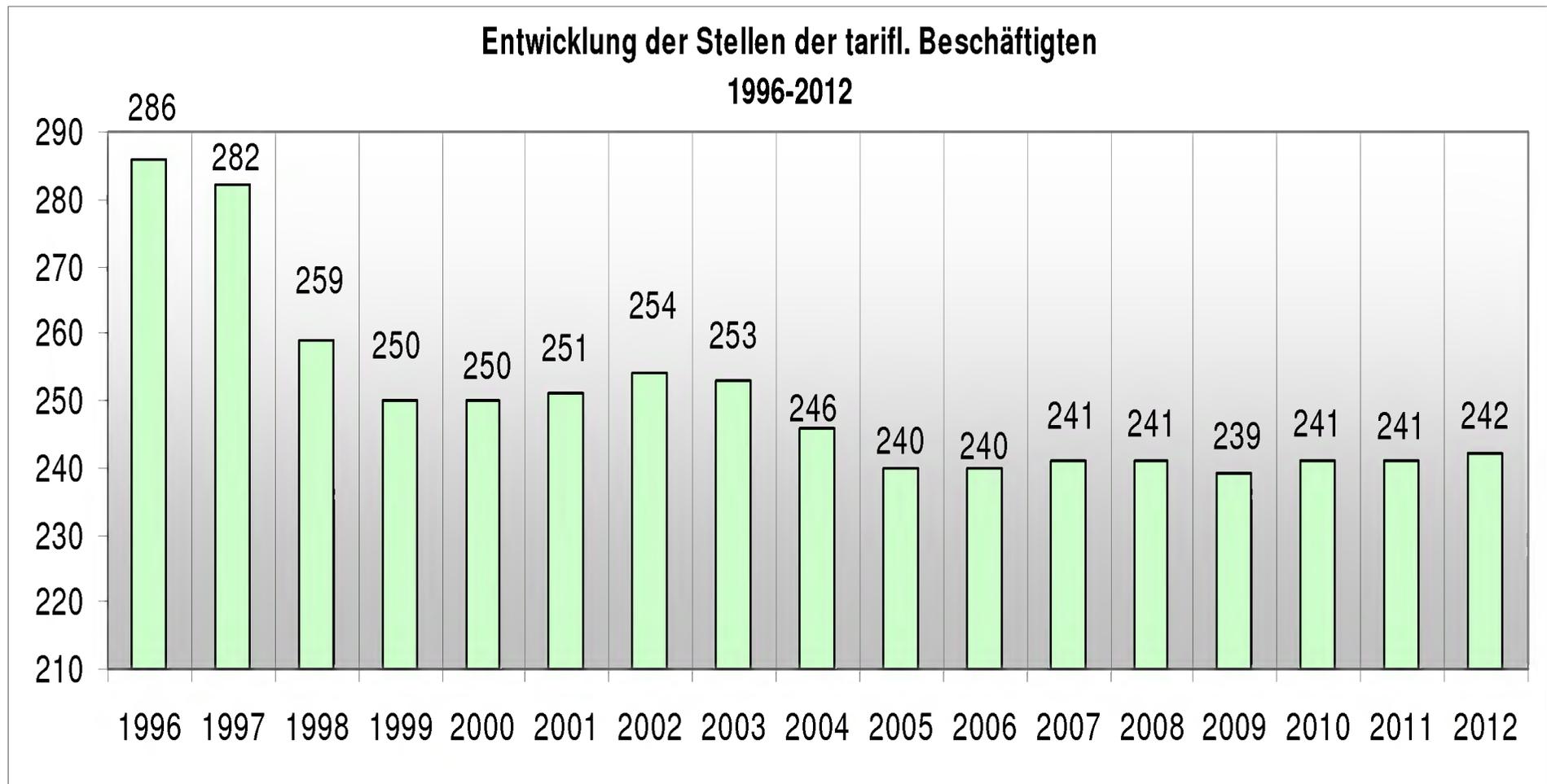


5.4 Stellenentwicklungen – tariflich Beschäftigte- (Gesamtüberblick)

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Stellen von 1996 bis 2012 (tariflich Beschäftigte).

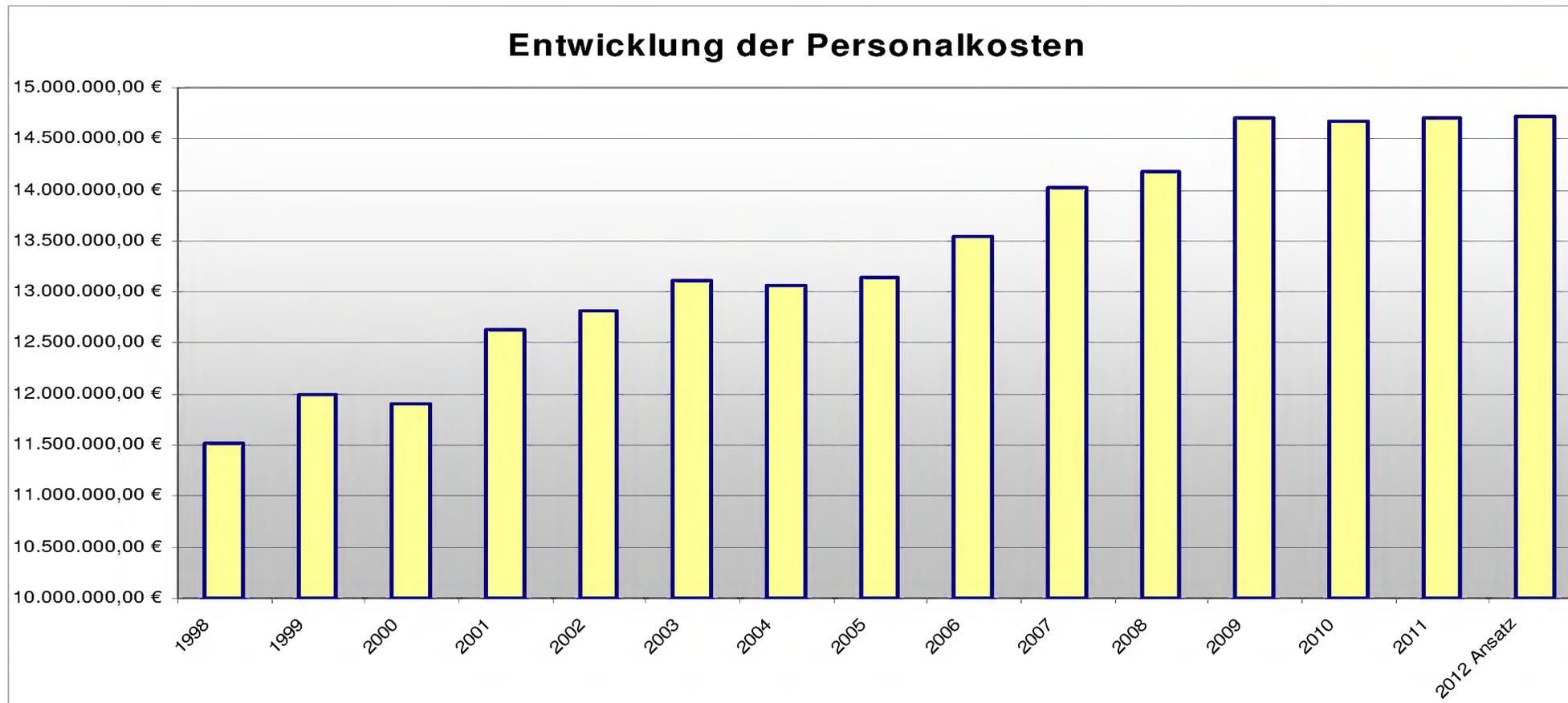
Entgeltgruppe TVöD	Stellen 2012	Stellen 2011	Stellen 2010	Stellen 2009	Stellen 2008	Stellen 2007	Stellen 2006	Stellen 2005	Stellen 2004	Stellen 2003	Stellen 2002	Stellen 2001	Stellen 2000	Stellen 1999	Stellen 1998	Stellen 1997	Stellen 1996
15	0	0	0	0	0	0	0	0									
14	4	2	4	4	3	4	4	3									
13	2	2	2	2	3	3	3	7									
12	2	2	2	2	2	0	0	11									
11	13	13	12	12	12	13	13	12									
S 15	5																
10	8	6	13	12	11	11	12	14									
S 14	3																
S 11	4																
9	24	21	30	31	31	32	29	17									
S 6	2																
8	37	39	38	32	32	28	27	29									
7	2	1	1	1	1	1	1	52									
6	52	52	52	56	58	60	58	23									
5	14	17	15	15	15	16	16	18									
4	18	23	18	16	16	16	21	2									
3	0	3	0	3	3	3	3										
2	48	58	54	53	54	54	53	54									
1	4	2	0	0	0	0	0	0									
Gesamt	242	241	241	239	241	241	240	242	246	253	254	251	250	250	259	282	286

TvöD und TV für Sozialarbeiter



5.5 Entwicklung der Personalkosten von 1996 bis 2011

Die nachfolgende Grafik soll die Entwicklung der Personalkosten darstellen.



5.6 Entwicklung der Ausbildungsplätze von 1996 bis 2012

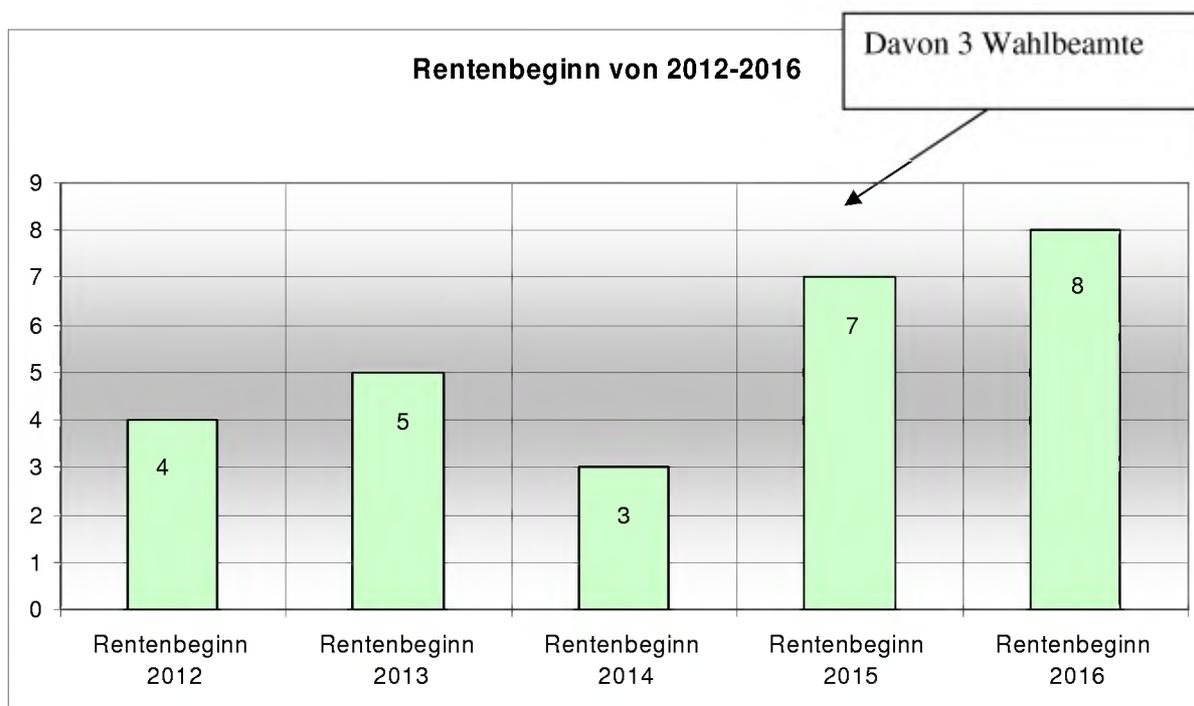
Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit (tatsächliche Stellen jeweils am 30.06. des Jahres)

Amtsbezeichnung	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Stadtverwaltungsrat z.A.											1						
Stadtinspektoranwärter/-in	1	0	1	1	1	0	0	1	3	3	2						2
Stadtassistentenanwärter/-in		1															
Brandmeisteranwärter/-in			6	4	2	0	4	4	1	1		2	2			1	
Stadtsekretäranwärter/-in																	
Stadtinspektor/-in z.A.		1	1			1	1				1	3	1				
Brandmeister/-in z.A.				4	2	4	4	4	4	3	1	1	1				
Stadtsekretär/-in z.A.			1	1													3
Praktikant im Anerkennungsjahr	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3		
Verwaltungsfachangestellte/-r	1					1	1	1									
Bürokaufmann			1	1	1	1	1										
Verbundausbildung			3	5	5	6	4	2	1	1	3	4	4	6	6	3	
Summe	3	3	14	17	12	14	16	13	10	9	9	11	9	7	9	4	5

6 Personalentwicklung

Die fortlaufende Veränderung der Rahmenbedingungen wie z.B. Ressourcenverknappungen und gesetzliche Änderungen, die demografische Entwicklung sowie der technologische Fortschritt stellen für das Personal ständige Herausforderungen dar. Auf Grund der demografischen Entwicklung muss sich auch die Stadt Oer-Erkenschwick als Arbeitgeber auf neue Rahmenbedingungen einstellen. Aus den bereits zuvor abgebildeten Grafiken geht hervor, dass bereits innerhalb der nächsten 15 Jahre über 30 % des gesamten Personals, altersbedingt ausscheiden wird. Somit entsteht in den nächsten Jahren ein überproportionaler Personalabgang, der durch gezielte Maßnahmen wirksam abgefangen werden muss. Umso wichtiger ist es, bereits jetzt geeignete Maßnahmen zu ergreifen, die den Anforderungen des demografischen Wandels gerecht werden. Unter Personalentwicklung wird daher auch die Gewinnung von geeignetem Personal sowie das Erkennen und Fördern von Leistungspotenzialen verstanden.

Stellenanalyse 2012 bis 2016



Die ausscheidenden Stelleninhaber-/innen teilen sich auf die folgenden Produktbereiche auf:

Produktbereich	Anzahl Stellen	Eingruppierung	Rentenbeginn
01	1	EG 2	2012
01	1	A 16	2012
02	1	EG 8	2012
01	1	EG 2	2012
01	1	EG 2	2013
01	0,5	EG 10	2013
10	0,5	EG 10	2013
02	1	EG 9	2013
02	1	A 10	2013
03	1	EG 6	2013
01	1	EG 2	2014
11	1	EG 2	2014
01	1	EG 2	2014
01	1	EG 2	2015
01	1	EG 2	2015
01	1	B 5 *	2015
01	1	B 2 *	2015
01	1	A 16 *	2015
06	1	EG 8	2015
12	1	EG 4	2015
02	1	EG 9	2016
03	1	EG 6	2016
01	1	EG 6	2016
11	1	EG 6	2016
03	1	EG 8	2016
01	1	EG 2	2016
01	1	EG 2	2016
01	1	EG 9	2016

* Wahlzeitende

Übersicht über
die Zuwendungen an
Fraktionen
und
den voraussichtlichen
Stand der
Verbindlichkeiten

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2011 €	Erläuterungen
		2013 €	2012 €		
1	2	3	4	5	6
1	SPD	10.710	12.410	14.600	§ 12 Abs. 3 der Hauptsatzung der Stadt Oer-Erkenschwick i.V.m. § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NW: ab 2003: 600 € je Fraktion und 1.000 € je Fraktionsmitglied ab 2012: 510 € je Fraktion und 850 € je Fraktionsmitglied
2	CDU	9.860	9.860	11.600	
3	Bündnis 90 Die Grünen	3.060	3.060	3.600	
4	Die Linke	3.060	3.060	3.600	
5	BOE	4.760	3.060	3.600	
6	UWG	2.210	2.210	2.600	
7	FDP	2.210	2.210	2.600	
	Summe	35.870	35.870	42.200,00	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2013 €	Vorjahr 2012 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organischer Arbeitern und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	175	175	0	der SPD-Fraktion

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorjahres 2011	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2013	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2013
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
Verb. aus Krediten für Investitionen - vom Land	1	0	0
- vom privaten Kreditmarkt	44.482	45.000	45.000
Verb. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	81.050	90.000	101.000
Verb. Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen - Rentenverpflichtungen	0	0	0
Verb. aus Lieferungen und Leistungen	994	964	934
Verb. aus Transferleistungen	340	360	380
Sonstige Verbindlichkeiten	131	132	133
Summe aller Verbindlichkeiten	126.998	136.456	147.447
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	 0	 0	 0

Produkthaushalt

Gesamtergebnis- und
Finanzplan
und Teilpläne auf
Produktebene

Doppischer Produktplan 2013

Gesamthaushalt

Ergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.637.914,14	17.444.278	19.220.699	20.861.034	22.532.815	24.128.422
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.660.461,09	23.933.135	23.493.371	24.859.510	25.602.328	26.362.467
3 + Sonstige Transfererträge	1.849.316,65	1.083.431	1.083.431	911.500	911.500	911.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.611.960,24	10.737.744	10.762.830	10.799.830	10.806.830	10.807.529
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.221.973,04	1.267.600	1.132.035	1.132.035	1.132.035	1.132.035
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696.759,92	2.554.449	555.315	585.315	585.314	585.314
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.180.951,92	1.822.150	1.902.400	1.818.400	1.818.400	1.818.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	144.896,53	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	57.004.233,53	58.842.787	58.150.081	60.967.624	63.389.222	65.745.667
11 - Personalaufwendungen	14.709.962,34	14.870.901	15.486.149	15.453.123	15.505.353	15.426.916
12 - Versorgungsaufwendungen	122.810,21	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.394.307,48	18.533.553	15.038.037	14.491.365	14.369.653	13.916.403
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.496.022,21	5.335.647	5.411.045	5.239.961	5.106.871	4.825.886
15 - Transferaufwendungen	25.744.081,90	27.014.930	27.318.399	26.615.935	26.779.445	26.859.458
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.693.825,01	4.327.823	4.382.167	4.282.079	4.273.179	4.271.829
17 = Ordentliche Aufwendungen	65.161.009,15	70.232.854	67.785.797	66.232.463	66.184.501	65.450.492
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.156.775,62	-11.390.067	-9.635.716	-5.264.839	-2.795.279	295.175
19 + Finanzerträge	148.104,73	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.622.007,39	4.530.500	4.483.000	4.766.836	5.077.150	5.350.957
21 = Finanzergebnis	-3.473.902,66	-4.459.500	-4.412.000	-4.695.836	-5.006.150	-5.279.957
22 = Ergebnis der laufend Verwaltungstätigkeit	-11.630.678,28	-15.849.567	-14.047.716	-9.960.675	-7.801.429	-4.984.782
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	7.819.694	0	10.000.000	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.327.694	0	11.822.855	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	2.492.000	0	-1.822.855	0	0
26 = Jahresergebnis	-11.630.678,28	-13.357.567	-14.047.716	-11.783.530	-7.801.429	-4.984.782

Doppischer Produktplan 2013

Gesamthaushalt

Finanzplan	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011		2013	2014	2015	2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.484.692,87	17.444.278	19.220.699	20.861.034	22.532.815	24.128.422
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.840.125,44	22.316.837	21.712.785	23.103.297	23.884.286	24.676.589
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.672.509,67	1.083.431	1.083.431	911.500	911.500	911.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.095.988,71	10.206.012	10.126.792	10.690.302	10.697.302	10.704.302
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.145.272,00	1.267.600	1.132.035	1.132.035	1.132.035	1.132.035
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	684.867,41	2.552.614	555.314	585.314	585.314	585.314
7 + Sonstige Einzahlungen	1.759.261,99	1.822.050	1.902.300	1.818.300	1.818.300	1.818.300
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	153.296,69	71.000	71.000	10.071.000	71.000	71.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.836.014,78	56.763.822	55.804.356	69.172.782	61.632.552	64.027.462
10 - Personalauszahlungen	13.261.545,42	13.723.814	13.987.975	13.954.949	14.007.179	13.928.742
11 - Versorgungsauszahlungen	718.710,21	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.953.511,84	18.511.153	15.015.637	14.468.965	14.347.253	13.894.503
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.623.163,11	4.530.500	4.483.000	16.589.691	5.077.150	5.350.957
14 - Transferauszahlungen	25.978.183,93	27.014.130	27.317.599	26.615.135	26.778.645	26.858.658
15 - Sonstige Auszahlungen	3.800.027,27	4.309.823	4.364.167	4.267.079	4.258.179	4.256.829
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.335.141,78	68.239.420	65.318.378	76.045.819	64.618.406	64.439.689
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.499.127,00	-11.475.598	-9.514.022	-6.873.037	-2.985.854	-412.227
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.139.710,65	1.536.393	1.371.572	989.333	1.024.460	1.061.132
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.822,57	2.078.899	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	257.464,75	315.000	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.462.997,97	3.930.292	1.371.572	989.333	1.024.460	1.061.132
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.118,85	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.964.824,71	2.646.313	3.322.589	1.546.750	1.404.377	1.340.549
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.209.458,88	1.382.646	1.270.090	748.890	1.163.890	953.890
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Gesamthaushalt

Finanzplan	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011		2013	2014	2015	2016
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.188.402,44	4.163.959	4.612.679	2.315.640	2.588.267	2.314.439
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-725.404,47	-233.667	-3.241.107	-1.326.307	-1.563.807	-1.253.307
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.224.531,47	-11.709.265	-12.755.129	-8.199.344	-4.549.661	-1.665.534
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	48.599.909,18	2.313.166	3.216.107	1.353.307	1.565.807	1.255.307
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	39.368.161,78	2.048.400	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.231.747,40	264.766	1.116.107	-746.693	-534.193	-844.693
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	7.215,93	-11.444.499	-11.639.022	-8.946.037	-5.083.854	-2.510.227
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel	7.215,93	-11.444.499	-11.639.022	-8.946.037	-5.083.854	-2.510.227

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **01.01** **Politische Gremien**
Produkt **01.01.01** **Rat und Ausschüsse**
 verantwortlich: Herr Raudszus zuständig: Herr Bürgermeister Menge extern

Beschreibung

Sitzungsmanagement für Rat und Ausschüsse

Abwicklung der Aufwandsentschädigungen

Zuwendungen an Fraktionen und Kontrolle der Verwendungsnachweise

Kommunales Satzungsrecht

Amtliche Bekanntmachungen

Ehrungen

Auftrag

Gemeindeordnung NW, Wahlgesetzliche Bestimmungen, Bekanntmachungsverordnung, Ortsrecht

Zielgruppe

Ratsmitglieder, Ausschussmitglieder und Bürger

Ziele

Erhöhung der Effizienz der Rats- und Ausschussarbeit bei gleichzeitiger Kostenreduzierung
 (z.B. Reduzierung der Sach- und Personalkosten pro Sitzung)

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Sitzung (Vorbereitung u. Nachbereitung)
 Kosten pro Sitzungsstunde
 Zuwendungen an die Fraktionen
 Anzahl der Sitzungen und Sitzungsdauer
 Anzahl der jährlichen Ehrungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **01.01** Politische Gremien
 Produkt **01.01.01** Rat und Ausschüsse
 verantwortlich: Herr Raudszus zuständig: Herr Bürgermeister Menge extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	109.557,63	86.263	92.750	92.750	92.750	92.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	177,67	177	53	53	53	53
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.915,97	259.369	259.369	259.369	259.369	259.369
17 = Ordentliche Aufwendungen	364.651,27	345.809	352.172	352.172	352.172	352.172
18 = Ordentliches Ergebnis	-364.651,27	-345.809	-352.172	-352.172	-352.172	-352.172
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-364.651,27	-345.809	-352.172	-352.172	-352.172	-352.172
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-364.651,27	-345.809	-352.172	-352.172	-352.172	-352.172
29 = Ergebnis	-364.651,27	-345.809	-352.172	-352.172	-352.172	-352.172

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **01.01** **Politische Gremien**
Produkt **01.01.01** **Rat und Ausschüsse**
 verantwortlich: Herr Raudszus zuständig: Herr Bürgermeister Menge extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 01.02 **Verwaltungsführung**
Produkt 01.02.01 **Verwaltungsführung**
 verantwortlich: Verwaltungsvorstand zuständig: Herr Bürgermeister Menge extern

Beschreibung

Strategische und betriebliche Planung, Steuerung und Kontrolle der Gesamtverwaltung
 Repräsentation der Gesamtverwaltung gegenüber der Öffentlichkeit, der Politik und Behörden

Auftrag

Gemeindeordnung NW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

Zielgruppe

Bürger, Politik und Mitarbeiter

Ziele

Optimierung der Strukturen und Arbeitsabläufe im Rahmen der vereinbarten Ziele (Kontrakte)

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Die ausgewiesenen Transferaufwendungen sind Zuschüsse bzw. kleinere Spenden an Vereine und Verbände, die nicht unter die Förderung der Sportvereine fallen, wie z.B. zusätzliche Zuschüsse an JOE e.V., KG Blau Weiß, Landjugend etc.

Die Zuschüsse an Sportvereine und -verbände werden unter dem Produkt 08.01.01 Sportförderung ausgewiesen, die wesentlichen Zuschüsse an kulturelle Vereine und Verbände unter dem Produkt 04.03.01 Kulturförderung.

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl und finanzielle Auswirkungen der Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung des Verwaltungshandelns (z.B. Ergebnisse der Sparkommission)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsführung	
Produkt	01.02.01	Verwaltungsführung	
verantwortlich: Verwaltungsvorstand	zuständig: Herr Bürgermeister Menge	extern	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	800.677,50	681.506	668.078	664.745	664.745	657.411
14 - Bilanzielle Abschreibungen	285,84	185	185	185	185	185
15 - Transferaufwendungen	4.291,60	3.655	3.655	3.655	3.655	3.655
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.937,09	31.450	31.450	31.450	31.450	31.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	862.192,03	716.796	703.368	700.035	700.035	692.701
18 = Ordentliches Ergebnis	-862.192,03	-716.796	-703.368	-700.035	-700.035	-692.701
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-862.192,03	-716.796	-703.368	-700.035	-700.035	-692.701
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-862.192,03	-716.796	-703.368	-700.035	-700.035	-692.701
29 = Ergebnis	-862.192,03	-716.796	-703.368	-700.035	-700.035	-692.701

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsführung
Produkt	01.02.01	Verwaltungsführung
verantwortlich: Verwaltungsvorstand		zuständig: Herr Bürgermeister Menge extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **01.03** **Beschäftigtenvertretung und Gleichstellungsfragen**
Produkt **01.03.01** **Beschäftigtenvertretung**
 verantwortlich: Herr Holzapfel zuständig: Herr Holzapfel extern

Beschreibung

Wahrnehmung der personalvertretungsrechtlichen Aufgaben
 Information, Beratung und Betreuung der Mitarbeiter

Auftrag

Landespersonalvertretungsgesetz NW, Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Mitarbeiter

Ziele

Erreichung eines hohen Grades an Mitarbeiterzufriedenheit

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten lediglich ein Budget, das dem Personalrat zur Erfüllung seiner Aufgaben zur Verfügung gestellt wird.

Kenn- u. Messzahlen

Fallzahlen nach verschiedensten Aufgaben und Tätigkeiten der Beschäftigtenvertretung

01 Innere Verwaltung	03 Beschäftigtenvertretung				01 Beschäftigtenvertretung			
Produktverantwortlich: Herr Holzapfel								
Aufgaben und Tätigkeiten der Beschäftigtenvertretung	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte
	2007	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
Gespräche führen	24%	27%	31%	35%	35%	32%	34%	30%
Teilnahme an Arbeitskreisen	5%	5%	5%	7%	7%	9%	10%	5%
Teilnahme an Sitzungen	19%	20%	15%	10%	10%	10%	11%	10%
Fortbildung PR-Mitglieder	5%	3%	2%	2%	2%	2%	2%	5%
Mitwirkung / Beteiligung bzw. Administration	30%	30%	28%	25%	25%	28%	28%	25%
Organisation von Veranstaltungen	12%	8%	11%	18%	18%	15%	11%	20%
Arbeitsmedizinische Betreuung	5%	7%	8%	3%	3%	4%	4%	5%

Erläuterungen

Aufgaben und Tätigkeiten der Beschäftigtenvertretung

Gespräche:

- > Beratungsgespräche (Telefonate, Gespräche)
- > Betreuung der Mitarbeiter Arge
- > Stellenplangespräche
- > Vierteljahresgespräche mit dem Verwaltungsvorstand

Teilnahme an Arbeitskreisen:

- > Mitwirkung an der leistungsorientierten Bezahlung
- > Treffen der Personalräte aus dem Kreis
- > Teilnahmen sonstiger interkommunaler Arbeitskreise

Teilnahme an Sitzungen:

- > Durchführung von Personalratssitzungen
(Beratung / Beschlussfassungen / Initiativen)
- > FBL- Sitzungen

Fortbildung PR-Mitglieder

Mitwirkung / Beteiligung bzw. Administration:

- > Bearbeitung von Anträgen auf Umsetzungen
- > Beschwerden entgegennehmen und weiterbearbeiten
- > Vermittlungsgespräche führen
- > Empfehlungen abgeben

- > Vorschläge erarbeiten
- > Mitwirkungen Dienstvereinbarungen
- > Mitwirkungen Vorstellungsgespräche
- > Beschlussfassungen
- > Abmahnungen
- > Altersteilzeit
- > Aufhebung von Arbeitsverträgen
- > Ausbildungsplätze
- > außerordentliche Kündigungen
- > berufliche Weiterbildung
- > Ernennungen
- > Fortbildungen
- > Neueinstellungen
- > ordentliche Kündigungen
- > Rentengewährungen / Ruhestand
- > Umsetzung
- > Versetzung

Organisation von Veranstaltungen :

- > Betriebs-Ausflug / Fest
- > Jubilärfest/Entlassung i.d. Ruhestand

- > Weihnachtsfrühstück f. Pensionäre - und Rentner / innen

Arbeitsmedizinische Betreuung:

- < Vorbeugung (z. B. in Zusammenarbeit mit GUV)
- < Überwachung (z. B. Führen einer Unfallstatistik)
- < Initiativen (z.B.:Organisieren von gesundheitsfördernden
Maßnahmen: u.a. Rückenschule)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **01.03** Beschäftigtenvertretung und Gleichstellungsfragen
 Produkt **01.03.01** Beschäftigtenvertretung
 verantwortlich: Herr Holzapfel zuständig: Herr Holzapfel extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	51.757,04	55.772	58.162	58.162	58.162	58.162
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.813,32	9.680	9.680	9.680	9.680	9.680
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.570,36	65.452	67.842	67.842	67.842	67.842
18 = Ordentliches Ergebnis	-62.570,36	-65.452	-67.842	-67.842	-67.842	-67.842
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.570,36	-65.452	-67.842	-67.842	-67.842	-67.842
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-62.570,36	-65.452	-67.842	-67.842	-67.842	-67.842
29 = Ergebnis	-62.570,36	-65.452	-67.842	-67.842	-67.842	-67.842

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 01.03 **Beschäftigtenvertretung und Gleichstellungsfragen**
Produkt 01.03.01 **Beschäftigtenvertretung**
 verantwortlich: Herr Holzapfel zuständig: Herr Holzapfel extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Beschäftigtenvertretung und Gleichstellungsfragen
Produkt	01.03.02	Gleichstellungsfragen
verantwortlich: Frau Vahle	zuständig: Frau Vahle	extern

Beschreibung

Allgemeine Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Gleichstellungsgebotes
 Aufstellung und Fortschreibung des Frauenförderplanes
 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Auftrag

Landesgleichstellungsgesetz NW

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen

Ziele

Realisierung des Frauenförderplans

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten lediglich das Budget, das der Gleichstellungsbeauftragten zur Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung gestellt wird.

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Frauen und Männer in Führungspositionen
 Anzahl der Qualifizierungsmaßnahmen und Fortbildungen

01 Innere Verwaltung	03 Beschäftigtenvertretung und Gleichstellungsfragen	02 Gleichstellungsfragen
Produktverantwortlich: Frau Vahle		

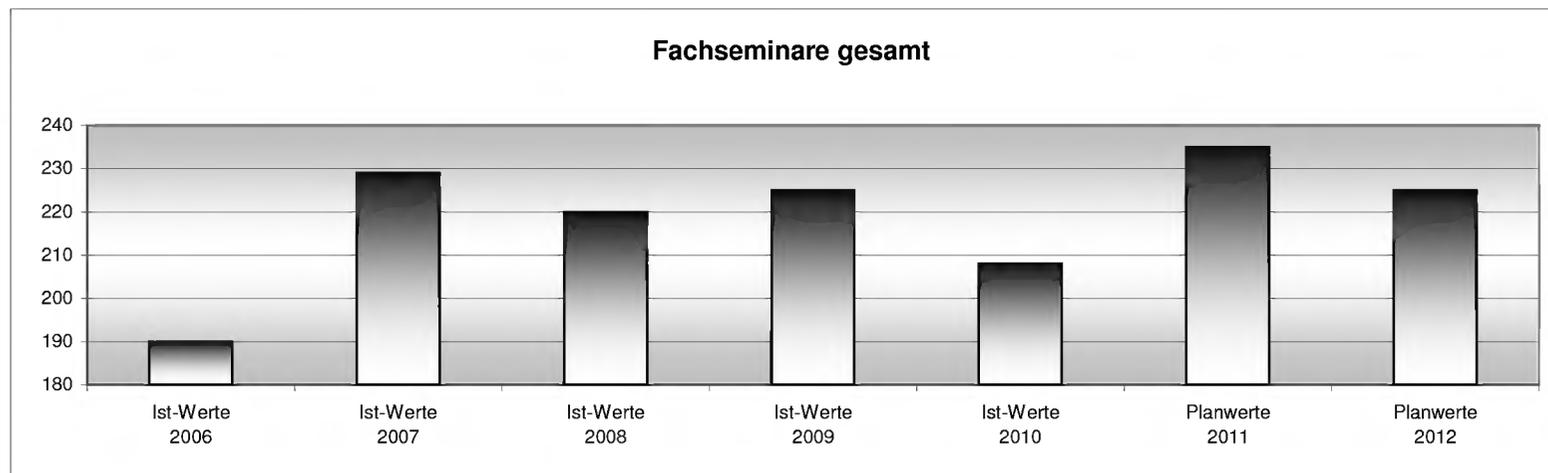
Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt
Fortbildungen							
Fachseminare gesamt	190	229	220	225	208	235	225
Fachseminare Männer	123	139	127	130	129	135	130
Fachseminare Frauen	67	90	93	95	79	100	95
Anzahl der Qualifizierungsmaßnahmen (Männer)	0	1	0	0	0	0	0
Anzahl der Qualifizierungsmaßnahmen (Frauen)	1	0	0	0	0	0	2
Anzahl der Frauen in Führungspositionen	4	3	3	3	3	3	3
Anzahl der Männer in Führungspositionen	16	16	13	12	12	12	12

Erläuterungen

Qualifizierungsmaßnahmen

Qualifizierungsmaßnahmen sind zum Beispiel der Angestellten Lehrgang II oder der Aufstiegslehrgang des Beamten (mittlerer Dienst zum gehobenen Dienst).

* Anzahl der Männer in Führungspositionen (m. BGM / ohne Stellvertreter)



Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Beschäftigtenvertretung und Gleichstellungsfragen
Produkt	01.03.02	Gleichstellungsfragen
verantwortlich: Frau Vahle	zuständig: Frau Vahle	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	32.534,16	32.566	24.043	43	43	43
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.569,57	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.103,73	34.326	25.803	1.803	1.803	1.803
18 = Ordentliches Ergebnis	-34.103,73	-34.326	-25.803	-1.803	-1.803	-1.803
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.103,73	-34.326	-25.803	-1.803	-1.803	-1.803
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-34.103,73	-34.326	-25.803	-1.803	-1.803	-1.803
29 = Ergebnis	-34.103,73	-34.326	-25.803	-1.803	-1.803	-1.803

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Beschäftigtenvertretung und Gleichstellungsfragen
Produkt	01.03.02	Gleichstellungsfragen
verantwortlich: Frau Vahle	zuständig: Frau Vahle	extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **01.04** **Rechnungsprüfung**
Produkt **01.04.01** **Rechnungsprüfung**
 verantwortlich: Herr Lapp zuständig: Herr Lapp extern

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung
 Ständige und begleitende Belegprüfung
 Beteiligung bei Auftragsvergaben im Rahmen der Vergabeverordnung

Auftrag

Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung NW, Rechnungsprüfungsordnung, Vergabeverordnung

Zielgruppe

Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche und städtische Betriebe, Überörtliche Prüfungsbehörden

Ziele

Vorlage der geprüften Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung bis zum 31.10. des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres
 Prüfung von 20 % aller Verwaltungsbereiche auf Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit bis zum 30.11. eines jeden Jahres
 Prüfung von 100 % aller Vergaben der Verwaltung innerhalb einer Woche nach Vorlage beim RPA
 Erstellung eines Prüfungsberichtes bis zum 30.11. eines jeden Jahres
 Dauerhafte Durchführung von Visakontrollen vor ihrer Zuleitung an die Finanzbuchhaltung/Stadtkasse innerhalb des gesamten Jahres

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden lediglich die externen Prüfungskosten (Gemeindeprüfungsanstalt/Wirtschaftsprüfer) ausgewiesen.

Kenn- u. Messzahlen

Zur Zeit keine Angaben
 Anzahl der jährlichen Visakontrollen
 Anzahl der fehlerhaften Aufwendungsanordnungen
 Anzahl der geprüften Vergaben über 5.000 € innerhalb eines Jahres
 Prozentsatz der durchgeführten Prüfungen in den Verwaltungsbereichen

01 Innere Verwaltung	04 Rechnungsprüfung	01 Rechnungsprüfung
Produktverantwortlich: Herr Lapp		

Erläuterungen

Zurzeit liegen noch keine Kennzahlen vor.

Für das Jahr 2009 werden die folgenden Kennzahlen ermittelt.

Ziele

- 1) Prüfung von 20 % aller Verwaltungsbereiche auf Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit bis zum 30.11. eines jeden Jahres
- 2) Prüfung von 100% aller Vergaben der Verwaltung innerhalb einer Woche nach Vorlage beim RPA
- 3) Erstellung eines Prüfungsberichtes bis zum 30.11. eines jeden Jahres
- 4) Dauerhafte Durchführung von Visakontrollen vor ihrer Zuleitung an die Finanzbuchhaltung/Stadtkasse innerhalb des gesamten Jahres

Kennzahlen

- 1) Anzahl der jährlichen Visakontrollen
- 2) Anzahl der fehlerhaften Aufwendungsanordnungen
- 3) Anzahl der geprüften Vergaben über 5.000 € innerhalb eines Jahres
- 4) Prozentsatz der durchgeführten Prüfungen in den Verwaltungsbereichen

Erfassung der durchgeführten Visakontrollen vom 01.03.2010 bis 31.05.2010

Visakontrollen	Fb1	Fb2	Fb3	Fb4	Fb5	BBH	Bücherei	VHS
Anzahl der kontrollierten Anordnungen	165	506	107	495	307	395	58	70
Anzahl der festgestellten Mängel	13	19	7	44	11	4	5	3
Anteil der Mängel in %	7,9%	3,8%	6,5%	8,9%	3,6%	1,0%	8,6%	4,3%

Erfassung der durchgeführten Visakontrollen vom 01.03.2012 bis 31.05.2012

Visakontrollen	Fb1	Fb2	Fb3	Fb4	Fb5	BBH	Bücherei	VHS
Anzahl der kontrollierten Anordnungen	147	485	105	479	295	397	52	68
Anzahl der festgestellten Mängel	11	16	7	40	10	6	4	3
Anteil der Mängel in %	7,5%	3,3%	6,7%	8,4%	3,4%	1,5%	7,7%	4,4%

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Rechnungsprüfung
Produkt 01.04.01 Rechnungsprüfung
 verantwortlich: Herr Lapp zuständig: Herr Lapp extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	191.103,38	183.825	204.745	204.745	204.745	204.745
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.345,35	25.015	95.015	25.015	25.015	25.015
17 = Ordentliche Aufwendungen	203.448,73	208.840	299.760	229.760	229.760	229.760
18 = Ordentliches Ergebnis	-203.448,73	-208.840	-299.760	-229.760	-229.760	-229.760
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-203.448,73	-208.840	-299.760	-229.760	-229.760	-229.760
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-203.448,73	-208.840	-299.760	-229.760	-229.760	-229.760
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.744	66.433	66.433	66.433	66.433
29 = Ergebnis	-203.448,73	-165.096	-233.327	-163.327	-163.327	-163.327

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **01.04** **Rechnungsprüfung**
Produkt **01.04.01** **Rechnungsprüfung**
 verantwortlich: Herr Lapp zuständig: Herr Lapp extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **01.05** **Zentrale Dienste**
Produkt **01.05.01** **Baubetriebshof**
 verantwortlich: Herr Schmelter zuständig: Herr Schmelter extern

Beschreibung

Strategische Führung und Verwaltung des Baubetriebshofes
 Zentraler Einkauf
 Versicherungsangelegenheiten für den städtischen Fuhrpark

Auftrag

Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung NW, Ortsrecht

Zielgruppe

Mitarbeiter, Fachbereiche und Verwaltungsführung

Ziele

Erfüllung der gemeindlichen Pflichtaufgaben bei gleichzeitiger Optimierung der wirtschaftlichen
 Leistungserbringung

Kenn- u. Messzahlen

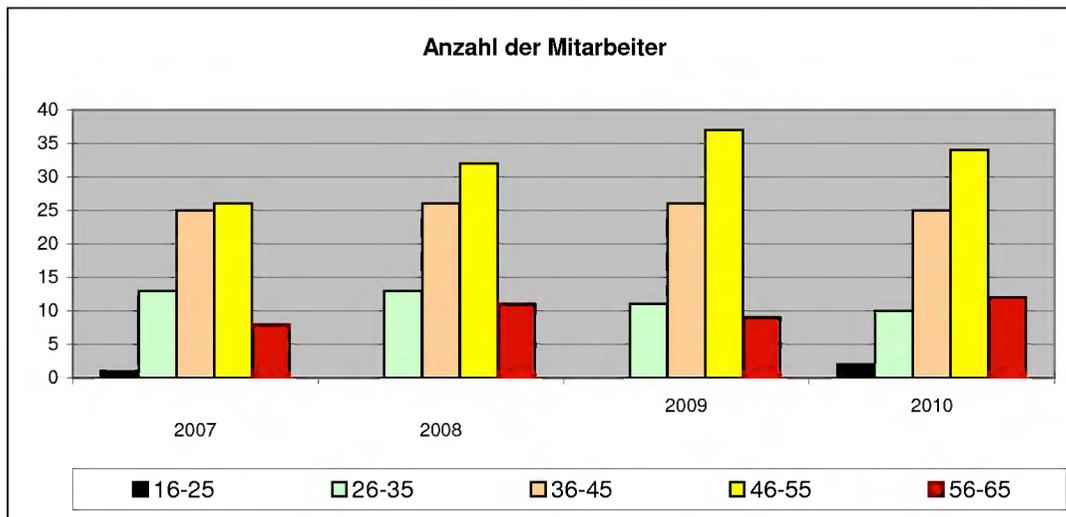
Zur Zeit werden noch passende Kennzahlen erarbeitet

01 Innere Verwaltung	05 zentrale Dienste	01 Baubetriebshof
Produktverantwortlich: Herr Schmelter		

Erläuterungen

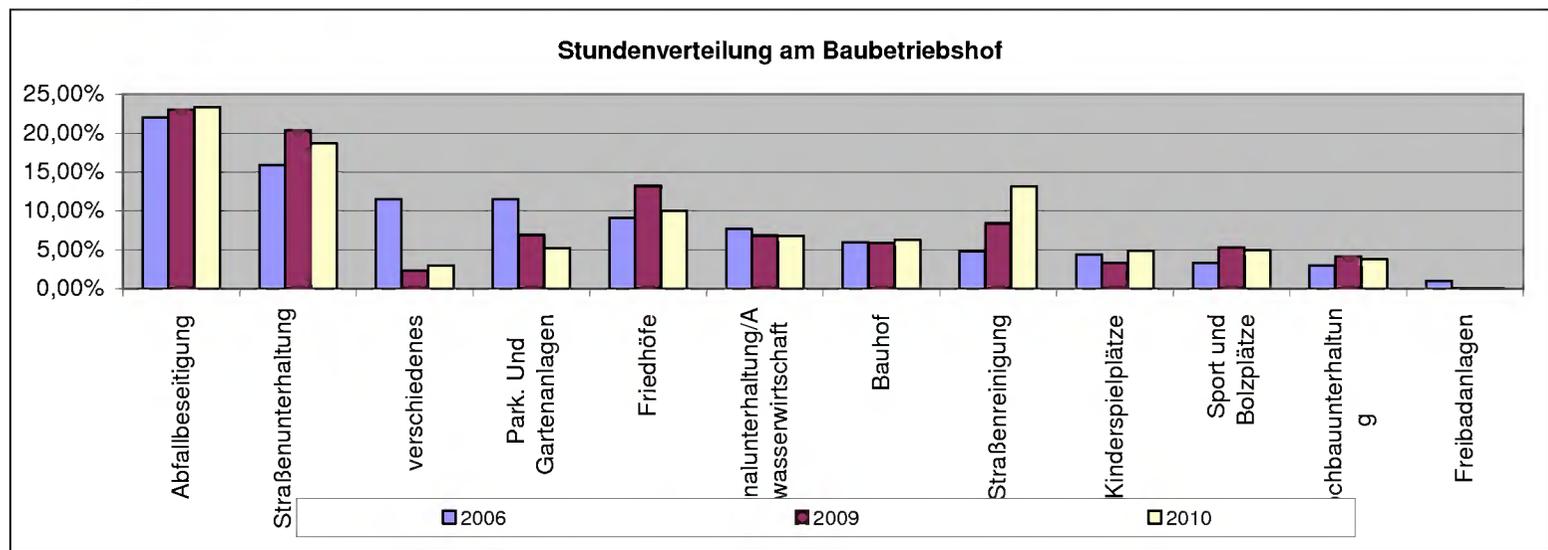
Durch die differenzierte Darstellung der einzelnen Bereiche bei den jeweiligen Produkten, ist hier eine gesonderte Erfassung von Kennzahlen schwierig. Daher müssen hier noch geeignete Kennzahlen erarbeitet werden.

Altersstruktur	Anzahl Mitarbeiter	Anzahl Mitarbeiter	Anzahl Mitarbeiter	Anzahl Mitarbeiter
	2007	2008	2009	2010
16-25	1	0	0	2
26-35	13	13	11	10
36-45	25	26	26	25
46-55	26	32	37	34
56-65	8	11	9	12
gesamt	73	82	83	83



GPA Daten

Verteilung der Bauhofstunden						
Bereich	Information aus 2006		Information aus 2009		Information aus 2010	
	Stunden	Anteil in %	Anteil in %	Stunden	Anteil in %	Stunden
Gesamtstunden	103.249	100,00%	100,00%	104.261	100,00%	104.634
Abfallbeseitigung	22.755	22,04%	23,02%	23.998	23,35%	24.430
Straßenunterhaltung	16.363	15,85%	20,38%	21.250	18,66%	19.528
verschiedenes	11.893	11,52%	2,31%	2.411	2,98%	3.116
Park. Und Gartenanlagen	11.874	11,50%	6,91%	7.201	5,20%	5.438
Friedhöfe	9.413	9,12%	13,21%	13.774	10,00%	10.459
Kanalunterhaltung/Abwasserwirtschaft	7.918	7,67%	6,81%	7.104	6,78%	7.092
Bauhof	6.147	5,95%	5,86%	6.112	6,24%	6.534
Straßenreinigung	4.974	4,82%	8,41%	8.769	13,14%	13.752
Kinderspielplätze	4.515	4,37%	3,30%	3.439	4,87%	5.098
Sport und Bolzplätze	3.409	3,30%	5,29%	5.513	4,94%	5.174
Hochbauunterhaltung/Schulen	3.017	2,92%	4,15%	4.326	3,78%	3.960
Freibadanlagen	971	0,94%	0,06%	66	0,05%	56



Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste
Produkt	01.05.01	Baubetriebshof
verantwortlich: Herr Schmelter	zuständig: Herr Schmelter	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.261,46	10.261	10.261	10.261	10.261	10.261
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.439,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	17.701,01	11.261	11.261	11.261	11.261	11.261
11 - Personalaufwendungen	414.386,83	439.213	433.045	433.045	433.045	433.045
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.005,82	178.250	135.292	95.792	93.792	93.792
14 - Bilanzielle Abschreibungen	54.536,14	53.656	63.433	62.926	62.379	60.216
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.674,75	338.650	338.650	338.650	338.650	338.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	965.603,54	1.009.769	970.420	930.413	927.866	925.703
18 = Ordentliches Ergebnis	-947.902,53	-998.508	-959.159	-919.152	-916.605	-914.442
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-947.902,53	-998.508	-959.159	-919.152	-916.605	-914.442
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-947.902,53	-998.508	-959.159	-919.152	-916.605	-914.442
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	212.478	231.117	231.117	231.117	231.117
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.926	28.926	28.926	28.926	28.926
29 = Ergebnis	-947.902,53	-814.956	-756.968	-716.961	-714.414	-712.251

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.05 Zentrale Dienste
 Produkt 01.05.01 Baubetriebshof
 verantwortlich: Herr Schmelter zuständig: Herr Schmelter extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.583,36	132.240	132.240	132.240	132.240	132.240
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.583,36	132.240	132.240	132.240	132.240	132.240
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.583,36	-132.240	-132.240	-132.240	-132.240	-132.240

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Zentrale Dienste
Produkt 01.05.01 Baubetriebshof
 verantwortlich: Herr Schmelter zuständig: Herr Schmelter extern

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
99 Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	-3.094	646.906
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	3.094	-646.906
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	3.094	-646.906
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.240	2.240	0	2.240	2.240	2.240	0	11.200
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.240	-2.240	0	-2.240	-2.240	-2.240	0	-11.200
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.240	-2.240	0	-2.240	-2.240	-2.240	0	-11.200

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste	
Produkt	01.05.02	Rechtswesen	
verantwortlich: Frau Langemeier-Conrad zuständig: Herr Bürgermeister Menge extern			

Beschreibung

Beratung der gesamten Verwaltung in rechtlichen Angelegenheiten
 Vertretung der Stadt bei gerichtlichen Verfahren
 Bearbeitung von bau- und bauordnungsrechtlichen Angelegenheiten

Auftrag

Sämtliche Rechtsvorschriften

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Fachbereiche und Gerichtsbarkeit

Ziele

Erhöhung der Rechtsicherheit des Verwaltungshandelns

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden externe Anwalts-, Sachverständigen- und Gerichtskosten ausgewiesen.

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der bearbeiteten Klagen vor Zivil- und Verwaltungsgerichten
 Anzahl externer Verfahren, die nicht Gegenstand eines Klageverfahrens sind
 Anzahl der internen Rechtsberatungen

01 Innere Verwaltung	05 zentrale Dienste	02 Rechtswesen
Produktverantwortlich: Frau Langemeier-Conrad		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2010 gesamt	2011 1. Halbjahr	2011 gesamt	2012 gesamt
Anzahl der bearbeiteten Klagen vor Zivilgerichten	6	9	8	9	5	5	4	5	3
Anzahl abgeschlossener Klagen vor Zivilgerichten			1	4	2		0	2	0
Anzahl der bearbeiteten Klagen vor Verwaltungsgerichten	13	40	43	43	30	26	19	19	19
Anzahl abgeschlossener Klagen vor Verwaltungsgerichten			8	17	11		0	0	0
Anzahl der internen Rechtsberatungen	25	55	22	34	18	30	12	18	18
Anzahl externer Verfahren, die nicht Gegenstand eines Klageverfahrens sind		4 +118 (Maritimo)	164	168	171	168	171	171	171

Erläuterungen

Die 171 Einzelfälle (Maritimo), die nicht Gegenstand eines Klageverfahrens sind, resultieren aus den Mängeln, die das gesamte Bad aufweist. Teilweise sind gerichtliche Verfahren (Zahlungsklagen, Beweissicherungsverfahren) eingeleitet.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste	
Produkt	01.05.02	Rechtswesen	
verantwortlich:	Frau Langemeier-Conrad	zuständig: Herr Bürgermeister Menge	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.093,81	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	4.093,81	550	550	550	550	550
11 - Personalaufwendungen	60.935,17	55.103	61.679	61.679	61.679	61.679
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.777,90	90.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	119.713,07	145.103	211.679	211.679	211.679	211.679
18 = Ordentliches Ergebnis	-115.619,26	-144.553	-211.129	-211.129	-211.129	-211.129
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-115.619,26	-144.553	-211.129	-211.129	-211.129	-211.129
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-115.619,26	-144.553	-211.129	-211.129	-211.129	-211.129
29 = Ergebnis	-115.619,26	-144.553	-211.129	-211.129	-211.129	-211.129

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Zentrale Dienste
Produkt 01.05.02 Rechtswesen
 verantwortlich: Frau Langemeier-Conrad zuständig: Herr Bürgermeister Menge extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste
Produkt	01.05.03	Sonstige zentrale Dienstleistungen
verantwortlich: Frau Schnettger	zuständig: Herr Krähling	extern

Beschreibung

Zentrale Beschaffung der Büro- und Geschäftsausstattung sowie Fachliteratur
 Organisation der Verwaltungsbücherei und -druckerei

Auftrag

BGB, Verdingungsordnung für Leistungen, Vergabeverordnung

Zielgruppe

Fachbereiche und städtische Betriebe

Ziele

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Verwaltungsbetriebes bei gleichzeitiger wirtschaftlicher Leistungserbringung

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl und Kosten der Kopierer und Kopien
 Kosten pro Arbeitsplatz
 Kosten der Fachliteratur pro Fachbereich

01 Innere Verwaltung	05 zentrale Dienste	03 Sonstige zentrale Dienstleistungen								
Produktverantwortlich: Frau Schnettger										

Kennzahlen	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte						
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 1.Halbjahr	2011 gesamt	2011 gesamt	2012 1.Halbjahr	2013 gesamt
Kopierer										
Anzahl der Kopierer	20	20	20	20	19	19	19	19	18	18
Anzahl der Großkopierer	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kopien										
Anzahl der Kopien (Kopierer normal) gesamt	208.973	234.649	221.419	238.672	270.671	133.698	278.678	300.000	140.887	300.000
Anzahl der Kopien Großkopierer	801.223	420.547	379.706	350.256	277.783	125.171	233.294	400.000	103.871	300.000
Anzahl der Gesamtkopien	1.010.196	655.196	601.125	588.928	548.454	258.869	511.972	700.000	244.758	600.000
Kosten Kopierer										
Gesamtkosten Kopierer (normal)	13.791,73 €	16.910,76 €	15.991,52 €	16.285,29 €	19.280,14 €	9.894,41 €	19.661,13 €	18.000,00 €	10.423,06 €	20.000,00 €
Gesamtkosten Großkopierer	8.952,06 €	8.181,13 €	7.850,67 €	7.612,39 €	7.025,90 €	2.830,53 €	5.676,31 €	9.000,00 €	2.811,40 €	9.000,00 €
Gesamtkosten aller Kopien (ohne Papierkosten)	22.743,79 €	25.091,89 €	23.842,19 €	23.897,68 €	26.306,04 €	12.724,94 €	25.337,44 €	27.000,00 €	13.234,46 €	29.000,00 €
Kosten pro Kopie										
Kosten pro Kopie (normal, ohne Papierkosten)	0,0660 €	0,0721 €	0,0722 €	0,0682 €	0,0712 €	0,0740 €	0,0706 €	0,0600 €	0,0740 €	0,0667 €
Kosten pro Kopie (Großkopierer, ohne Papierkosten)	0,0112 €	0,0195 €	0,0207 €	0,0217 €	0,0253 €	0,0226 €	0,0243 €	0,0225 €	0,0271 €	0,0300 €
Fachliteratur										
Kosten der Fachliteratur gesamt	47.968,43 €	48.643,53 €	50.306,29 €	57.574,70 €	57.463,68 €	20.453,40 €	55.940,01 €	50.000,00 €	27.653,02 €	50.000,00 €
Kosten pro Verwaltungsarbeitsplätze										
Kosten pro Verwaltungs-Arbeitsplatz (Kopierer)	166,01 €	183,15 €	172,77 €	173,17 €	190,62 €	92,21 €	183,60 €	195,65 €	95,90 €	210,14 €
Kosten pro Verwaltungs-Arbeitsplatz (Fachliteratur)	350,13 €	355,06 €	364,54 €	417,21 €	416,40 €	148,21 €	405,36 €	362,32 €	200,38 €	362,32 €
Kosten pro Verwaltungs-Arbeitsplatz (Kopierer und Fachliteratur)	516,15 €	538,21 €	537,31 €	590,38 €	607,03 €	240,42 €	588,97 €	557,97 €	296,29 €	572,46 €
Anzahl der besetzten Arbeitsplätze	137	137	138	138	138	138	138	138	138	138

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste
Produkt	01.05.03	Sonstige zentrale Dienstleistungen
verantwortlich: Frau Schnettger	zuständig: Herr Krähling	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.182,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 = Ordentliche Erträge	4.182,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11 - Personalaufwendungen	124.615,21	92.585	97.027	97.027	97.027	97.027
14 - Bilanzielle Abschreibungen	51.174,54	42.647	43.253	43.021	41.023	40.191
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	561.945,03	641.840	634.038	630.870	630.870	630.870
17 = Ordentliche Aufwendungen	737.734,78	777.072	774.318	770.918	768.920	768.088
18 = Ordentliches Ergebnis	-733.552,64	-774.572	-771.818	-768.418	-766.420	-765.588
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-733.552,64	-774.572	-771.818	-768.418	-766.420	-765.588
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-733.552,64	-774.572	-771.818	-768.418	-766.420	-765.588
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.086	6.292	6.292	6.292	6.292
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	106.257	106.257	106.257	106.257	106.257
29 = Ergebnis	-733.552,64	-874.743	-871.783	-868.383	-866.385	-865.553

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.05 Zentrale Dienste
 Produkt 01.05.03 Sonstige zentrale Dienstleistungen
 verantwortlich: Frau Schnettger zuständig: Herr Krähling extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.342,36	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	38.342,36	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-38.342,36	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste
Produkt	01.05.03	Sonstige zentrale Dienstleistungen
verantwortlich: Frau Schnettger	zuständig: Herr Krähling	extern

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
3 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Büromöbel									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	150.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-150.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-150.000
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-560	14.440
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	560	-14.440
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	560	-14.440

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Personalmanagement
Produkt	01.06.01	Personalmanagement
verantwortlich: Frau A. Müller	zuständig: Herr Krähling	extern

Beschreibung

Personalverwaltung
 Abrechnung und Zahlbarmachung von Bezügen und Entgelten sowie der Personalnebenkosten
 (z.B. Sozialversicherung, Steuern u.a.)
 Bearbeitung von Kindergeldangelegenheiten
 Versicherungsangelegenheiten von Bediensteten und ehrenamtlich Tätigen

Auftrag	Zielgruppe
Beamten- und tarifrechtliche Bestimmungen, Sozialversicherungsrecht, Reisekostenrecht, Stellenplan u.a.	Mitarbeiter

Ziele

Fristgerechte und ordnungsgemäße Auszahlung der Bezüge und Entgelte
 Einhaltung des Stellenplans

Kenn- u. Messzahlen

Kosten der Personalverwaltung pro Stelle / Mitarbeiter
 Kosten der Zahlbarmachung pro Stelle / Mitarbeiter
 Anzahl der Mitarbeiter, Stellen und Vollzeitbeschäftigte

01 Innere Verwaltung	06 Personalmanagement	01 Personalmanagement
Produktverantwortlich: Frau A. Müller		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 1.Halbjahr	2011 gesamt	2012 gesamt
Gesamtkosten der Personalverwaltung	148.543 €	157.119 €	158.659 €	161.584 €	163.337 €	70.323 €	133.796 €	124.169 €
Gesamtkosten der Zahlbarmachungen	72.813 €	72.962 €	76.924 €	75.312 €	79.016 €	33.438 €	68.395 €	69.134 €
Kosten der Personalverwaltung pro Stelle	484 €	505 €	510 €	520 €	525 €	226 €	430 €	399 €
Kosten der Personalverwaltung pro Mitarbeiter	417 €	457 €	464 €	479 €	479 €	206 €	392 €	364 €
Kosten der Zahlbarmachung pro Stelle	237 €	235 €	247 €	242 €	254 €	108 €	220 €	222 €
Kosten der Zahlbarmachungen pro Mitarbeiter	205 €	212 €	225 €	223 €	232 €	98 €	201 €	203 €
Anzahl der Mitarbeiter *	356	344	342	337	341	341	341	341
Anzahl der Stellen	307	311	311	311	311	311	311	311
Vollzeitbeschäftigte	229	237	233	248	241	237	237	237
zusätzlich beurlaubte Vollzeitbeschäftigte	1	5	4	3	6	5	5	5

Erläuterungen

* inklusive Azubi, Aushilfen, K.-Vertretungen, SGB II Beschäftigte

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Personalmanagement
Produkt	01.06.01	Personalmanagement
verantwortlich: Frau A. Müller	zuständig: Herr Krähling	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.598,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.804,08	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	244.751,03	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	673.153,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 - Personalaufwendungen	778.411,96	657.840	393.286	549.345	706.964	866.161
12 - Versorgungsaufwendungen	122.810,21	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.439,50	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	479,56	480	480	480	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.324,01	105.072	101.464	101.464	101.464	101.464
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.271.465,24	913.392	645.230	801.289	958.428	1.117.625
18 = Ordentliches Ergebnis	-598.311,77	-903.392	-635.230	-791.289	-948.428	-1.107.625
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-598.311,77	-903.392	-635.230	-791.289	-948.428	-1.107.625
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-598.311,77	-903.392	-635.230	-791.289	-948.428	-1.107.625
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	57.485	48.265	48.265	48.265	48.265
29 = Ergebnis	-598.311,77	-845.907	-586.965	-743.024	-900.163	-1.059.360

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 01.06 **Personalmanagement**
Produkt 01.06.01 **Personalmanagement**
 verantwortlich: Frau A. Müller zuständig: Herr Krähling extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.07.01	Finanzmanagement
verantwortlich: Herr Krähling	zuständig: Herr Schnettger	extern

Beschreibung

Haushaltsplanung, -überwachung und Rechnungslegung

Auftrag

Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger, Verwaltung und Rat

Ziele

Rückführung des jährlichen Fehlbetrages in der Ergebnisrechnung
 Erhalt des Eigenkapitals

Kenn- u. Messzahlen

Ausgewählte Kennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation, der Vermögenslage und der Finanzlage sowie weitere ausgesuchte Kennzahlen

01 Innere Verwaltung	07 Finanzmanagement und Rechnungswesen	01 Finanzmanagement		
Produktverantwortlich: Herr Krähling				

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		Schlussbilanz 2007	Schlussbilanz 2008	Schlussbilanz 2009
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge/ ordentliche Aufwendungen) x 100	89,04%	99,05%	92,24%
Eigenkapitalquote I	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	20,56%	18,34%	14,88%
Eigenkapitalquote II	(Eigenkapital + SoPo f. Zuwendungen und Beiträge) x 100/ Bilanzsumme	45,33%	44,10%	40,76%
Fehlbetragsquote	negatives Jahresergebnis x 100 Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage	16,82%	11,56%	20,67%

Kennzahlen zur Vermögenslage

Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen/Bilanzsumme x 100	38,81%	38,90%	38,62%
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle AFA auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	8,49%	8,95%	8,35%
Drittfinanzierungsquote	Erträge aus der Auflösung von Sopo's x 100 Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	32,88%	30,35%	29,98%
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen x 100 Abgänge des AV + Abschreibungen AV	73,36%	68,70%	67,34%

Kennzahlen zur Finanzlage

Anlagendeckungsgrad II	(Eigenkapital + Sopo-Zuwendungen/ Beiträge+Langfristiges Fremdkapital) x 100	72,18%	70,55%	71,68%
Dynamischer Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung/ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18,77%	-23,54%	-17,44%
Liquidität II Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	13,88%	13,09%	9,30%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	18,31%	19,99%	30,34%
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	7,41%	11,03%	6,65%

Kennzahlen zur Ertragslage

Netto-Steuerquote	(Steuererträge- GewSt.Umlage-Finanzierungs- FondsDt.Einheit/ ordentliche Erträge - GewSt.Umlage- Finanzierungs- Einheit) x	31,95%	31,23%	26,65%
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen/Ordentliche Erträge)x 100	36,96%	38,97%	38,90%
Personalintensität I	(Personalaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen) x 100	23,97%	23,73%	21,26%
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/ ordentliche Aufwendungen) x 100	26,58%	21,53%	21,75%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	33,92%	37,22%	37,16%

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **01.07** Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Produkt **01.07.01** Finanzmanagement
 verantwortlich: Herr Krähling zuständig: Herr Schnettger extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	44.681,44	42.416	46.129	46.129	46.129	46.129
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.905,05	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	54.586,49	64.416	68.129	68.129	68.129	68.129
18 = Ordentliches Ergebnis	-54.586,49	-64.416	-68.129	-68.129	-68.129	-68.129
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.586,49	-64.416	-68.129	-68.129	-68.129	-68.129
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-54.586,49	-64.416	-68.129	-68.129	-68.129	-68.129
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.611	5.076	5.076	5.076	5.076
29 = Ergebnis	-54.586,49	-59.805	-63.053	-63.053	-63.053	-63.053

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.07.01 Finanzmanagement
 verantwortlich: Herr Krähling zuständig: Herr Schnettger extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.07.02	Geschäftsbuchführung und Verwaltungsorganisation
verantwortlich: Herr Kownatzki	zuständig: Herr Krähling	extern

Beschreibung

Vorbereitung der Haushaltsplanung und Jahresabschlüsse / Bilanzen
 Buchung der laufenden Geschäftsvorfälle inkl. Anlagenbuchhaltung
 Controlling sowie Kosten- und Leistungsrechnung
 Darlehensverwaltung
 Verwaltungsorganisation

Auftrag	Zielgruppe
HGB, Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung NW, Ortsrecht	Verwaltung

Ziele
Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung Aufbau eines unterjährigen Berichtswesens zum Zwecke der zielorientierten Finanzsteuerung Aufbau der Kosten- und Leistungsrechnung im Rahmen der unter § 18 II GemHVO geregelten Grundsätze Optimierung von Arbeitsabläufen und Organisationsstrukturen

Kenn- u. Messzahlen

Durchgeführte Organisationsuntersuchungen und deren Ergebnisse
 Umsetzungsstatus zum Aufbau eines unterjährigen Berichtswesens (Produktbezogen)
 Umsetzungsstatus zum Aufbau der Kostenrechnung (Produktbezogen)

01 Innere Verwaltung	07 Finanzmanagement und Rechnungswesen	02 Geschäftsbuchführung und Verwaltungsorganisation
Produktverantwortlich: Herr Kownatzki		

Kennzahlen	Ist-Werte	Planwerte						
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt
Durchgeführte Organisationsuntersuchungen und ihre Ergebnisse	0	0	0	1	1	1	0	2
Umsetzungsstatus zum Aufbau eines unterjährigen Berichtswesen (Produktbezogen)	0	40%	50%	50%	50%	65%	65%	65%
Umsetzungsstatus zum Aufbau der Kostenrechnung (Produktbezogen)	0	15%	80%	80%	80%	85%	85%	85%

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.07.02 Geschäftsbuchführung und Verwaltungsorganisation
 verantwortlich: Herr Kownatzki zuständig: Herr Krähling extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	213.144,57	198.254	261.691	261.691	261.691	261.691
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.301,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	220.445,61	223.254	286.691	286.691	286.691	286.691
18 = Ordentliches Ergebnis	-220.445,61	-223.254	-286.691	-286.691	-286.691	-286.691
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-220.445,61	-223.254	-286.691	-286.691	-286.691	-286.691
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-220.445,61	-223.254	-286.691	-286.691	-286.691	-286.691
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.311	29.205	29.205	29.205	29.205
29 = Ergebnis	-220.445,61	-189.943	-257.486	-257.486	-257.486	-257.486

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.07.02	Geschäftsbuchführung und Verwaltungsorganisation
verantwortlich: Herr Kownatzki	zuständig: Herr Krähling	extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **01.07** **Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Produkt **01.07.03** **Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung**
 verantwortlich: Herr Krimpmann zuständig: Herr Krähling extern

Beschreibung

Annahme von Einzahlungen, Leistung von Auszahlungen und Verwaltung der Finanzmittel
 Erfassung und Dokumentation der Zahlungsvorgänge
 Liquiditätsplanung
 Mahnwesen und Zwangsvollstreckung

Auftrag

Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NW, Ortsrecht

Zielgruppe

Debitoren und Kreditoren

Ziele

Sicherstellung der gemeindlichen Zahlungsfähigkeit
 Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung
 Vollständige Beitreibung rückständiger Forderungen

Kenn- u. Messzahlen

Liquiditätsentwicklung im unterjährigen und mehrjährigen Zeitraum (tabellarische und graphische Darstellung)
 Anzahl der Vollstreckungsaufträge
 Erfolgsquote der Vollstreckung

01 Innere Verwaltung	07 Finanzmanagement und Rechnungswesen	03 Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung
Produktverantwortlich:		

Vollstreckungsaufträge

2008	Fremdersuchen					eigene Aufträge		
	erl.ohne Zahlung	erledigt durch		erledigt durch		Zahlung beim VZB (inkl.Ratenzahlungen)		
	Anzahl	Anzahl	Betrag	Anzahl	Betrag	Anzahl	Betrag	Ratenzahlungen
Januar	0	18	2.817,27 €	15	2.378,49 €	5	5.039,53 €	
Februar	104	20	2.641,50 €	34	4.790,64 €	12	1.167,95 €	9.975,65 €
März	93	32	4.257,97 €	50	5.956,19 €	16	11.148,25 €	4.425,00 €
April	58	43	3.477,89 €	20	4.972,47 €	23	6.362,17 €	3.200,00 €
Mai	36	18	3.507,13 €	17	3.217,79 €	12	7.987,33 €	800,00 €
Juni	65	32	5.339,01 €	12	2.031,09 €	18	5.553,27 €	3.568,50 €
Juli	72	56	7.170,79 €	27	4.850,28 €	12	7.050,73 €	3.426,04 €
August	95	45	6.846,33 €	41	5.025,82 €	19	3.739,08 €	3.180,00 €
September	132	48	7.578,69 €	34	5.312,91 €	33	7.213,05 €	3.533,45 €
Oktober	68	49	10.658,77 €	46	7.490,02 €	47	14.753,74 €	1.310,00 €
November	88	34	3.882,94 €	21	3.764,28 €	50	19.249,56 €	40,00 €
Dezember	29	32	5.817,27 €	15	2.850,83 €	26	6.838,97 €	50,00 €
Summe	840	427	63.995,56 €	332	52.640,81 €	273	96.103,63 €	33.508,64 €

Vollstreckungsaufträge

2009	Fremdersuchen					eigene Aufträge		
	erl.ohne Zahlung	erledigt durch		erledigt durch		Zahlung beim VZB (inkl.Ratenzahlungen)		
	Anzahl	Anzahl	Betrag	Anzahl	Betrag	Anzahl	Betrag	Ratenzahlungen
Januar	13	13	2.022,30 €	16	1.768,44 €	6	5.225,50 €	200,00 €
Februar	53	49	8.418,17 €	36	4.524,62 €	25	11.418,38 €	2.040,00 €
März	82	40	5.673,64 €	48	5.985,35 €	30	11.860,28 €	677,00 €
April	83	51	5.029,22 €	32	3.555,08 €	13	4.004,43 €	2.515,00 €
Mai	92	33	4.834,85 €	45	7.249,89 €	27	6.662,85 €	493,50 €
Juni	63	46	5.531,80 €	28	4.021,89 €	14	3.455,03 €	2.425,00 €
Juli	103	46	7.747,46 €	31	3.678,80 €	23	5.152,35 €	1.105,00 €
August	68	22	2.949,49 €	33	5.513,40 €	13	5.648,19 €	250,00 €
September	81	37	7.069,98 €	29	4.668,58 €	27	9.051,06 €	4.341,19 €
Oktober	50	35	6.770,59 €	17	2.591,61 €	10	4.247,14 €	10,00 €
November	58	39	5.490,72 €	25	6.204,21 €	23	9.315,87 €	985,00 €
Dezember	39	38	7.135,97 €	23	3.814,68 €	21	10.083,15 €	1.586,00 €
Summe	785	449	68.674,19 €	363	53.576,55 €	232	86.124,23 €	16.427,69 €

Vollstreckungsaufträge

2010	Fremdersuchen					eigene Aufträge		
	erl.ohne Zahlung	erledigt durch		erledigt durch		Zahlung beim VZB (inkl.Ratenzahlungen)		
	Anzahl	Anzahl	Betrag	Anzahl	Betrag	Anzahl	Betrag	Ratenzahlungen
Januar	46	33	7.924,90 €	32	5.041,61 €	30	8.280,05 €	2.355,90 €
Februar	132	36	4.187,39 €	35	3.822,75 €	16	7.141,30 €	950,00 €
März	103	53	7.093,06 €	30	4.558,43 €	28	11.446,40 €	2.916,79 €
April	93	36	6.263,92 €	19	2.607,74 €	32	10.503,51 €	1.250,00 €
Mai	37	36	5.995,69 €	9	1.199,10 €	18	8.489,34 €	110,00 €
Juni	45	20	3.728,33 €	13	1.589,02 €	9	3.269,56 €	975,00 €
Juli	73	40	5.649,94 €	31	4.769,02 €	11	7.582,21 €	4.524,50 €
August	105	41	6.786,96 €	20	3.307,95 €	15	9.631,25 €	5.440,00 €
September	37	25	3.252,53 €	9	1.561,94 €	3	1.552,34 €	1.100,00 €
Oktober	99	35	6.692,95 €	16	3.128,84 €	19	7.179,73 €	3.335,00 €
November	74	38	8.575,04 €	22	13.294,24 €	15	4.367,18 €	6.841,95 €
Dezember	34	30	5.300,13 €	13	3.187,20 €	6	3.462,62 €	2.204,67 €
Summe	878	423	71.450,84 €	249	48.067,84 €	202	82.905,49 €	29.647,91 €

Vollstreckungsaufträge

2011	Fremdersuchen					eigene Aufträge		
	erl.ohne Zahlung	erledigt durch		erledigt durch		Zahlung beim VZB (inkl.Ratenzahlungen)		
	Anzahl	Anzahl	Betrag	Anzahl	Betrag	Anzahl	Betrag	Ratenzahlungen
Januar	50	28	5.826,50 €	18	3.922,86 €	15	3.507,45 €	5.109,40 €
Februar	61	30	6.346,56 €	20	5.233,17 €	21	7.706,29 €	1.386,10 €
März	75	16	8.884,87 €	19	3.689,14 €	31	9.620,52 €	634,98 €
April	23	14	2.706,64 €	25	2.320,01 €	8	8.752,07 €	900,00 €
Mai	40	39	5.989,44 €	4	1.320,49 €	11	2.446,19 €	20,00 €
Juni	44	20	5.917,82 €	19	3.952,45 €	15	7.662,01 €	975,00 €
Juli	98	36	5.982,11 €	20	2.140,72 €	18	7.771,26 €	1.190,00 €
August	129	65	9.012,33 €	36	3.975,88 €	24	7.582,98 €	4.486,29 €
September	75	31	9.294,98 €	21	2.708,34 €	11	3.852,23 €	1.743,40 €
Oktober								
November								
Dezember								
Summe	595	279	59.961,25 €	182	29.263,06 €	154	58.901,00 €	16.445,17 €

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.07.03	Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung
verantwortlich: Herr Krimpmann	zuständig: Herr Krähling	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	148.768,22	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10 = Ordentliche Erträge	148.768,22	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11 - Personalaufwendungen	241.095,87	247.731	261.811	200.761	195.211	195.211
14 - Bilanzielle Abschreibungen	69,88	70	70	70	70	70
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.656,40	5.190	5.190	5.190	5.190	5.190
17 = Ordentliche Aufwendungen	246.822,15	252.991	267.071	206.021	200.471	200.471
18 = Ordentliches Ergebnis	-98.053,93	-172.991	-187.071	-126.021	-120.471	-120.471
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.053,93	-172.991	-187.071	-126.021	-120.471	-120.471
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-98.053,93	-172.991	-187.071	-126.021	-120.471	-120.471
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.341	26.325	26.325	26.325	26.325
29 = Ergebnis	-98.053,93	-149.650	-160.746	-99.696	-94.146	-94.146

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.07.03	Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung
verantwortlich: Herr Krimpmann	zuständig: Herr Krähling	extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Informationstechnologie
Produkt	01.08.01	IT
verantwortlich: Herr Törk	zuständig: Herr Krähling	extern

Beschreibung

Zentraler Einkauf von Hard- und Software und Zubehör für die gesamte Verwaltung
 Bereitstellung von Informationstechnik für die gesamte Verwaltung
 Einrichtung und Wartung der PC - Endgeräte
 Beratung und Anwenderunterstützung bei der Nutzung der Fachverfahren
 Beratung und Betreuung sämtlicher Schulen in Fragen der Informationstechnologie
 Vertretung der Stadt im GKD - Zweckverband

Auftrag

Gemeindeordnung NW, Datenschutzgesetz NW, Verdingungsordnung für Leistungen, Ortsrecht

Zielgruppe

Mitarbeiter und Schulen

Ziele

Sicherstellung des IT - unterstützten Arbeitsbetriebes
 Bereitstellung der dem Stand der Technik entsprechenden Hard- und Software unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der PC- Arbeitsplätze in der Verwaltung
 Anzahl eingesetzter Fachverfahren
 zu betreuende Bildschirmarbeitsplätze je ADV Mitarbeiter
 IT- Ausgaben je Bildschirmarbeitsplatz

01 Innere Verwaltung	08 Informationstechnologie	01 IT
Produktverantwortlich: Herr Törk		

Kennzahlen	Ist-Werte	Planwerte						
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt
Anzahl der PC- Arbeitsplätze in der Verwaltung	162	167	172	173	179	180	182	182
Anzahl eingesetzter Fachverfahren	69	70	70	72	73	74	74	75
IT- Ausgaben je Bildschirmarbeitsplatz (GPA - Kennzahl)	4.835 €	4.160 €	3.854 €	3.940 €	3.835 €	4.078 €	4.020 €	4.648 €
zu betreuende Bildschirmarbeitsplätze je ADV Mitarbeiter	54	56	57	58	60	60	61	61

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Informationstechnologie
Produkt	01.08.01	IT
verantwortlich: Herr Törk	zuständig: Herr Krähling	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.430,30	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	28.194,85	35.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	29.625,15	35.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	190.696,10	214.373	262.959	262.959	262.959	262.959
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.183,04	498.840	466.804	466.849	460.637	460.637
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.428,20	36.459	39.198	33.236	29.628	25.435
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.532,21	96.250	99.250	99.250	99.250	99.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	773.839,55	845.922	868.211	862.294	852.474	848.281
18 = Ordentliches Ergebnis	-744.214,40	-810.922	-868.211	-862.294	-852.474	-848.281
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-744.214,40	-810.922	-868.211	-862.294	-852.474	-848.281
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-744.214,40	-810.922	-868.211	-862.294	-852.474	-848.281
29 = Ergebnis	-744.214,40	-810.922	-868.211	-862.294	-852.474	-848.281

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Informationstechnologie
Produkt	01.08.01	IT
verantwortlich: Herr Törk	zuständig: Herr Krähling	extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	616,07	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	616,07	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.407,60	88.500	81.900	61.300	61.300	61.300
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	51.407,60	88.500	81.900	61.300	61.300	61.300
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.791,53	-88.500	-81.900	-61.300	-61.300	-61.300

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Informationstechnologie
Produkt	01.08.01	IT
verantwortlich: Herr Törk	zuständig: Herr Krähling	extern

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
2 Betriebs- und Geschäftsausstattung -ADV									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500	-2.638	64.862
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	2.638	-64.862
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	2.638	-64.862
134 Immaterielle Vermögensgegenstände (Lizenzen)									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	56.600	50.000	0	29.400	29.400	29.400	0	194.800
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-56.600	-50.000	0	-29.400	-29.400	-29.400	0	-194.800
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-56.600	-50.000	0	-29.400	-29.400	-29.400	0	-194.800
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400	0	92.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.400	-18.400	0	-18.400	-18.400	-18.400	0	-92.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.400	-18.400	0	-18.400	-18.400	-18.400	0	-92.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Zentrales Gebäudemanagement
Produkt	01.09.01	Kaufmännisches Gebäudemanagement
verantwortlich: Frau Hinz	zuständig: Herr Espeter	extern

Beschreibung

Kaufmännische Verwaltung und Bewirtschaftung des bebauten Grundbesitzes
 Bearbeitung sämtlicher Versicherungsangelegenheiten des bebauten Grundbesitzes

Auftrag

BGB, Ortsrecht, Miet- und Pachtverträge

Zielgruppe

Mieter, Pächter und Verwaltung

Ziele

Einnahmoptimierung (ggfls. Erhöhung) im Bereich Mieten und Pachten
 Wahrung der versicherungstechnischen Ansprüche durch zeitnahe und vollständige Schadensmeldungen

Kenn- u. Messzahlen

Regulierte Schadensfälle pro Jahr (Anzahl und Höhe)
 Entwicklung der Miet- und Pachteinahmen (pro Quadratmeter)

01 Innere Verwaltung	09 Zentrales Gebäudemanagement				01 Kaufmännisches Gebäudemanagement				
Produktverantwortlich: Frau Hinz									

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2010 gesamt	2011 1.Halbjahr	2011 gesamt	2012 gesamt
Anzahl reguläre Schadensfälle pro Jahr	90	s.Erläuterungen	82	107	111	k.Angaben	42	k.Angaben	k.Angaben
Regulierte Schadensfälle Höhe	54.794,84 €	s.Erläuterungen	42721,72	48.512,17 €	74.029,00 €		32.432,03 €		
Vermietung Asylheim (Ewald Immobilien)	ab 2009	ab 2009	10.950,00 €	8.900,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Vermietung Bachstr. (ehemalige Obdachlosenunterkunft)	ab 2009	ab 2009	ab 2009	3.000,00 €	9.000,00 €	3.000,00 €	4.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Vermietung Räumlichkeiten Stimbergschule (Reinit)	ab 2009	ab 2009	650,00 €	3.800,00 €	3.200,00 €	4.000,00 €	1.600,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Gesamthöhe der Mieteinnahmen (Wohnungen)	40.660,56 €	40.660,56 €	34.877,34 €	50.577,34 €	50.577,34 €	44.000,00 €	25.288,67 €	44.000,00 €	44.000,00 €
vermietete Quadratmeter (Wohnungen)	976,54	976,54	928,93	928,93	928,93	10.000,00	928,93	10.000,00	10.000,00
Durchschnittlicher Mietpreis pro Quadratmeter (Wohnungen)	3,94 €	3,94 €	3,75 €	3,75 €	2,72 €	3,50 €	2,72 €	3,50 €	3,50 €
Entwicklung der Mieteinnahmen (pro Quadratmeter)	0	0	kein neuer Mietspiegel	kein neuer Mietspiegel					
Gesamthöhe der Pachteinnahmen	8.055,62 €	9.210,41 €	9.713,88 €	12.189,03 €	12.191,42 €	10.230,64 €	6.095,71 €	10.230,64 €	10.230,64 €
Entwicklung der Pachteinnahmen (pro Quadratmeter)	0,0400 €	0,0457 €		0,0509 €	0,0509 €	0,0500 €	0,0509 €	0,0500 €	0,0500 €

(Erhöhung erst ab 01.10.08)

Erläuterungen

Die Abbildung der einzelnen Schadensfälle und die Höhe der Schadenssumme kann erst nach einer endgültigen Berechnung abgebildet werden.

Ist-Werte 1.Halbjahr 2008 vermietete Quadratmeter (Wohnungen)

Eine Wohnung (Haardschule) ist seit dem 01.03.2008 freigezogen, daher entfallen hier die Mieteinnahmen.

Die vermieteten Quadratmeter verringern sich daher um 47,61 qm², da die Räumlichkeiten zur Zeit nicht mehr als Wohnung genutzt werden.

Eine Erhöhung der Mieten ist bisher nicht erfolgt, da der Mietspiegel vom 01.04.2008 keine Erhöhung vorgibt.

Es wird lediglich eine Anpassung zum Jahresende (01.12.2008) -soweit rechtlich möglich- erfolgen.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Zentrales Gebäudemanagement
Produkt	01.09.01	Kaufmännisches Gebäudemanagement
verantwortlich: Frau Hinz	zuständig: Herr Espeter	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.569,04	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	72.122,99	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
11 - Personalaufwendungen	14.206,00	14.330	16.389	16.389	16.389	16.389
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.356,47	78.500	82.592	82.592	82.592	82.592
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.273,36	26.500	16.500	16.500	16.500	16.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	126.835,83	119.330	115.481	115.481	115.481	115.481
18 = Ordentliches Ergebnis	-54.712,84	-48.330	-44.481	-44.481	-44.481	-44.481
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.712,84	-48.330	-44.481	-44.481	-44.481	-44.481
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-54.712,84	-48.330	-44.481	-44.481	-44.481	-44.481
29 = Ergebnis	-54.712,84	-48.330	-44.481	-44.481	-44.481	-44.481

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Zentrales Gebäudemanagement
Produkt	01.09.01	Kaufmännisches Gebäudemanagement
verantwortlich: Frau Hinz	zuständig: Herr Espeter	extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Zentrales Gebäudemanagement
Produkt	01.09.02	Technisches Gebäudemanagement
verantwortlich: Herr Föllmer	zuständig: Herr Espeter	extern

Beschreibung

Technische Verwaltung und Bewirtschaftung des bestehenden bebauten Grundbesitzes
 Unterhaltung der städtischen Gebäude
 Planung und Ausführung von Neu-, An-, Aus- und Umbauten

Auftrag

Baurechtliche Vorschriften, Vergaberecht, Haushaltsrecht, Ortsrecht

Zielgruppe

Nutzer städtischer Gebäude

Ziele

Unterhaltung der städtischen Gebäude und Einrichtungen unter wirtschaftlichen Aspekten zur
 Vermeidung von Substanzverlusten
 Optimierung der Betriebskosten

Kenn- u. Messzahlen

Betriebskosten je Quadratmeter
 Unterhaltungsaufwand je Quadratmeter
 Neubaukosten je Quadratmeter
 GPA - Kennwerte

01 Innere Verwaltung	09 Zentrales Gebäudemanagement				02 Technisches Gebäudemanagement			
Produktverantwortlich: Herr Föllmer								
Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 1.Halbjahr	2011 gesamt	2012 gesamt
Quadratmeterangaben städtischer Gebäude gesamt	70.606,34	70.769,83	71.969,83	72.617,38	73.264,93 €	73.718,32 €	73.561,93 €	74.015,32 €
Betriebskosten (Strom, Wasser und Gas)								
Strom	290.489,830 €	308.323,360 €	317.072,84 €	321.994,07 €	356.612,65 €		349.537,00 €	380.200,00 €
Gas	417.979,440 €	457.627,500 €	497.938,48 €	516.770,46 €	456.478,64 €		558.938,00 €	476.500,00 €
Wasser	57.767,700 €	46.796,000 €	59.358,35 €	59.920,34	54.674,55 €		61.390,00 €	57.300,00 €
Erstattungen Versorgungsträger		-33.942,390 €						
Betriebskosten gesamt	766.236,970 €	778.804,470 €	874.369,67 €	838.764,53 €	867.765,84 €		969.865,00 €	914.000,00 €
Betriebskosten pro Quadratmeter	10,85 €	11,005 €	12,15 €	11,55 €	11,84 €		13,18 €	12,35 €
Unterhaltungsaufwendungen								
Unterhaltungsaufwendungen gesamt	459.398,51 €	531.509,75 €	514.300,04 €	404.873,52 €	530.628,54 €	194.662,64 €	288.600,00 €	674.900,00 €
Unterhaltungsaufwand je Quadratmeter	6,51 €	7,51 €	7,15 €	5,58 €	7,24 €	2,64 €	3,92 €	9,12 €
Neubaufäche in m²		163,49			647,55 €	453,39	297,00 €	-
Neubaukosten gesamt	324.481,35 €	305.000,00 €			940.787,05 €	916.366,60 €	420.000,00 €	-
Neubaukosten je Quadratmeter	keine Angaben	1.865,56 €			1.452,84 €	2.021,14 €	1.414,14 €	-

FW Oer:
Neubau Mensa: Abschluß 1.
Abschluß in 2010 Halbjahr 2011

**Anbau
Gymnasium:**
Abschluß Ende
2011 / Anfang
2012

Erläuterungen

Betriebskosten

Auf Grund der noch fehlenden Jahresrechnungen der Energieversorger, können diese Daten erst im Laufe des Jahres ermittelt werden.

Neubaukosten je Quadratmeter

Der Hohe Quadratmeterpreis ergibt sich aus Umbaumaßnahmen, die ebenfalls Kosten hervorgerufen haben, die im Zusammenhang mit dem Neubau durchgeführt wurden.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Zentrales Gebäudemanagement
Produkt	01.09.02	Technisches Gebäudemanagement
verantwortlich: Herr Föllmer	zuständig: Herr Espeter	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.042,97	5.780	5.780	5.780	5.780	5.780
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.928,62	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	23.256,55	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	28.228,14	5.780	5.780	5.780	5.780	5.780
11 - Personalaufwendungen	357.592,32	390.080	408.462	408.462	408.462	343.212
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.599,94	160.800	89.000	59.500	57.000	57.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	103.968,68	104.200	104.352	104.352	104.352	102.825
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.978,92	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	580.139,86	655.080	601.814	572.314	569.814	503.037
18 = Ordentliches Ergebnis	-551.911,72	-649.300	-596.034	-566.534	-564.034	-497.257
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-551.911,72	-649.300	-596.034	-566.534	-564.034	-497.257
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-551.911,72	-649.300	-596.034	-566.534	-564.034	-497.257
29 = Ergebnis	-551.911,72	-649.300	-596.034	-566.534	-564.034	-497.257

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Zentrales Gebäudemanagement
Produkt	01.09.02	Technisches Gebäudemanagement
verantwortlich: Herr Föllmer	zuständig: Herr Espeter	extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	382,70	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	382,70	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
25 für Baumaßnahmen	3.050,78	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.849,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	13.899,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.517,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **01.09** **Zentrales Gebäudemanagement**
Produkt **01.09.02** **Technisches Gebäudemanagement**
 verantwortlich: Herr Föllmer zuständig: Herr Espeter extern

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-162	9.838
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	162	-9.838
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	162	-9.838

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Zentrales Gebäudemanagement
Produkt	01.09.03	Zentraler Reinigungsdienst
verantwortlich: Herr Hillebrand	zuständig: Herr Espeter	extern

Beschreibung

Reinigung sämtlicher städtischer Gebäude

Auftrag

Hygienevorschriften, DIN - Normen, Vergabevorschriften, Haushaltsrecht, Ortsrecht

Zielgruppe

Nutzer städtischer Gebäude

Ziele

Kostenoptimierung bei gleichzeitiger Einhaltung hygienischer und substanzerhaltender Standards

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Kenn- u. Messzahlen

Reinigungskosten je Quadratmeter

Reinigungskosten je Stunde

Gesamtreinigungsfläche

Gesamtkosten, Gesamtreinigungsstunden

01 Innere Verwaltung	09 Zentrales Gebäudemanagement	03 Zentraler Reinigungsdienst						
Produktverantwortlich: Herr Hillebrand								

Kennzahlen	Ist-Werte	Planwerte						
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt
Gesamtreinigungsfläche in m ²	keine Angaben	keine Angaben	56.643	56.643	58.028	58.237	54.709	54.719
Reinigungsstunden gesamt (jährlich)	68.125	65.112	66.957	66.522	65.133	64.895	59.899	58.804
Gesamtreinigungskosten	1.221.440,60 €	1.226.297,06 €	1.181.971,17 €	1.219.361,34 €	1.185.358,49 €	1.187.067,71 €	1.151.087,04 €	1.209.407,00 €
Reinigungskosten je Stunde	17,93 €	18,83 €	18,39 €	18,33 €	18,20 €	18,29 €	19,22 €	20,57 €
Reinigungskosten je Quadratmeter (pro Jahr)			21,73 €	21,53 €	20,43 €	20,38 €	21,04 €	22,10 €

Erläuterungen

1) Reinigungsfläche in m²

Unter der Reinigungsfläche wird die gesamte Fläche verstanden, die zur Zeit von den städtischen Mitarbeitern gereinigt werden muss. Die Berechnung dieser Fläche erfolgte nach den Richtlinien für die Vergabe und Abrechnung im Gebäudereinigungshandwerk.

2) Reinigungsstunden gesamt (jährlich)

Die Gesamtreinigungsstunden enthalten die kompletten Stunden für folgende Tätigkeiten:

- > vollständige Unterhaltungsreinigung
- > Grundreinigungen in den Schulen
- > sämtliche Arten von Sonderreinigungen
- > Bauendreinigungen (keine Fremdvergabe)
- > vollständige Glasflächenreinigung (2 x jährlich)
- > Krankheits- und Urlaubsvertretungen

3) Gesamtreinigungskosten

Zu den Gesamtkosten zählen sämtliche Personalkosten, Sachkosten und kalkulatorischen Kosten.

Im Gegensatz zum Vergleich der GPA werden hier auch die Kosten für die Bauendreinigungen, Glasflächenreinigungen und kalkulatorischen Kosten berücksichtigt.

4) Reinigungskosten je Stunde

Bei den Reinigungskosten je Stunde wird ein durchschnittlicher Wert für eine Reinigungsstunde ermittelt.

Darin enthalten sind sämtliche Arten der Reinigung.

5) Reinigungskosten je Quadratmeter

Der Wert Reinigungskosten je Quadratmeter gibt einen Durchschnittswert der Reinigungskosten in Bezug auf einen Quadratmeter pro Jahr an.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Zentrales Gebäudemanagement
Produkt	01.09.03	Zentraler Reinigungsdienst
verantwortlich: Herr Hillebrand	zuständig: Herr Espeter	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	113,38	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	113,38	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.132.193,08	1.100.957	1.121.968	1.088.307	1.049.135	1.010.635
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.615,91	2.175	2.175	2.175	2.175	2.175
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.113,08	7.892	8.106	7.586	6.312	5.360
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.259,02	46.837	46.837	46.837	46.837	46.837
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.187.181,09	1.157.861	1.179.086	1.144.905	1.104.459	1.065.007
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.187.067,71	-1.157.861	-1.179.086	-1.144.905	-1.104.459	-1.065.007
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.187.067,71	-1.157.861	-1.179.086	-1.144.905	-1.104.459	-1.065.007
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.187.067,71	-1.157.861	-1.179.086	-1.144.905	-1.104.459	-1.065.007
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.209.407	1.209.407	1.209.407	1.209.407	1.209.407
29 = Ergebnis	-1.187.067,71	51.546	30.321	64.502	104.948	144.400

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.09 Zentrales Gebäudemanagement
 Produkt 01.09.03 Zentraler Reinigungsdienst
 verantwortlich: Herr Hillebrand zuständig: Herr Espeter extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.199,02	9.000	4.600	4.600	4.600	4.600
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	8.199,02	9.000	4.600	4.600	4.600	4.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.199,02	-9.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Zentrales Gebäudemanagement
Produkt	01.09.03	Zentraler Reinigungsdienst
verantwortlich: Herr Hillebrand	zuständig: Herr Espeter	extern

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
4 Maschinen Reinigungsdienst									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0	17.400
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	0	-17.400
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	0	-17.400
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	10.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Zentrales Liegenschaftsmanagement
Produkt	01.10.01	Zentrales Liegenschaftsmanagement
verantwortlich: Frau Hinz	zuständig: Herr Espeter	extern

Beschreibung

Verwaltung von unbebauten Grundstücken
 Bodenvorratswirtschaft
 Beschaffung von Rechten an Fremdgrundstücken
 Verwaltung von Erbbaurechten
 Vorkaufsrechtsbescheinigungen (Prüfung der Anwendung oder Nichtanwendung des gemeindlichen Vorkaufsrechts)

Auftrag

BGB, Bodenverkehrsgesetz, Baugesetzbuch, Landes-, Straßen- und Wegegesetz, Erbbaurechtsverordnung, Grundbuchordnung, Pacht- und Nutzungsverträge

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und -pächter, Notare

Ziele

Optimierung der bestehenden Pacht- und Mietverhältnisse

Kenn- u. Messzahlen

Pachterträge pro Quadratmeter (verpachtete Quadratmeter)
 Grundstücksvorrat (Fläche)

01 Innere Verwaltung	10 Zentrales Liegenschaftsmanagement	01 Zentrales Liegenschaftsmanagement							
Produktverantwortlich: Frau Hinz									

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2010 gesamt	2011 1.Halbjahr	2011 gesamt	2012 gesamt
Pachterträge pro Quadratmeter	0,0400 €	0,0457 €	0,0482 €	0,0509 €	0,0509 €	0,0500 €	0,0509 €	0,0500 €	0,0500 €
Pachterträge gesamt	8.055,62 €	9.210,41 €	9.713,88 €	12.189,03 €	12.191,42 €	10.230,64 €	6.095,71 €	10.230,64 €	10.230,64 €
verpachtete Quadratmeter	201.390,50	201.390,05	201.390,50	239.517,00	239.517,00	201.390,05	239.517,00	201.390,05	201.390,05

Erläuterungen

Informationen über Grundstücksvorräte können nicht geliefert werden.

Erhöhung der Pachtflächen durch zusätzlichen Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen durch die SAG im Bereich Rapen und Kleingartenverein.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Zentrales Liegenschaftsmanagement
Produkt	01.10.01	Zentrales Liegenschaftsmanagement
verantwortlich: Frau Hinz	zuständig: Herr Espeter	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.460,18	4.457	4.457	4.457	4.457	4.457
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.999,50	9.200	6.500	6.500	6.500	6.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.276,57	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	94.752,25	67.157	64.457	64.457	64.457	64.457
11 - Personalaufwendungen	14.206,25	14.330	16.389	16.389	16.389	16.389
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.619,64	48.625	48.625	48.625	48.625	48.625
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.693,47	7.024	5.681	5.681	5.681	5.681
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.698,59	22.100	12.032	12.032	12.032	12.032
17 = Ordentliche Aufwendungen	198.217,95	92.079	82.727	82.727	82.727	82.727
18 = Ordentliches Ergebnis	-103.465,70	-24.922	-18.270	-18.270	-18.270	-18.270
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.465,70	-24.922	-18.270	-18.270	-18.270	-18.270
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	3.859.500	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.667.500	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	2.192.000	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-103.465,70	2.167.078	-18.270	-18.270	-18.270	-18.270
29 = Ergebnis	-103.465,70	2.167.078	-18.270	-18.270	-18.270	-18.270

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Zentrales Liegenschaftsmanagement
Produkt	01.10.01	Zentrales Liegenschaftsmanagement
verantwortlich: Frau Hinz	zuständig: Herr Espeter	extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.713,00	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.896,50	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	119.609,50	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.118,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25 für Baumaßnahmen	3.629,50	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	17.748,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	101.861,15	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Zentrales Liegenschaftsmanagement
Produkt	01.10.01	Zentrales Liegenschaftsmanagement
verantwortlich: Frau Hinz	zuständig: Herr Espeter	extern

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
1 Erwerb von Grundstücken									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	50.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.11 Städtepartnerschaften
Produkt 01.11.01 Städtepartnerschaften
 verantwortlich: Herr Raudszus zuständig: Herr Bürgermeister Menge extern

Beschreibung

Betreuung der Städtepartnerschaften und -freundschaften mit North Tyneside, Halluin, Oba, Kocevje, Pniewy, Lübbenau (Spreewald) und Oberhausen (Oberbayern), Troitzk, Bruch-Ladung-Wiesa

Auftrag

EU - Recht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Freundeskreise und Städtepartner

Ziele

Pflege europäischer Städtepartnerschaften
 Erlangung der Ehrenplakette des Europarates

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der jährlichen Besuchskontakte

01 Innere Verwaltung	11 Städtepartnerschaften	01 Städtepartnerschaften und -freundschaften
Produktverantwortlich: Herr Raudszus		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Wert	Planwerte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2010 gesamt	2011 1.Halbjahr	2011 gesamt	2012 gesamt
Anzahl der jähr. Besuchskontakte von Offiziellen	6	4	1	3	2	2	2	2	2
Anzahl der jähr. Besuchskontakte von Schulen	0	0	1	0	0	1	0	1	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.11 Städtepartnerschaften
 Produkt 01.11.01 Städtepartnerschaften
 verantwortlich: Herr Raudszus zuständig: Herr Bürgermeister Menge extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	22.998,14	21.574	23.132	23.132	23.132	23.132
15 - Transferaufwendungen	8.809,90	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.940,74	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.748,78	37.724	39.282	39.282	39.282	39.282
18 = Ordentliches Ergebnis	-41.748,78	-37.724	-39.282	-39.282	-39.282	-39.282
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.748,78	-37.724	-39.282	-39.282	-39.282	-39.282
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-41.748,78	-37.724	-39.282	-39.282	-39.282	-39.282
29 = Ergebnis	-41.748,78	-37.724	-39.282	-39.282	-39.282	-39.282

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 01.11 **Städtepartnerschaften**
Produkt 01.11.01 **Städtepartnerschaften**
 verantwortlich: Herr Raudszus zuständig: Herr Bürgermeister Menge extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Erwig	zuständig: Herr Grzeskowiak	extern

Beschreibung

Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung
 Immissionsschutz
 Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit
 Schiedsamsangelegenheiten
 Sonn- und Feiertagsrecht
 Tierschutz
 Aufgaben zur Abwehr von Großschadensereignissen und des Katastrophenschutzes

Auftrag

Ordnungsbehördengesetz NW, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Waffen- und Sprengstoffgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Ortsrecht u.a.

Zielgruppe

Bürger

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (nähere Zieldefinitionen müssen noch festgelegt werden)
 Stärkung des Sicherheitsgefühls der Bürgerinnen und Bürger

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der geahndeten Verstöße gegen ordnungsbehördliche Verordnungen und Gesetze
 Fallzahlen Straßenverkehrswesen
 Ermittlungen von Sachverhalten für interne und externe Dienststellen
 Fallzahlen bei der Unterbringung von Obdachlosen (Zu- und Abgänge)

02 Sicherheit und Ordnung	01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktverantwortlich: Herr Erwig		

Kennzahlen	Ist-Werte	Planwerte						
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt
Erteilte Sondernutzungserlaubnisse	148	126	139	92	119	124	94	100
Abgelehnte Sondernutzungsanträge	3	5	3	3	2		1	5
Geahndete Verstöße gegen ordnungsbehördliche	35	758	7	0	0	0	0	5
davon:								
Mündliche Verwarnungen einschl. "Roter Karte"	14	705	0	0	0	0	0	0
Ordnungswidrigkeitenverfahren ohne Verwarngeld	10	0	0	0	0	0	0	0
Ordnungswidrigkeitenverfahren mit Verwarngeld	7	53	1	0	0	0	0	0
Ordnungswidrigkeitenverfahren mit Bußgeld	4	0	6	5	12	11	17	5
Verfahrenseinleitung nicht zugelassener KFZ	72	154	139	93	69	119	83	150
Ersatzvornahme der o.a. KFZ	7	8	4	9	7	4	5	5
Kostenbescheide	1	0	2	5	9	3	4	5
Fahrerermittlungen bei Geschwindigkeitsüberschreitungen für Verfolgungsbehörden	279	269	310	350	402	313	336	500
Ermittlung von Sachverhalten für behördeninterne Dienststellen und andere B.	570	758	322	185	197	191	229	250
Straßenverkehrswesen								
Anordnung Baustellensicherung	45	45	52	45		74	96	30
Anordnung Beschilderung	25	18	28	38		30	94	25
Anordnung Umleitungs- und Sperrpläne	22	18	16	36		16	43	15
Unterbringung von Obdachlosen								
Unterbringung von Obdachlosen (Zugänge)	1	1	4	2	0		3	4
Unterbringung von Obdachlosen (Bestand)	6	3	3	6	1	1	2	0
Unterbringung von Obdachlosen (Abgänge)	0	3	4	6	0		2	0

Erläuterungen

Abweichungen von 2006 zu 2007

Die Abweichung der Daten bei den mündlichen Verwarnungen einschl. "Roter Karte" resultieren aus der Einführung des neuen Ordnungsdienstes. Die Mitarbeiter haben sich verstärkt auf diesen Bereich konzentriert.

Ermittlung von Sachverhalten für behördeninterne Dienststellen

Hierbei handelt es sich um Sachverhalte, die aus Aufträgen aus internen und externen Bereichen resultieren. Darunter fallen zum Beispiel Ermittlungen für das Einwohnermeldeamt, Straßenverkehrsamt oder der Kindergeldstelle.

Abweichungen von 2007 auf 2008

Die Abweichungen im Bereich der geahndeten Verstöße gegen ordnungsbehördliche Maßnahmen resultieren aus der Abschaffung des kommunalen Ordnungsdienstes. Auf Grund der Abschaffung werden diese Tätigkeiten jetzt von einer externen Sicherheitsfirma erledigt. Daher liegen hierzu keine Informationen mehr vor.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Erwig	zuständig: Herr Grzeskowiak	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.727,73	3.927	3.927	3.927	3.927	3.927
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.692,60	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,25	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	788,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 = Ordentliche Erträge	42.288,58	54.427	54.427	54.427	54.427	54.427
11 - Personalaufwendungen	189.611,60	182.899	193.121	193.121	166.454	153.121
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.020,77	29.142	29.619	29.619	29.619	29.119
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.930,64	7.439	7.728	7.728	7.728	7.728
15 - Transferaufwendungen	6.000,00	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.512,62	36.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	296.075,63	260.860	236.848	236.848	210.181	196.348
18 = Ordentliches Ergebnis	-253.787,05	-206.433	-182.421	-182.421	-155.754	-141.921
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-253.787,05	-206.433	-182.421	-182.421	-155.754	-141.921
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-253.787,05	-206.433	-182.421	-182.421	-155.754	-141.921
29 = Ergebnis	-253.787,05	-206.433	-182.421	-182.421	-155.754	-141.921

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Erwig zuständig: Herr Grzeskowiak extern		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
25 für Baumaßnahmen	7.009,91	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191,61	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	7.201,52	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.201,52	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 02.02 **Gewerbewesen**
Produkt 02.02.01 **Gewerbe- und Marktangelegenheiten**
 verantwortlich: Herr Krause zuständig: Herr Grzeskowiak extern

Beschreibung

Bearbeitung von Gewerbeangelegenheiten
 Bearbeitung von örtlichen Angelegenheiten des Gaststättenwesens
 Organisation der Wochenmärkte, Kirmes und sonstiger Veranstaltungen auf öffentlichen Grund und Boden

Auftrag

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz NW, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Gesetz zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit, Ortsrecht u.a.

Zielgruppe

Gewerbe- und Markttreibende

Ziele

Zeitnahe Bearbeitung von Gewerbeangelegenheiten (innerhalb von x Tage)
 Regelmäßige (über den gesetzlichen Mindeststandard hinausgehende) Überprüfungen der Einhaltung der gaststättenrechtlichen Bestimmungen
 Regelmäßige (über den gesetzlichen Mindeststandard hinausgehende) Überprüfungen der Einhaltung der Bestimmungen nach dem Jugendschutzgesetz

Kenn- u. Messzahlen

Mehrjährige Entwicklung der angemeldeten Gewerbebetriebe
 Anzahl Kontrollen Wanderlager
 Anzahl der konzessionierten Gaststätten (Zu- und Abgänge)
 Anzahl und Entwicklung der Marktstände
 Bearbeitungsdauer von Gewerbe-, um- und abmeldungen
 Anzahl der durchgeführten Kontrollen nach dem Gaststättenrecht und Jugendschutzgesetz
 Anzahl Kontrollen Spielrecht

02 Sicherheit und Ordnung	02 Gewerbewesen	01 Gewerbe- und Marktangelegenheiten
Produktverantwortlich: Herr Krause		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Wert	Planwerte	Ist-Wert	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2012 1.Halbjahr	2013 gesamt
Mehrjährige Entwicklung der angemeldeten Gewerbebetriebe									
Gewerbebetrieb Bestand (gesamt) Anfang des Jahres	1.667	1.718	1.728	1.743	1.843	1.850	1.881	1.881	1.950
Zugänge Gewerbebetriebe	284	221	252	226	196	270	250	105	200
Abgänge Gewerbebetriebe	233	211	237	126	189	239	200	82	150
Gewerbebetrieb Bestand (gesamt) Ende des Jahres	1.718	1.728	1.743	1.843	1.850	1.881	1.931	1.904	2.000
konzessionierten Gaststätten	17	17	21	21	19	51	20	53	20
Anzahl der konzessionierten Gaststätten Zugänge	8	7	13	8	6	2	2	6	2
Anzahl der konzessionierten Gaststätten Abgänge	8	4	9	8	8	2	2	4	2
Anzahl der konzessionierten Spielhallen Zugänge	1	0	1	0	1	2	2	0	0
Anzahl der konzessionierten Spielhallen Abgänge		0	0	0	1	0	0	0	0
Anzahl Reisegewerbekarte (Zugänge)	14	8	16	10	2	3	10	2	10
Anzahl und Entwicklung der Marktstände	19	33	22	25	17	25	25	25	25
Anzahl der durchgeführten Kontrollen nach dem Gaststättenrecht/ Jugendschutzgesetz	1	5	2	2	8	10	10	0	10
Anzahl der Kontrollen Spielrecht	14	10	6	4	10	15	15	0	15
Anzahl der Kontrollen Wanderlager	4	3	6	5	3	5	5	1	5

Erläuterungen

Die jeweiligen Bearbeitungszeiten werden in den nächsten Jahren ergänzt. Hier wird eine Erfassung der jeweiligen Bearbeitungsdauern erfolgen.

konzessionierten Gaststätten

Bei den konzessionierten Gaststätten gleichen sich die Abgänge und Zugänge aus, da hier nur ein Wechsel der Inhaber stattfindet und somit eine alte Konzession durch eine neue ersetzt wird.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen
Produkt	02.02.01	Gewerbe- und Marktangelegenheiten
verantwortlich: Herr Krause	zuständig: Herr Grzeskowiak	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.801,40	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.016,31	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	34.817,71	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
11 - Personalaufwendungen	105.578,30	104.426	123.240	123.240	123.240	123.240
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.800,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	401,27	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	118.780,27	119.426	138.240	138.240	138.240	138.240
18 = Ordentliches Ergebnis	-83.962,56	-76.426	-95.240	-95.240	-95.240	-95.240
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.962,56	-76.426	-95.240	-95.240	-95.240	-95.240
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-83.962,56	-76.426	-95.240	-95.240	-95.240	-95.240
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	27.684	27.684	27.684	27.684
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.416	18.488	18.488	18.488	18.488
29 = Ergebnis	-83.962,56	-106.842	-86.044	-86.044	-86.044	-86.044

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen
Produkt	02.02.01	Gewerbe- und Marktangelegenheiten
verantwortlich: Herr Krause	zuständig: Herr Grzeskowiak	extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe **02.03** **Verkehrsangelegenheiten**
Produkt **02.03.01** **Verkehrsangelegenheiten**
 verantwortlich: Herr Erwig zuständig: Herr Grzeskowiak extern

Beschreibung

Bearbeitung der Angelegenheiten des ruhenden / fließenden Verkehrs
 Durchführung von sicherheitstechnischen Kontrollen von öffentlichen Verkehrswegen
 Verkehrsrecht (z.B. Beschilderung)
 Erteilung von Sondernutzungsgenehmigungen (Behinderten-, Handwerkerparkausweise etc.)

Auftrag

Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Ordnungsbehördengesetz,
 Straßenverkehrszulassungsgesetz, Ortsrecht

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Sicherstellung eines geordneten Parkverhaltens im gesamten Stadtgebiet

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Parkverstöße pro Monat / Jahr (gültig und ungültig)
 Anzahl der ausgestellten Behinderten- und Handwerkerparkausweise

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **02.03** Verkehrsangelegenheiten
 Produkt **02.03.01** Verkehrsangelegenheiten
 verantwortlich: Herr Erwig zuständig: Herr Grzeskowiak extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	49.473,07	143.750	175.000	175.000	175.000	175.000
10 = Ordentliche Erträge	66.473,07	158.750	190.000	190.000	190.000	190.000
11 - Personalaufwendungen	152.298,06	152.301	206.042	206.042	206.042	206.042
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	563,54	39.600	52.800	52.800	52.800	52.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	152.861,60	191.901	258.842	258.842	258.842	258.842
18 = Ordentliches Ergebnis	-86.388,53	-33.151	-68.842	-68.842	-68.842	-68.842
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.388,53	-33.151	-68.842	-68.842	-68.842	-68.842
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-86.388,53	-33.151	-68.842	-68.842	-68.842	-68.842
29 = Ergebnis	-86.388,53	-33.151	-68.842	-68.842	-68.842	-68.842

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe **02.03** **Verkehrsangelegenheiten**
Produkt **02.03.01** **Verkehrsangelegenheiten**
 verantwortlich: Herr Erwig zuständig: Herr Grzeskowiak extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02.04.01	Dienstleistungen des Bürgerbüros
verantwortlich: Herr Reinicke	zuständig: Herr Grzeskowiak	extern

Beschreibung

Zentrale Anlaufstelle und Infocenter für die Bürger
 Bearbeitung von Melde-, Ausweis- und Passangelegenheiten
 Ausländerwesen
 Fundsachen
 Fischereischeine
 Führerscheinangelegenheiten
 Schwerbehindertenangelegenheiten

Auftrag

Melderechtsrahmengesetz, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Einkommenssteuergesetz, Straßenverkehrszulassungsordnung, Rundfunkgebührenstaatsvertrag, Fischereigesetz NW, Ortsrecht u.a.

Zielgruppe

Bürger

Ziele

Erhaltung und Optimierung der Serviceangebote für die Bürger
 Verbesserung der Warte- und Bearbeitungszeiten
 Steigerung der Kundenzufriedenheit

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der ausgestellten Personalausweise, Reisepässe, Führungszeugnisse (differenzierte Darstellung)

02 Sicherheit und Ordnung	04 Einwohnerangelegenheiten	01 Dienstleistungen des Bürgerbüros
Produktverantwortlich: Herr Reinicke		

Kennzahlen	Ist-Werte	Planwerte						
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt
Kinderreisepässe	450	357	299	281	337	233	387	350
Führungszeugnis (N)	456	530	597	369	780	807	755	725
Führungszeugnis (O)	247	229	314	307	271	358	299	290
Personalausweise								
BPA (Personalausweis) vorläufig	300	253	307	336	381			
BPA gebührenpflichtig	915	1.274	1.952	2.056	2.317			
BPA (Personalausweis) ab 21 Lj. > 6 Monate	243	173	249	191	278			
Vorläufiger nPA ab 1.11.2010					39	373	444	400
NPA ab 1.11.10 ab 24. Lebensjahr					185	1.880	1.786	1.800
nPA ab 1.11.10 bis 24. Lebensjahr					56	632	618	550
gesamt	1.458	1.700	2.508	2.583	3.256	4.283	4.289	4.115
Reisepässe								
Reisepass ab dem 24. Lebensjahr	290	290	377	384	413	474	471	450
Reisepass bis zum 24. Lebensjahr	113	121	127	125	136	134	144	140
Reisepass Express (über 24 J.)	7	15	29	24	29	29	25	25
Reisepass Express (unter 24 J.)	1	8	6	7	12	14	7	10
gesamt	411	434	539	540	590	651	647	625
RPA (vorläufiger Reisepass)	106	93	89	66	75	65	66	55
RPA Zusatzgebühr (48 Seiten)	1	3	0		3	4	3	2
gesamt	107	96	89	66	78	69	69	57

Erläuterungen

Führungszeugnis N und O

N = für private Zwecke

O = behördliche Zwecke

Reisepass Express

Lieferung durch Bundesdruckerei innerhalb von 72 Stunden werktätlich

RPA Zusatzgebühr 48 Seiten

Vielflieger, Vielreisende

Personalausweise

Der erste Personalausweis ist kostenfrei.

BPA (Personalausweis) ab 21 Lj. > 6 Monate

Hier handelt es sich um Personalausweisbeantragungen, die auf Grund von Verlusten des alten Ausweises resultieren. Dabei haben die verloren gegangenen Ausweise noch eine Gültigkeit von mehr als 6 Monaten. Da diese Ausweise einen anderen Tarif haben, werden sie gesondert erfasst.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02.04.01	Dienstleistungen des Bürgerbüros
verantwortlich: Herr Reinicke	zuständig: Herr Grzeskowiak	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.362,43	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10 = Ordentliche Erträge	153.362,43	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11 - Personalaufwendungen	343.361,64	302.330	269.632	269.632	269.632	269.632
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.312,43	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	69,88	70	70	70	70	70
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,80	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	457.840,75	422.400	389.702	389.702	389.702	389.702
18 = Ordentliches Ergebnis	-304.478,32	-282.400	-249.702	-249.702	-249.702	-249.702
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-304.478,32	-282.400	-249.702	-249.702	-249.702	-249.702
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-304.478,32	-282.400	-249.702	-249.702	-249.702	-249.702
29 = Ergebnis	-304.478,32	-282.400	-249.702	-249.702	-249.702	-249.702

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02.04.01	Dienstleistungen des Bürgerbüros
verantwortlich: Herr Reinicke	zuständig: Herr Grzeskowiak	extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Personenstandswesen
Produkt	02.05.01	Personenstandswesen
verantwortlich: Herr Bulger	zuständig: Herr Grzeskowiak	extern

Beschreibung

Bearbeitung von Personenstandsangelegenheiten (Geburten, Eheschließungen, Namensänderungen, Sterbefälle etc.)
 Führen der Testamentskartei und Familienbücher

Auftrag

Staatsangehörigkeitsgesetz, Personenstandsgesetz und -verordnung, BGB, Lebenspartnerschaftsgesetz, Adoptionswirkungsgesetz, Beurkundungsgesetz, Familienrechtsänderungsgesetz, Namensänderungsgesetz etc.

Zielgruppe

Bürger

Ziele

Bedarfsorientiertes Angebot (Zeit und Ort) zur Durchführung von Eheschließungen oder Begründung von Lebenspartnerschaften

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl von Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle, Zuzüge, Wegzüge und besondere Beurkundungen

02 Sicherheit und Ordnung	05 Personenstandswesen	01 Personenstandswesen
Produktverantwortlich: Herr Bulger		

Kennzahlen	Ist-Werte	Planwerte						
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt
Anzahl von Geburten (gesamt)	207	221	192	240	216	213	173	200
männlich	98	113	106	117	95	95	76	100
weiblich	109	108	86	123	121	118	97	100
Geburten pro Jahr (in Oer-Erkenschwick)								
Geburten pro Jahr						2	3	0
1. Quartal						0	0	0
2. Quartal						0	2	0
3. Quartal						2	0	0
4. Quartal						0	1	0
Eheschließungen								
Eheschließungen pro Jahr	126	111	146	120	124	115	96	115
1.Quartal	14	10	19	20	19	20	16	20
2.Quartal	30	31	31	33	28	25	26	25
3.Quartal	33	32	50	34	28	35	23	35
4.Quartal	49	38	46	43	49	35	31	35
Sterbefälle pro Jahr (in Oer-Erkenschwick)	127	130	145	143	144	125	158	125
1.Quartal	32	33	44	47	36	30	43	30
2.Quartal	36	36	27	27	30	30	31	30
3.Quartal	28	31	35	36	35	32	36	32
4.Quartal	31	30	39	33	43	33	48	33
Sterbefälle (Oer-Erkenschwicker Bürger) gesamt	359	306	344	372	367	342	419	350
männlich	186	155	168	177	174	167	150	165
weiblich	173	151	176	195	193	175	269	185
Zuzüge nach Oer-Erkenschwick	1.598	1.594	1.660	1.643	1.530	1.479	1.442	1.300
männlich	912	836	957	836	807	832	806	775
weiblich	686	758	703	807	723	647	636	725
Wegzüge aus Oer-Erkenschwick	1.401	1.518	1.627	1.272	1.375	1.430	1.431	1.400
männlich	803	871	922	666	748	774	791	725
weiblich	598	647	705	606	627	656	640	675
Sonstiges								
besondere Beurkundungen (Namensänderungen, Gründung einer Lebenspartnerschaft)	36	57	92	64	93	93	101	80
	1	2	3	1	2	0	2	0

Erläuterungen

Sterbefälle (in Oer-Erkenschwick)

Hierunter werden die Sterbefälle erfasst, die in Oer-Erkenschwick beurkundet werden und die sich tatsächlich in der Stadt Oer-Erkenschwick ereignen.

Geburten (in Oer-Erkenschwick)

Hierunter werden Geburten erfasst, die in Oer-Erkenschwick beurkundet und die sich tatsächlich in der Stadt Oer-Erkenschwick ereignen.

Sterbefälle (Oer-Erkenschwicker Bürger) gesamt

Hierunter werden sämtl. Sterbefälle erfasst. Darunter sind auch diejenigen erfasst, die als Oer-Erkenschwicker Bürger/-in in einer anderen Stadt (Krankenhaus) versterben.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **02.05** Personenstandswesen
 Produkt **02.05.01** Personenstandswesen
 verantwortlich: Herr Bulger zuständig: Herr Grzeskowiak extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.456,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.927,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 = Ordentliche Erträge	16.383,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11 - Personalaufwendungen	128.393,28	122.240	134.933	134.933	134.933	87.633
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	70	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.894,35	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	133.287,63	126.910	139.533	139.533	139.533	92.233
18 = Ordentliches Ergebnis	-116.904,63	-110.910	-123.533	-123.533	-123.533	-76.233
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.904,63	-110.910	-123.533	-123.533	-123.533	-76.233
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-116.904,63	-110.910	-123.533	-123.533	-123.533	-76.233
29 = Ergebnis	-116.904,63	-110.910	-123.533	-123.533	-123.533	-76.233

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Personenstandswesen
Produkt	02.05.01	Personenstandswesen
verantwortlich: Herr Bulger	zuständig: Herr Grzeskowiak	extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.06	Statistik und Wahlen
Produkt	02.06.01	Statistik und Wahlen
verantwortlich: Herr Grzeskowiak	zuständig: Herr Grzeskowiak	extern

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen
 Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Bürgerentscheiden
 Mitwirkung bei Volksinitiativen, -begehren und -entscheiden
 Erhebung und Weitergabe von statistischen Daten und Auswertungen

Auftrag

Wahlgesetze, Erlasse, Satzung über die Durchführung von Bürgerentscheiden, Bundesstatistikgesetz, Gesetz über Agrarstatistik u.a.

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Behörden und Fachbereiche

Ziele

Ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen sowie die zeitnahe und korrekte Ergebnisermittlung

Erläuterung zum Teilergebnisplan

2012 findet keine Wahl statt daher werden in dem Produkt außer den anteiligen Personalkosten des zuständigen Sachbearbeiters keine weiteren Aufwendungen eingeplant.

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Wahlen
 Kosten pro Wahl
 Wahlbeteiligung

02 Sicherheit und Ordnung	06 Statistik und Wahlen	01 Statistik und Wahlen
Produktverantwortlich: Herr Reinicke		

Kennzahlen	Landtagswahl 2005	Wahlen 2009	Europa wahl 2009	Kommunal wahl 2009	Bundestags wahl 2009	Landtags wahl 2010	Landtags wahl 2012
	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte
Anzahl der Wahlen	1	siehe Erläuterungen	1	1	1	1	1
Gesamtkosten für die Wahl/Wahlen	42.817,52 €	114.370,02 €	31.243,28 €	36.077,30 €	29.808,94 €	31.624,27 €	30.524,85 €
Personalkosten (Briefwahlbüro)	7.000,00 €	20.000,00 €	4.987,08 €	7.719,72 €	3.617,46 €	5.056,68 €	5.500,00 €
Versand und Erstellung der Wahlbenachrichtigungen	7.372,86 €	25.000,00 €	5.377,23 €	5.754,15 €	5.387,21 €	5.652,75 €	6.470,81 €
GKD- Verträge (Wahlscheinschreibung, Wahlpräsentation) +HSG	7.400,00 €	15.000,00 €	5.165,00 €	5.279,00 €	3.909,00 €	4.372,50 €	4.708,00 €
Portokosten Briefwahl	2.200,00 €	7.000,00 €	777,85 €	1.455,45 €	1.559,15 €	1.518,95 €	1.527,45 €
kalkulatorische Kosten der Wahlautomaten	9.870,02 €	9.870,02 €	siehe Erläuterungen				
Druck- und Papierkosten	2.350,00 €	15.000,00 €		432,86 €		450,00 €	
Ausstattung Wahlvorstände (Erfrischungsgelder, Schulungen, Versicherungen, Getränke etc.)	4.100,72 €	15.000,00 €	10.000,00 €	10.500,00 €	10.400,00 €	11.201,03 €	9.500,31 €
Sonstige Kosten (Material, Telefon, usw.)	2.523,92 €	7.500,00 €	4.936,12 €	4.936,12 €	4.936,12 €	3.372,36 €	2.818,28 €
Wahlbeteiligung Landtagswahl	60,07%					61,20%	59,00%
Wahlbeteiligung Kommunal- und Europawahl		65,00%	39,19%	52,57%			
Bundestagswahl		60,00%			71,12%		

Erläuterungen

Durch eine Gesetzesänderung ist die Nutzung von Wahlautomaten verboten. Daher werden keine kalk. Kosten angesetzt.

Wahlautomaten	
Anschaffungswert	83.408,64 €
Abschreibungsdauer	12 Jahre
Abschreibungsbetrag pro Jahr	6.950,72 €
Kalkulatorische Zinsen	2.919,30 €
Gesamtkosten pro Jahr	9.870,02 €

Erläuterungen zu den Planwerten für das Jahr 2009

Grundlage der Berechnung ist eine Zusammenlegung der Kommunal- und Europawahl sowie eine separate Bundestagswahl.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.06	Statistik und Wahlen
Produkt	02.06.01	Statistik und Wahlen
verantwortlich: Herr Grzeskowiak	zuständig: Herr Grzeskowiak	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	0	30.000	30.000	30.000
10 = Ordentliche Erträge	0,00	4.000	0	30.000	30.000	30.000
11 - Personalaufwendungen	7.954,20	7.810	8.140	8.140	8.140	8.140
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.600	0	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.950,72	6.951	6.951	6.951	6.951	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.904,92	43.361	15.091	45.091	45.091	38.140
18 = Ordentliches Ergebnis	-14.904,92	-39.361	-15.091	-15.091	-15.091	-8.140
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.904,92	-39.361	-15.091	-15.091	-15.091	-8.140
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-14.904,92	-39.361	-15.091	-15.091	-15.091	-8.140
29 = Ergebnis	-14.904,92	-39.361	-15.091	-15.091	-15.091	-8.140

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.06	Statistik und Wahlen
Produkt	02.06.01	Statistik und Wahlen
verantwortlich: Herr Grzeskowiak	zuständig: Herr Grzeskowiak	extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07	Gefahrenvorbeugung und -abwehr
Produkt	02.07.01	Brandschutz
verantwortlich: Herr Vogel	zuständig: Herr Grzeskowiak	extern

Beschreibung

Aufgaben des Brandschutzes

Auftrag

Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz NW, Rettungsdienstgesetz NW, Zivilschutzgesetz, Bauordnung NW, Brandschutzbedarfsplan

Zielgruppe

Bürger

Ziele

- Einhaltung einer Hilfsfrist bei einem standardisierten Schadensereignis von 8 Minuten mit einer festgelegten Personalstärke von 10 Funktionen, mit einem Löschgruppenfahrzeug und einer Drehleiter,
- mit einem festgelegten Erreichungsgrad von 95 %
- Einhaltung einer Hilfsfrist für Unterstützungskräfte für weitere 6 Funktionen mit einem Löschgruppenfahrzeug in weiteren 5 Minuten in 95 % der Fälle
- Einhaltung einer Dispositionszeit von 1,5 Minuten für Paralleleinsätze von 2 Schadensereignissen, die jeweils 6 Funktionen mit einem Löschgruppenfahrzeug erfordern

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Kenn- u. Messzahlen

- Gesamteintreffzeiten je Löschzug mit einer Gruppe
- Einsätze Brandschutz (mit und ohne Lebensrettung)
- Anzahl von Klein-, Mittel- und Großbränden (je 1.000 EW)
- Einsätze Technische Hilfeleistung (mit und ohne Lebensrettung)
- Anzahl der Verkehrsunfälle, Störungen
- Anzahl der Sturm- und Wassereinsätze
- Anzahl der Einsätze des Umweltschutzes (Ölspur / Ölunfälle)
- Alarmer durch automatische Brandmeldeanlagen sowie Böswillige und Blinde Alarmer
- Anzahl der durchgeführten Brandschauen
- Anzahl der Brandsicherheitswachen mit Mannstunden

02 Sicherheit und Ordnung	07 Gefahrenvorbeugung und -abwehr	01 Brandschutz
Produktverantwortlich: Herr Vogel		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte
Einsätze in den Bereichen:	1 HJ. 2009	2 HJ. 2009	2009 gesamt	2010 gesamt	1 HJ. 2011	2011 gesamt	2011 gesamt	1 HJ. 2012	2012 gesamt	2013 gesamt
Brandeinsätze	31	29	60	55	15	43	60	34	60	60
Brandmeldeanlage	21	30	51	40	16	47	51	35	51	51
GSG/ Oel	26	13	39	21	7	9	39	42	39	39
Unwetter/ Sturm	3	11	14	44	1	11	20	9	16	20
Gas	6	3	9	2	3	9	5	10	9	5
Verkehrsunfälle (VU)	2	9	11	5	3	14	10	21	10	10
sonstige Technische Hilfeleistungen	12	17	29	60	34	71	30	84	29	30
Person in Not	17	14	31	42	8	30	40	40	31	40
Tier in Not	13	13	26	13	3	12	20	6	26	20
Sondermaßnahmen	31	13	44	59	28	56	25	4	45	25
Eintreffzeit Einsatzmittel	05:16	05:42	05:30	03:21	02:77	3:22	05:30	2:72	05:00	03:00

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07	Gefahrenvorbeugung und -abwehr
Produkt	02.07.01	Brandschutz
verantwortlich: Herr Vogel	zuständig: Herr Grzeskowiak	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.339,75	114.249	135.685	121.669	116.419	114.045
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.621,42	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.889,10	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.332,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	40.199,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	179.382,25	148.299	169.735	155.719	150.469	148.095
11 - Personalaufwendungen	1.204.555,04	1.264.760	1.414.980	1.414.980	1.414.980	1.414.980
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.993,84	124.680	134.910	118.410	118.410	118.410
14 - Bilanzielle Abschreibungen	224.166,23	225.847	236.246	204.380	186.148	181.997
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.819,56	183.105	159.715	147.395	147.395	147.395
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.674.534,67	1.798.392	1.945.851	1.885.165	1.866.933	1.862.782
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.495.152,42	-1.650.093	-1.776.116	-1.729.446	-1.716.464	-1.714.687
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.495.152,42	-1.650.093	-1.776.116	-1.729.446	-1.716.464	-1.714.687
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.495.152,42	-1.650.093	-1.776.116	-1.729.446	-1.716.464	-1.714.687
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	103.367	110.331	110.331	110.331	110.331
29 = Ergebnis	-1.495.152,42	-1.753.460	-1.886.447	-1.839.777	-1.826.795	-1.825.018

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07	Gefahrenvorbeugung und -abwehr
Produkt	02.07.01	Brandschutz
verantwortlich: Herr Vogel	zuständig: Herr Grzeskowiak	extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.093,58	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.200,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	91.293,58	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen						
25 für Baumaßnahmen	19.919,37	0	165.000	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	622.955,65	288.000	255.000	218.000	218.000	218.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	642.875,02	288.000	420.000	218.000	218.000	218.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-551.581,44	-238.000	-370.000	-168.000	-168.000	-168.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07	Gefahrenvorbeugung und -abwehr
Produkt	02.07.01	Brandschutz
verantwortlich: Herr Vogel	zuständig: Herr Grzeskowiak	extern

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Geräte für den Feuer- und Rettungsdienst									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0	80.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	-80.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	-80.000
6 Anschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	270.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	1.070.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-270.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-1.070.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-270.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-1.070.000
20 Feuerwehr Rappen									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	165.000	0	0	0	0	-1.298	163.702
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-165.000	0	0	0	0	1.298	-163.702
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-165.000	0	0	0	0	1.298	-163.702
110 Feuerschutzpauschale									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	250.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	250.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	250.000
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	10.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000
212 Investitionen Feuerwehr									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0	37.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-37.000	0	0	0	0	0	-37.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-37.000	0	0	0	0	0	-37.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.08	Rettungsdienst
Produkt	02.08.01	Rettungsdienst
verantwortlich: Herr Vogel	zuständig: Herr Grzeskowiak	extern

Beschreibung

- Erfüllung der Aufgaben des Rettungsdienstes, insbesondere
- Durchführung des Krankentransportes
 - Durchführung der Notfallrettung
 - Abrechnung der Leistungen mit der Kreisleitstelle
 - Erstellung der Gebührenkalkulation sowie Festsetzung und Abrechnung der Gebühren
 - Abrechnung mit den Krankenkassen

Auftrag

Rettungsgesetz, Kommunalabgabengesetz NW, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger

Ziele

Sicherstellung des Rettungsdienstes und Krankentransportes

Kenn- u. Messzahlen

- Anzahl der Gesamteinsätze des Rettungswagens (inkl. Darstellung der Fehlfahrten)
- Einsätze der Rettungswagen mit Notdienstärzten (inkl. Darstellung der Fehlfahrten)
- Einsatzzahlen Rettungshubschrauber
- Anzahl der Krankentransporte (inkl. Darstellung der Fehlfahrten)
- Soll- Ist- Vergleich

02 Sicherheit und Ordnung	08 Rettungsdienst	01 Rettungsdienst
Produktverantwortlich: Herr Vogel		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte
	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2012 1.Hj.	2013 gesamt
Einsätze gesamt (RTW und KTW)	3.075	3.170	2.584	3.075	1.362	3.075
Einsätze Rettungsfahrzeuge	2.022	2.052	1.934	2.022	1.035	2.022
<i>Fehlfahrten Rettungsfahrzeuge</i>	452	415	419	452	170	452
Einsätze Krankentransportfahrzeuge	522	654	610	522	317	522
<i>Fehlfahrten Krankentransportfahrzeuge</i>	79	49	42	79	24	79
Einsätze mit Notarzt *	576	599	533	576	270	576
<i>Fehlfahrten (Einsätze mit Notarzt)*</i>	255	107	81	255	60	255
RTH-Einsätze *	2	3	3	2	0	2
Fehlfahrten im Brandschutz + techn. Hilfe*	43	50	26	43	21	43

Erläuterungen

* Diese Daten sind in der Summe Einsätze gesamt (RTW + KTW) enthalten.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.08	Rettungsdienst
Produkt	02.08.01	Rettungsdienst
verantwortlich: Herr Vogel	zuständig: Herr Grzeskowiak	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.368,30	903.805	903.805	903.805	903.805	903.805
10 = Ordentliche Erträge	452.368,30	903.805	903.805	903.805	903.805	903.805
11 - Personalaufwendungen	682.911,68	604.952	677.163	677.163	677.163	677.163
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.733,39	161.440	161.440	161.440	161.440	161.440
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.206,34	26.069	27.467	26.701	26.457	26.291
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.402,18	132.520	101.680	101.680	101.680	101.680
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.078.253,59	924.981	967.750	966.984	966.740	966.574
18 = Ordentliches Ergebnis	-625.885,29	-21.176	-63.945	-63.179	-62.935	-62.769
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-625.885,29	-21.176	-63.945	-63.179	-62.935	-62.769
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-625.885,29	-21.176	-63.945	-63.179	-62.935	-62.769
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.417	50.167	50.167	50.167	50.167
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.838	31.055	31.055	31.055	31.055
29 = Ergebnis	-625.885,29	-4.597	-44.833	-44.067	-43.823	-43.657

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.08 Rettungsdienst
 Produkt 02.08.01 Rettungsdienst
 verantwortlich: Herr Vogel zuständig: Herr Grzeskowiak extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.218,86	46.000	16.000	5.000	5.000	5.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	4.218,86	46.000	16.000	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.218,86	-46.000	-16.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.08	Rettungsdienst
Produkt	02.08.01	Rettungsdienst
verantwortlich: Herr Vogel	zuständig: Herr Grzeskowiak	extern

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
5 Geräte für den Feuer- und Rettungsdienst									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	44.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	56.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-44.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-56.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-44.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-56.000
130 Investitionen Rettungsdienst									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0	11.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	10.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.01	Albert-Schweitzer-Schule
verantwortlich: Frau Garnier	zuständig: Frau Hölscher	extern

Beschreibung

Beschaffung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schulinventar und Informationstechnik im Rahmen der geltenden Budgetvereinbarung
 Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle für den Schulsport

Auftrag

Schulgesetz NW, Ortsrecht u.a.

Zielgruppe

Schulpflichtige, Lehrer und Eltern

Ziele

Versorgung der Schule/Ganztagsschule mit bedarfsgerechten Lehr- und Lernmitteln
 Bereitstellung eines adäquaten Betreuungsangebotes an den Grundschulen in Oer-Erkenschwick, dass dem Betreuungsbedarf der Eltern sowohl in der Halbtags-, als auch in der Ganztagsbetreuung gerecht wird.
 Sicherstellung des Schulsports

Kenn- u. Messzahlen

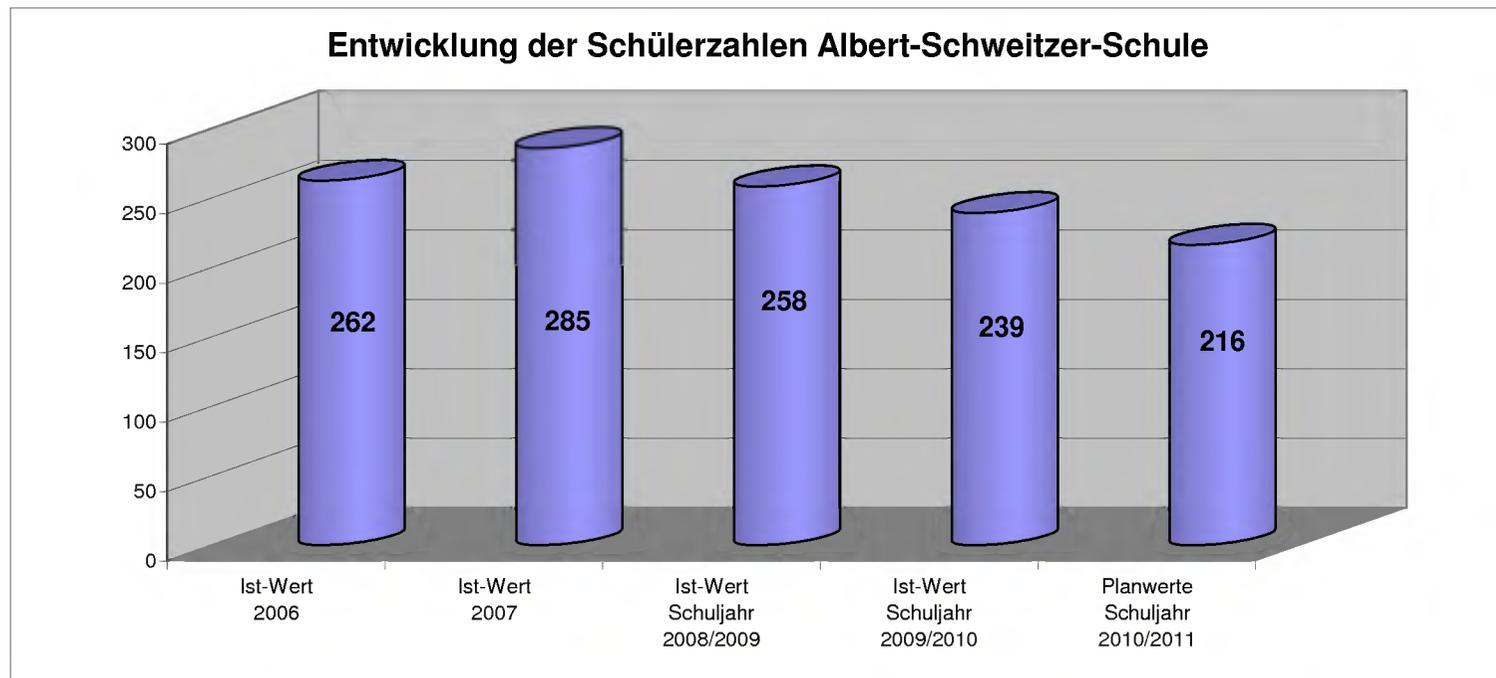
- Kosten pro Schüler laut Budget
- Schülerentwicklung
- IT - Kosten pro Schüler
- Prozentualer Anteil der Schüler an der Ganztagsbetreuung
- Elternbeiträge der Ganztagsbetreuung pro Schüler
- Kostendeckungsgrad der Ganztagsbetreuung

03 Schulträgeraufgaben	01 Grundschulen	01 Albert-Schweitzer-Schule
Produktverantwortlich: Frau Garnier		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	Schuljahr 2008/2009	Schuljahr 2009/2010	Schuljahr 2010/2011
Schülerentwicklung	262	285	258	239	216
Kosten pro Schüler laut Budget	44,66 €	29,82 €	39,06 €	73,16 €	70,06 €
IT - Kosten pro Schüler	4,62 €	1,22 €	1,40 €	98,74 €	40,90 €
Elternbeiträge der Ganztagsbetreuung pro Schüler	ab 2007	24,35 €	19,85 €	18,61 €	19,29 €
Kostendeckungsbeitrag der Ganztagsbetreuung	ab 2007	69,47%	58,38%	54,74%	100,00%
Prozentualer Anteil der Schüler an der Ganztagsbetreuung	ab 2007	13,33%	16,28%	17,57%	23,15%

Erläuterungen

Ab dem Jahr 2009 werden hier die Kennzahlen immer auf ein Schuljahr bezogen und nicht wie zuvor auf das Haushaltsjahr.



Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.01	Albert-Schweitzer-Schule
verantwortlich: Frau Garnier	zuständig: Frau Hölscher	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.354,60	108.617	124.710	124.116	122.179	122.179
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.853,00	39.750	57.000	57.000	57.000	57.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.395,67	100	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	155.603,27	148.467	181.710	181.116	179.179	179.179
11 - Personalaufwendungen	53.665,50	49.024	51.289	51.289	51.289	51.289
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.537,47	107.463	105.991	97.891	96.991	96.991
14 - Bilanzielle Abschreibungen	74.269,82	74.848	75.859	71.103	66.575	66.409
15 - Transferaufwendungen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.033,31	158.431	202.431	202.431	202.431	202.431
17 = Ordentliche Aufwendungen	368.006,10	395.266	441.070	428.214	422.786	422.620
18 = Ordentliches Ergebnis	-212.402,83	-246.799	-259.360	-247.098	-243.607	-243.441
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-212.402,83	-246.799	-259.360	-247.098	-243.607	-243.441
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-212.402,83	-246.799	-259.360	-247.098	-243.607	-243.441
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.031	59.031	59.031	59.031	59.031
29 = Ergebnis	-212.402,83	-305.830	-318.391	-306.129	-302.638	-302.472

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.01 Grundschulen
 Produkt 03.01.01 Albert-Schweitzer-Schule
 verantwortlich: Frau Garnier zuständig: Frau Hölscher extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.535,94	21.777	10.177	10.177	10.177	10.177
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	20.535,94	21.777	10.177	10.177	10.177	10.177
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.535,94	-21.777	-10.177	-10.177	-10.177	-10.177

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.01	Albert-Schweitzer-Schule
verantwortlich: Frau Garnier	zuständig: Frau Hölscher	extern

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	8.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	24.600
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.600	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-24.600
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.600	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-24.600
9993 Anschaffung Schul PC´s									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.177	6.177	0	6.177	6.177	6.177	-577	30.308
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.177	-6.177	0	-6.177	-6.177	-6.177	577	-30.308
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.177	-6.177	0	-6.177	-6.177	-6.177	577	-30.308

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.02	Clemens-Höppe-Schule
verantwortlich: Frau Garnier	zuständig: Frau Hölscher	extern

Beschreibung

Beschaffung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schulinventar und Informationstechnik im Rahmen der geltenden Budgetvereinbarung
 Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle für den Schulsport

Auftrag

Schulgesetz NW, Ortsrecht u.a.

Zielgruppe

Schulpflichtige, Lehrer und Eltern

Ziele

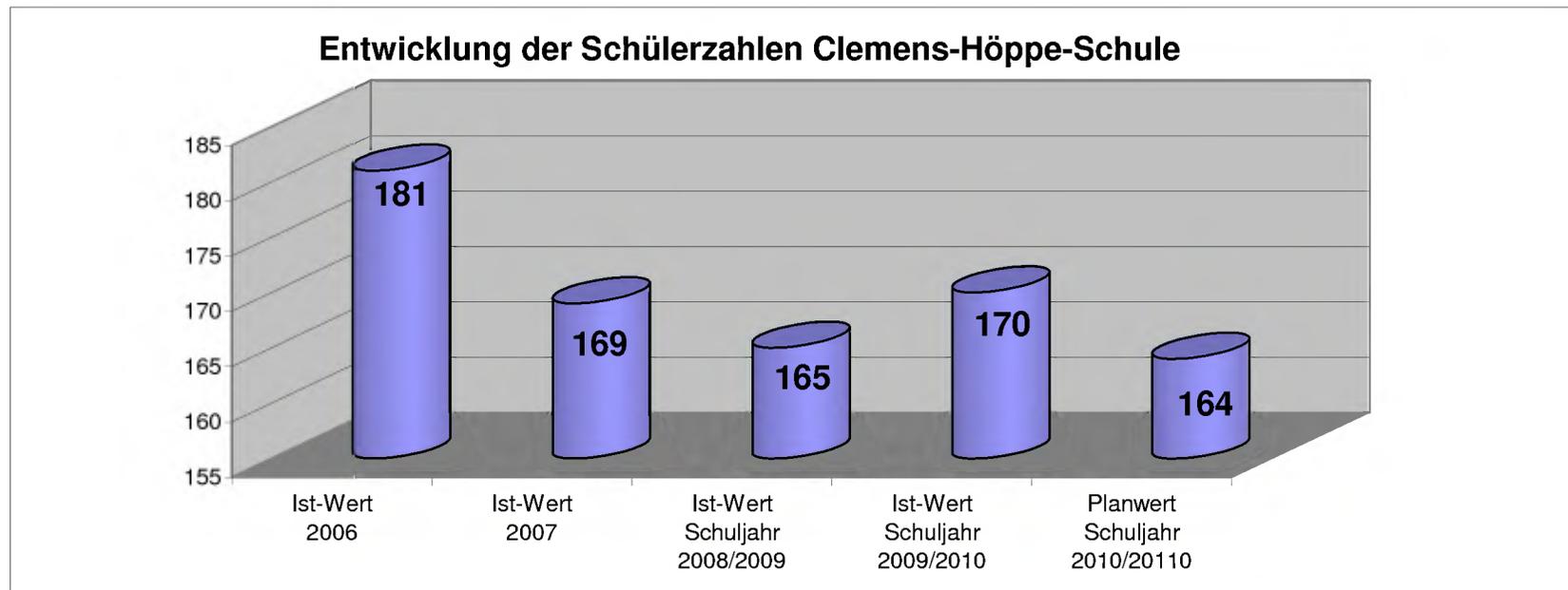
Versorgung der Schule/Ganztagsschule mit bedarfsgerechten Lehr- und Lernmitteln
 Bereitstellung eines adäquaten Betreuungsangebotes an den Grundschulen in Oer-Erkenschwick, dass dem Betreuungsbedarf der Eltern sowohl in der Halbtags-, als auch in der Ganztagsbetreuung gerecht wird.
 Sicherstellung des Schulsports

Kenn- u. Messzahlen

- Kosten pro Schüler laut Budget
- Schülerentwicklung
- IT - Kosten pro Schüler
- Prozentualer Anteil der Schüler an der Ganztagsbetreuung
- Elternbeiträge der Ganztagsbetreuung pro Schüler
- Kostendeckungsgrad der Ganztagsbetreuung

03 Schulträgeraufgaben	01 Grundschulen	02 Clemens-Höppe-Schule
Produktverantwortlich: Frau Garnier		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	Schuljahr 2008/2009	Schuljahr 2009/2010	Schuljahr 2010/2011
Schülerentwicklung	181	169	165	170	164
Kosten pro Schüler laut Budget	55,92 €	68,55 €	99,00 €	68,18 €	70,80 €
IT - Kosten pro Schüler	2,63 €	0,17 €	54,99 €	0,00 €	46,03 €
Elternbeiträge der Ganztagsbetreuung pro Schüler	ab 2007	29,32 €	16,57 €	21,78 €	18,23 €
Kostendeckungsbeitrag der Ganztagsbetreuung	ab 2007	86,23%	48,74%	64,06%	100,00%
Prozentualer Anteil der Schüler an der Ganztagsbetreuung	ab 2007	17,15%	28,49%	21,76%	25,00%



Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.02	Clemens-Höppe-Schule
verantwortlich: Frau Garnier	zuständig: Frau Hölscher	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.294,09	93.680	92.763	92.571	92.422	92.422
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.028,00	30.000	37.500	37.500	37.500	37.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.676,82	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	131.998,91	123.780	130.363	130.171	130.022	130.022
11 - Personalaufwendungen	49.493,43	38.866	40.948	40.948	40.948	40.948
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.398,84	89.391	85.074	85.974	85.074	85.074
14 - Bilanzielle Abschreibungen	66.136,94	66.871	67.054	66.060	65.288	62.993
15 - Transferaufwendungen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.304,60	130.437	139.437	139.437	139.437	139.437
17 = Ordentliche Aufwendungen	347.833,81	331.065	338.013	337.919	336.247	333.952
18 = Ordentliches Ergebnis	-215.834,90	-207.285	-207.650	-207.748	-206.225	-203.930
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-215.834,90	-207.285	-207.650	-207.748	-206.225	-203.930
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-215.834,90	-207.285	-207.650	-207.748	-206.225	-203.930
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	69.657	69.657	69.657	69.657	69.657
29 = Ergebnis	-215.834,90	-276.942	-277.307	-277.405	-275.882	-273.587

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.02	Clemens-Höppe-Schule
verantwortlich: Frau Garnier zuständig: Frau Hölscher extern		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.347,29	10.886	9.777	9.777	9.777	9.777
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	23.347,29	10.886	9.777	9.777	9.777	9.777
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.347,29	-10.886	-9.777	-9.777	-9.777	-9.777

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.02	Clemens-Höppe-Schule
verantwortlich: Frau Garnier	zuständig: Frau Hölscher	extern

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.109	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-3.557	17.552
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.109	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	3.557	-17.552
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.109	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	3.557	-17.552
9993 Anschaffung Schul PC´s									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.777	5.777	0	5.777	5.777	5.777	-130	28.755
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.777	-5.777	0	-5.777	-5.777	-5.777	130	-28.755
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.777	-5.777	0	-5.777	-5.777	-5.777	130	-28.755

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.03	Ewaldschule
verantwortlich: Frau Garnier	zuständig: Frau Hölscher	extern

Beschreibung

Beschaffung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schulinventar und Informationstechnik im Rahmen der geltenden Budgetvereinbarung
 Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle für den Schulsport

Auftrag

Schulgesetz NW, Ortsrecht u.a.

Zielgruppe

Schulpflichtige, Lehrer und Eltern

Ziele

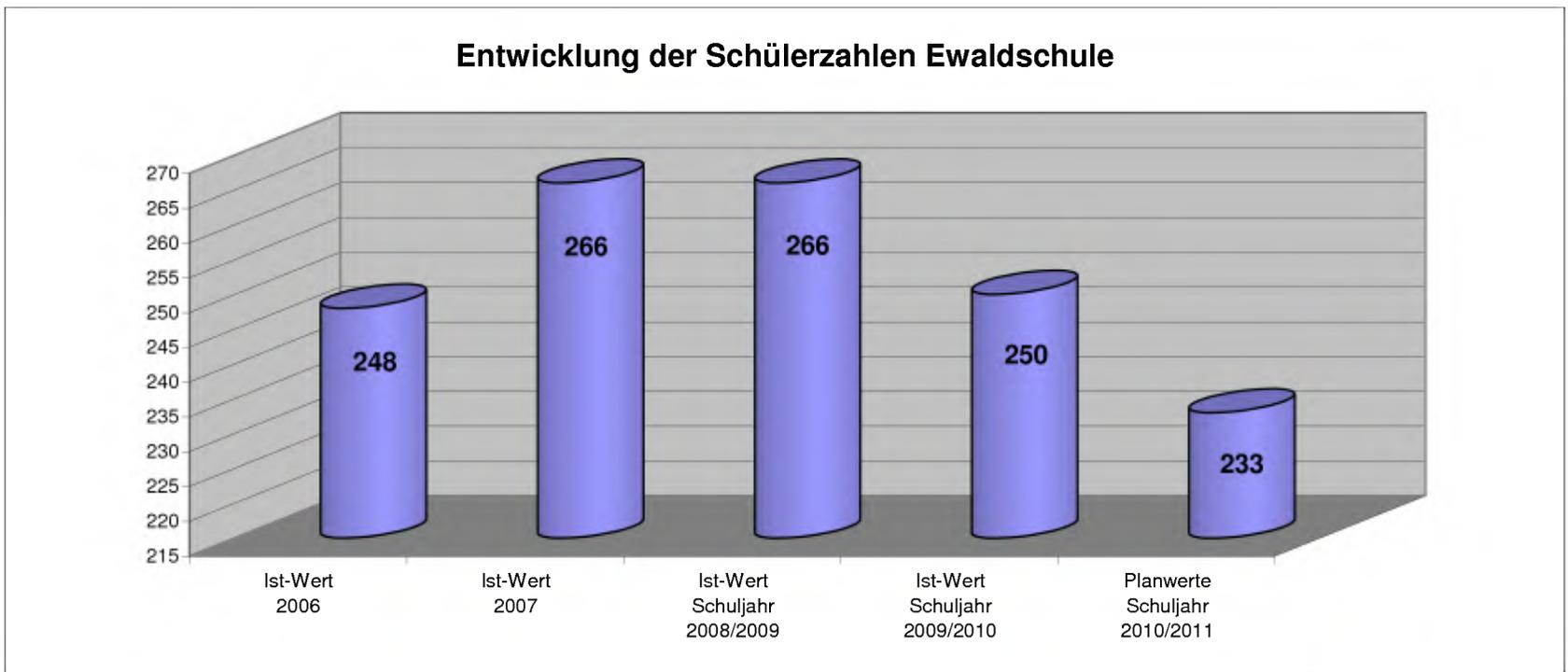
Versorgung der Schule/Ganztagsschule mit bedarfsgerechten Lehr- und Lernmitteln
 Bereitstellung eines adäquaten Betreuungsangebotes an den Grundschulen in Oer-Erkenschwick, dass dem Betreuungsbedarf der Eltern sowohl in der Halbtags-, als auch in der Ganztagsbetreuung gerecht wird.
 Sicherstellung des Schulsports

Kenn- u. Messzahlen

- Kosten pro Schüler laut Budget
- Schülerentwicklung
- IT - Kosten pro Schüler
- Prozentualer Anteil der Schüler an der Ganztagsbetreuung
- Elternbeiträge der Ganztagsbetreuung pro Schüler
- Kostendeckungsgrad der Ganztagsbetreuung

03 Schulträgeraufgaben	01 Grundschulen	03 Ewaldschule
Produktverantwortlich: Frau Garnier		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	Schuljahr 2008/2009	Schuljahr 2009/2010	Schuljahr 2009/2010	Schuljahr 2010/2011
Schülerentwicklung	248	266	266	250	250	233
Kosten pro Schüler laut Budget	60,93 €	42,98 €	59,34 €	75,52 €	89,22 €	72,85 €
IT - Kosten pro Schüler	5,10 €	66,66 €	13,19 €	8,73 €	31,82 €	38,48 €
Elternbeiträge der Ganztagsbetreuung pro Schüler (monatlich)	39,84 €	19,64 €	31,31 €	47,15 €	31,53 €	22,00 €
Kostendeckungsbeitrag der Ganztagsbetreuung	1,1698	57,75%	92,09%	138,68%	92,74%	100,00%
Prozentualer Anteil der Schüler an der Ganztagsbetreuung	0,08	15,79	17,67%	15,20%	17,20%	22,75%



Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.03	Ewaldschule
verantwortlich: Frau Garnier	zuständig: Frau Hölscher	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.332,48	146.608	145.355	145.225	141.761	141.684
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.499,00	64.800	60.000	60.000	60.000	60.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.229,82	100	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	194.061,30	211.508	205.355	205.225	201.761	201.684
11 - Personalaufwendungen	56.783,68	55.344	57.808	57.808	57.808	57.808
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.989,67	127.126	95.174	84.574	83.674	83.674
14 - Bilanzielle Abschreibungen	92.866,29	89.897	85.074	84.692	79.342	78.787
15 - Transferaufwendungen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.014,62	201.043	211.043	211.043	211.043	211.043
17 = Ordentliche Aufwendungen	413.154,26	478.910	454.599	443.617	437.367	436.812
18 = Ordentliches Ergebnis	-219.092,96	-267.402	-249.244	-238.392	-235.606	-235.128
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-219.092,96	-267.402	-249.244	-238.392	-235.606	-235.128
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-219.092,96	-267.402	-249.244	-238.392	-235.606	-235.128
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	76.740	76.740	76.740	76.740	76.740
29 = Ergebnis	-219.092,96	-344.142	-325.984	-315.132	-312.346	-311.868

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.03	Ewaldschule
verantwortlich: Frau Garnier	zuständig: Frau Hölscher	extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
25 für Baumaßnahmen	7.296,69	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.642,05	18.723	11.213	11.213	11.213	11.213
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	31.938,74	18.723	11.213	11.213	11.213	11.213
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.938,74	-18.723	-11.213	-11.213	-11.213	-11.213

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.03	Ewaldschule
verantwortlich: Frau Garnier	zuständig: Frau Hölscher	extern

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.510	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-1.001	19.509
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.510	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	1.001	-19.509
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.510	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	1.001	-19.509
9993 Anschaffung Schul PC´s									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7.213	7.213	0	7.213	7.213	7.213	0	36.065
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.213	-7.213	0	-7.213	-7.213	-7.213	0	-36.065
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.213	-7.213	0	-7.213	-7.213	-7.213	0	-36.065

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.04	Haardschule
verantwortlich: Frau Garnier	zuständig: Frau Hölscher	extern

Beschreibung

Beschaffung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schulinventar und Informationstechnik im Rahmen der geltenden Budgetvereinbarung
 Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle für den Schulsport

Auftrag

Schulgesetz NW, Ortsrecht u.a.

Zielgruppe

Schulpflichtige, Lehrer und Eltern

Ziele

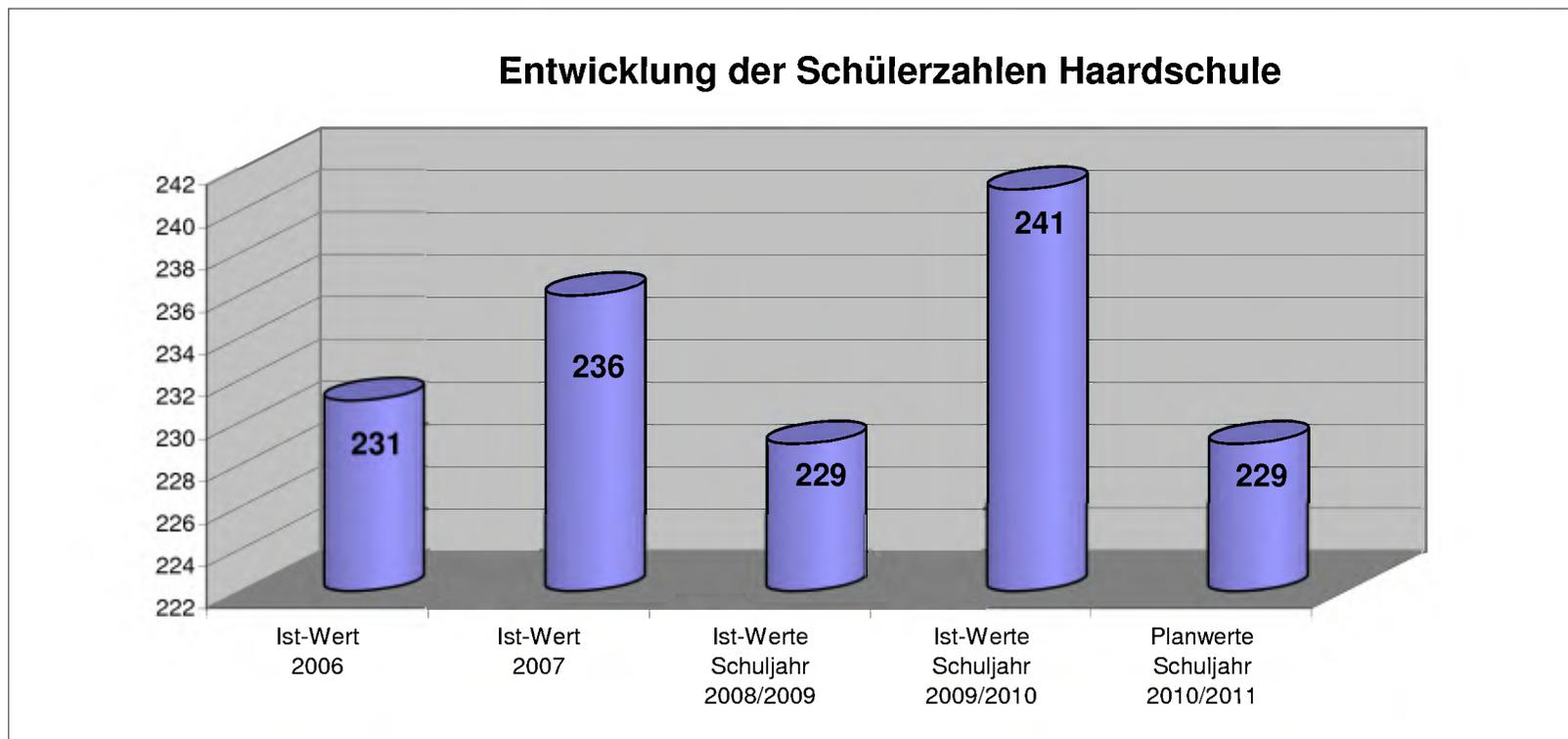
Versorgung der Schule/Ganztagsschule mit bedarfsgerechten Lehr- und Lernmitteln
 Bereitstellung eines adäquaten Betreuungsangebotes an den Grundschulen in Oer-Erkenschwick, dass dem Betreuungsbedarf der Eltern sowohl in der Halbtags-, als auch in der Ganztagsbetreuung gerecht wird.
 Sicherstellung des Schulsports

Kenn- u. Messzahlen

- Kosten pro Schüler laut Budget
- Schülerentwicklung
- IT - Kosten pro Schüler
- Prozentualer Anteil der Schüler an der Ganztagsbetreuung
- Elternbeiträge der Ganztagsbetreuung pro Schüler
- Kostendeckungsgrad der Ganztagsbetreuung

03 Schulträgeraufgaben	01 Grundschulen	04 Haardschule
Produktverantwortlich: Frau Garnier		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	Schuljahr 2008/2009	Schuljahr 2009/2010	Schuljahr 2010/2011
Schülerentwicklung	231	236	229	241	229
Kosten pro Schüler laut Budget	43,94 €	38,97 €	50,83 €	32,81 €	54,73 €
IT - Kosten pro Schüler	11,98 €	37,12 €	5,05 €	1,38 €	38,66 €
Elternbeiträge der Ganztagsbetreuung pro Schüler	ab 2007	35,47 €	25,42 €	29,41 €	28,36 €
Prozentualer Anteil der Schüler an der Ganztagsbetreuung	ab 2007	13,14%	74,77%	86,50%	100,00%
Kostendeckungsbeitrag der Ganztagsbetreuung	ab 2007	104,32%	22,71%	22,41%	25,76%



Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.04	Haardschule
verantwortlich: Frau Garnier	zuständig: Frau Hölscher	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.030,23	159.330	164.502	163.910	163.207	163.023
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.132,00	72.000	84.600	84.600	84.600	84.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.890,92	100	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	205.053,15	231.430	249.102	248.510	247.807	247.623
11 - Personalaufwendungen	46.340,50	46.681	48.793	48.793	48.793	48.793
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.604,20	60.689	90.735	63.635	62.735	62.735
14 - Bilanzielle Abschreibungen	100.567,56	83.163	77.877	76.289	75.272	73.404
15 - Transferaufwendungen	5.500,00	15.600	17.500	17.500	17.500	17.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.331,74	245.321	269.821	264.821	257.321	257.321
17 = Ordentliche Aufwendungen	414.344,00	451.454	504.726	471.038	461.621	459.753
18 = Ordentliches Ergebnis	-209.290,85	-220.024	-255.624	-222.528	-213.814	-212.130
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-209.290,85	-220.024	-255.624	-222.528	-213.814	-212.130
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-209.290,85	-220.024	-255.624	-222.528	-213.814	-212.130
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.296	67.296	67.296	67.296	67.296
29 = Ergebnis	-209.290,85	-287.320	-322.920	-289.824	-281.110	-279.426

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.04	Haardschule
verantwortlich: Frau Garnier	zuständig: Frau Hölscher	extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
25 für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.976,82	10.921	10.896	10.896	10.896	10.896
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	32.976,82	60.921	10.896	10.896	10.896	10.896
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-32.976,82	-60.921	-10.896	-10.896	-10.896	-10.896

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.04	Haardschule
verantwortlich: Frau Garnier	zuständig: Frau Hölscher	extern

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.025	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	20.025
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-4.025	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-20.025
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-4.025	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-20.025
9993 Anschaffung Schul PC´s									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.896	6.896	0	6.896	6.896	6.896	0	34.480
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-6.896	-6.896	0	-6.896	-6.896	-6.896	0	-34.480
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-6.896	-6.896	0	-6.896	-6.896	-6.896	0	-34.480

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.05	Westerbachschule
verantwortlich: Frau Garnier	zuständig: Frau Hölscher	extern

Beschreibung

Beschaffung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schulinventar und Informationstechnik im Rahmen der geltenden Budgetvereinbarung
 Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle für den Schulsport

Auftrag

Schulgesetz NW, Ortsrecht u.a.

Zielgruppe

Schulpflichtige, Lehrer und Eltern

Ziele

Versorgung der Schule/Ganztagsschule mit bedarfsgerechten Lehr- und Lernmitteln
 Bereitstellung eines adäquaten Betreuungsangebotes an den Grundschulen in Oer-Erkenschwick, dass dem Betreuungsbedarf der Eltern sowohl in der Halbtags-, als auch in der Ganztagsbetreuung gerecht wird.
 Sicherstellung des Schulsports

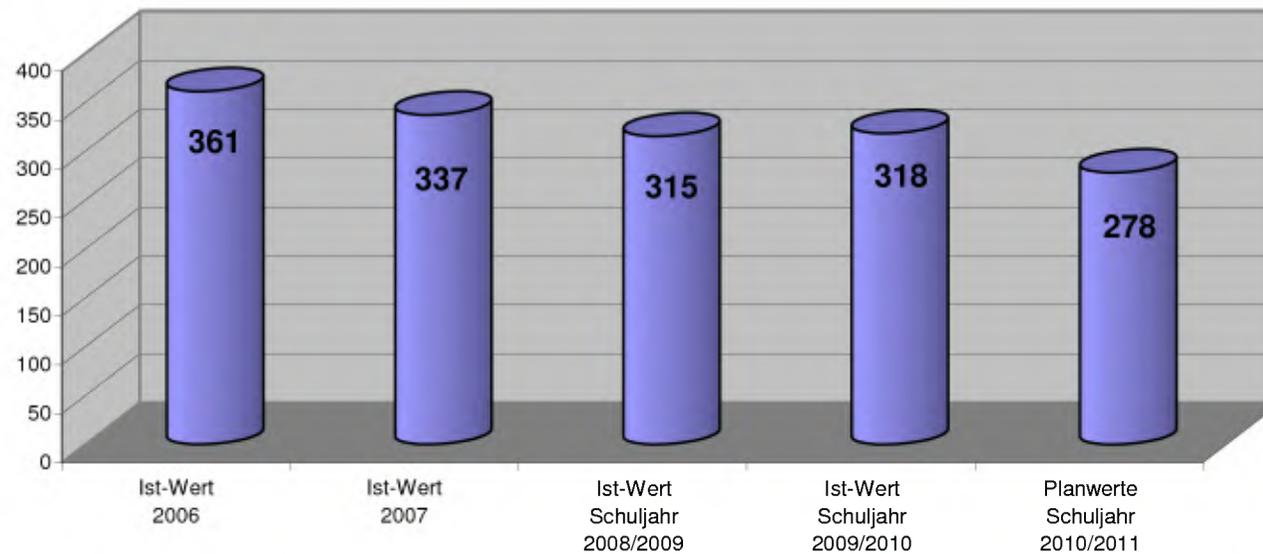
Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Schüler laut Budget
 Schülerentwicklung
 IT - Kosten pro Schüler
 Prozentualer Anteil der Schüler an der Ganztagsbetreuung
 Elternbeiträge der Ganztagsbetreuung pro Schüler
 Kostendeckungsgrad der Ganztagsbetreuung

03 Schulträgeraufgaben	01 Grundschulen	05 Westerbachschule
Produktverantwortlich: Frau Garnier		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	Schuljahr 2008/2009	Schuljahr 2009/2010	Schuljahr 2010/2011
Schülerentwicklung	361	337	315	318	278
Kosten pro Schüler laut Budget	45,91 €	38,40 €	45,32 €	43,77 €	63,66 €
IT - Kosten pro Schüler	5,47 €	1,14 €	3,62 €	18,72	36,99 €
Prozentualer Anteil der Schüler an der Ganztagsbetreuung	10,03%	13,06%	18,41 €	17,92 €	5,77 €
Elternbeiträge der Ganztagsbetreuung pro Schüler (monatlich)	42,37 €	17,58 €	6,29%	12,41%	100,00%
Kostendeckungsbeitrag der Ganztagsbetreuung	124,12%	51,71%	18,50%	4,22%	20,86%

Entwicklung der Schülerzahlen Westerbachschule



Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.05	Westerbachschule
verantwortlich: Frau Garnier	zuständig: Frau Hölscher	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.766,37	118.320	106.784	106.337	105.155	105.155
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.146,28	28.800	31.500	31.500	31.500	31.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.479,76	100	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	157.392,41	147.220	138.284	137.837	136.655	136.655
11 - Personalaufwendungen	58.526,68	54.134	56.913	56.913	56.913	56.913
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.389,41	75.133	95.679	77.979	58.079	58.079
14 - Bilanzielle Abschreibungen	75.855,29	73.413	73.017	70.852	68.060	66.494
15 - Transferaufwendungen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.266,45	144.266	144.266	144.266	144.266	144.266
17 = Ordentliche Aufwendungen	397.537,83	352.446	375.375	355.510	332.818	331.252
18 = Ordentliches Ergebnis	-240.145,42	-205.226	-237.091	-217.673	-196.163	-194.597
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-240.145,42	-205.226	-237.091	-217.673	-196.163	-194.597
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-240.145,42	-205.226	-237.091	-217.673	-196.163	-194.597
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.031	59.031	59.031	59.031	59.031
29 = Ergebnis	-240.145,42	-264.257	-296.122	-276.704	-255.194	-253.628

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.01 Grundschulen
 Produkt 03.01.05 Westerbachschule
 verantwortlich: Frau Garnier zuständig: Frau Hölscher extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.651,47	8.408	10.578	10.578	10.578	10.578
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	31.651,47	8.408	10.578	10.578	10.578	10.578
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.651,47	-8.408	-10.578	-10.578	-10.578	-10.578

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.05	Westerbachschule
verantwortlich: Frau Garnier	zuständig: Frau Hölscher	extern

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.830	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	17.830
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.830	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-17.830
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.830	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-17.830
9993 Anschaffung Schul PC´s									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.578	6.578	0	6.578	6.578	6.578	0	32.890
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.578	-6.578	0	-6.578	-6.578	-6.578	0	-32.890
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.578	-6.578	0	-6.578	-6.578	-6.578	0	-32.890

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Hauptschulen
Produkt	03.02.01	Paul-Gerhardt-Schule
verantwortlich: Herr Block	zuständig: Frau Hölscher	extern

Beschreibung

Beschaffung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schulinventar und Informationstechnik im Rahmen der geltenden Budgetvereinbarung
 Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle für den Schulsport

Auftrag

Schulgesetz NW, Ortsrecht u.a.

Zielgruppe

Schulpflichtige, Lehrer und Eltern

Ziele

Versorgung der Schule mit bedarfsgerechten Lehr- und Lernmitteln
 Sicherstellung des Schulsports

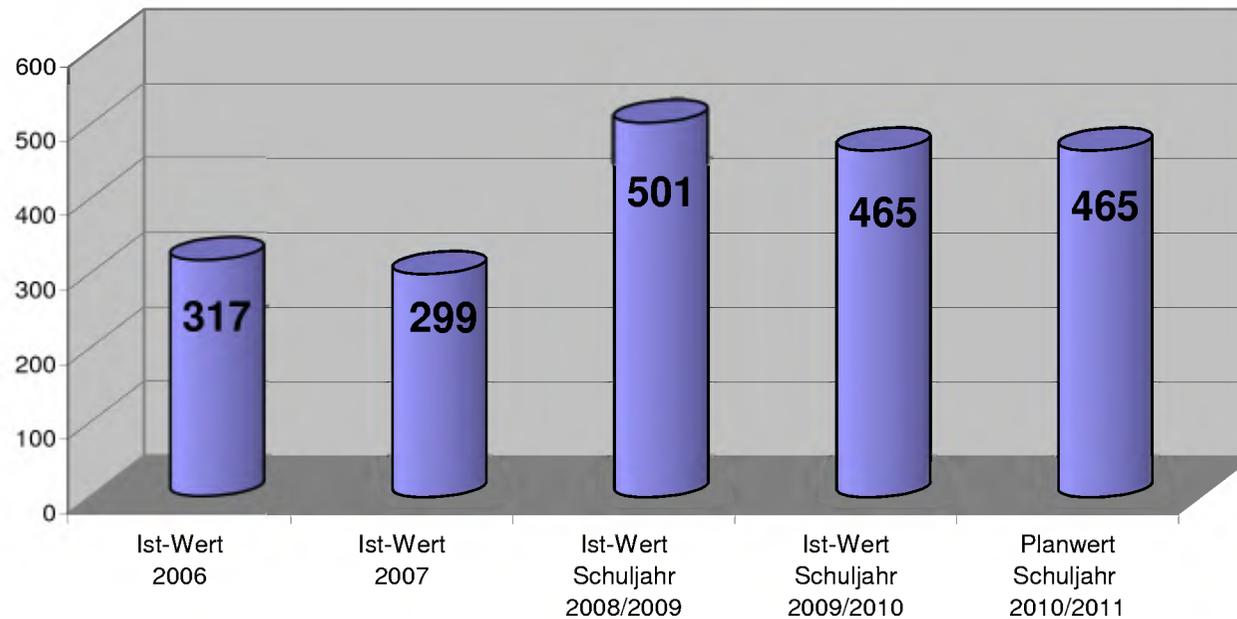
Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Schüler laut Budget
 Schülerentwicklung
 IT - Kosten pro Schüler
 Anzahl der Schülerwechsel (Zu- und Abgänge)

03 Schulträgeraufgaben	02 Hauptschulen	01 Paul- Gerhardt- Schule
Produktverantwortlich: Herr Block		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	Schuljahr 2008/2009	Schuljahr 2009/2010	Schuljahr 2010/2011
Kosten pro Schüler laut Budget	104,23 €	98,23 €	96,01 €	123,15	126,89
Schülerentwicklung	317	299	501	465,00 €	465,00 €
IT- Kosten pro Schüler	5,96 €	22,84 €	1,82 €	11,27 €	28,72 €
Anzahl der Schülerwechsel Zugänge	41	33	170	51	50,00 €
Anzahl der Schülerwechsel Abgänge	45	48	91	88	52

Entwicklung der Schülerzahlen Paul-Gerhardt-Schule



Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Hauptschulen
Produkt	03.02.01	Paul-Gerhardt-Schule
verantwortlich: Herr Block	zuständig: Frau Hölscher	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.980,39	208.923	206.031	205.674	204.231	203.601
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.890,60	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335,98	100	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	271.206,97	215.923	212.931	212.574	211.131	210.501
11 - Personalaufwendungen	74.247,85	67.318	69.900	69.900	69.900	69.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.366,81	134.599	210.739	90.239	83.239	80.239
14 - Bilanzielle Abschreibungen	142.404,40	135.209	135.842	134.105	126.197	124.582
15 - Transferaufwendungen	3.120,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.404,88	194.140	194.140	194.140	194.140	194.140
17 = Ordentliche Aufwendungen	530.543,94	531.266	610.621	488.384	473.476	468.861
18 = Ordentliches Ergebnis	-259.336,97	-315.343	-397.690	-275.810	-262.345	-258.360
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-259.336,97	-315.343	-397.690	-275.810	-262.345	-258.360
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-259.336,97	-315.343	-397.690	-275.810	-262.345	-258.360
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	96.064	96.064	96.064	96.064	96.064
29 = Ergebnis	-259.336,97	-411.407	-493.754	-371.874	-358.409	-354.424

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Hauptschulen
Produkt	03.02.01	Paul-Gerhardt-Schule
verantwortlich: Herr Block	zuständig: Frau Hölscher	extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
25 für Baumaßnahmen	48.603,11	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.733,69	31.484	55.484	15.484	15.484	15.484
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	81.336,80	31.484	55.484	15.484	15.484	15.484
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-81.336,80	-31.484	-55.484	-15.484	-15.484	-15.484

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Hauptschulen
Produkt	03.02.01	Paul-Gerhardt-Schule
verantwortlich: Herr Block	zuständig: Frau Hölscher	extern

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	22.000	46.000	0	6.000	6.000	6.000	0	86.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-22.000	-46.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	-86.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-22.000	-46.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	-86.000
9993 Anschaffung Schul PC´s									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	9.484	9.484	0	9.484	9.484	9.484	0	47.420
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-9.484	-9.484	0	-9.484	-9.484	-9.484	0	-47.420
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-9.484	-9.484	0	-9.484	-9.484	-9.484	0	-47.420

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Hauptschulen
Produkt	03.02.02	Stimbergschule
verantwortlich: Herr Block	zuständig: Frau Hölscher	extern

Beschreibung

Beschaffung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schulinventar und Informationstechnik im Rahmen der geltenden Budgetvereinbarung
 Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle für den Schulsport

Auftrag

Schulgesetz NW, Ortsrecht u.a.

Zielgruppe

Schulpflichtige, Lehrer und Eltern

Ziele

Versorgung der Schule mit bedarfsgerechten Lehr- und Lernmitteln
 Sicherstellung des Schulsports

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Schüler laut Budget
 Schülerentwicklung
 IT - Kosten pro Schüler
 Anzahl der Schülerwechsel (Zu- und Abgänge)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Hauptschulen
Produkt	03.02.02	Stimbergschule
verantwortlich: Herr Block	zuständig: Frau Hölscher	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.300,84	6.840	76.654	75.953	74.310	73.349
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647,45	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	79.948,29	6.840	76.654	75.953	74.310	73.349
11 - Personalaufwendungen	45.092,54	42.914	44.259	44.259	44.259	44.259
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.322,08	315.500	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	110.395,85	24.174	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.056,51	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	211.866,98	382.588	44.259	44.259	44.259	44.259
18 = Ordentliches Ergebnis	-131.918,69	-375.748	32.395	31.694	30.051	29.090
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.918,69	-375.748	32.395	31.694	30.051	29.090
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	3.960.194	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.660.194	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	300.000	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-131.918,69	-75.748	32.395	31.694	30.051	29.090
29 = Ergebnis	-131.918,69	-75.748	32.395	31.694	30.051	29.090

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **03.02** Hauptschulen
 Produkt **03.02.02** Stimbergschule
 verantwortlich: Herr Block zuständig: Frau Hölscher extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.078.899	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	2.078.899	0	0	0	0
Auszahlungen						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.078.899	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Realschule
Produkt	03.03.01	Christoph-Stöver-Realschule
verantwortlich: Herr Block	zuständig: Frau Hölscher	extern

Beschreibung

Beschaffung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schulinventar und Informationstechnik im Rahmen der geltenden Budgetvereinbarung
 Unterhaltung und Betrieb der Sporthalle für den Schulsport

Auftrag

Schulgesetz NW, Ortsrecht u.a.

Zielgruppe

Schulpflichtige, Lehrer und Eltern

Ziele

Versorgung der Schule mit bedarfsgerechten Lehr- und Lernmitteln
 Sicherstellung des Schulsports

Kenn- u. Messzahlen

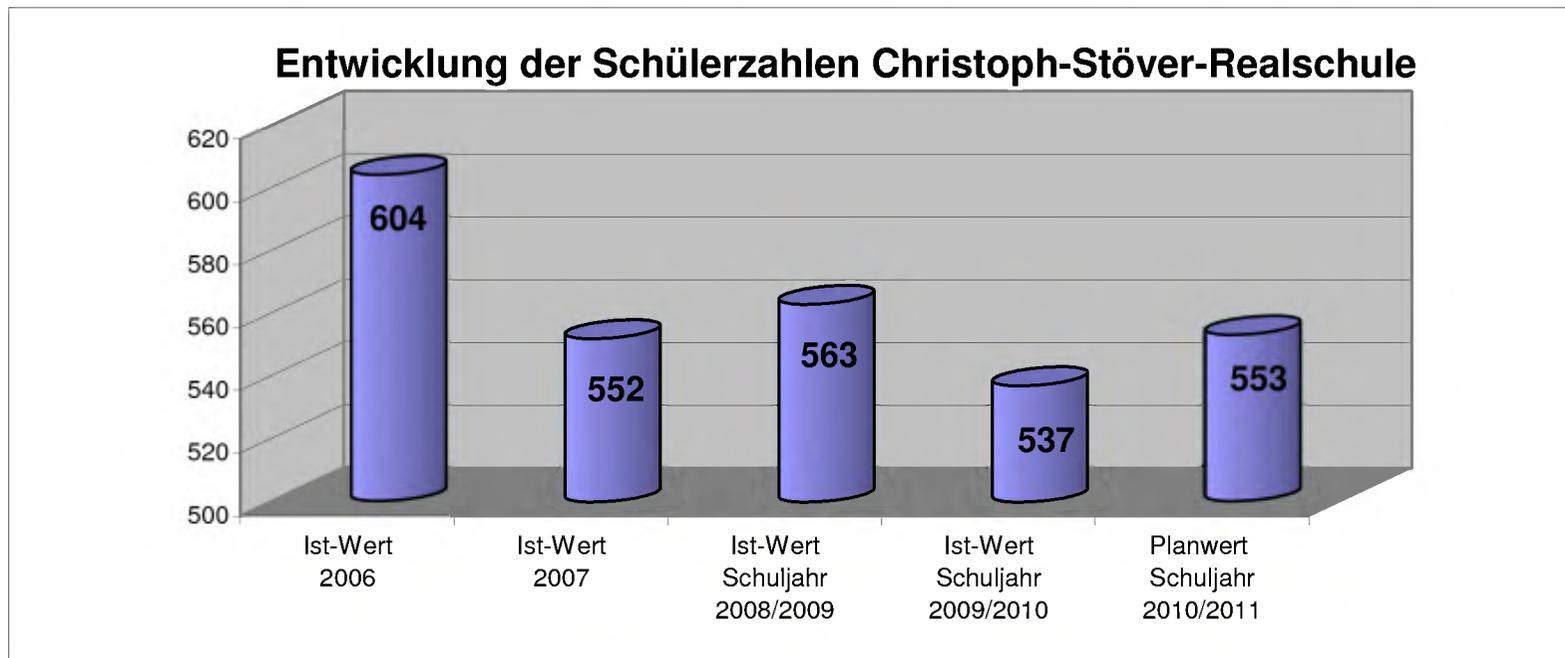
Kosten pro Schüler laut Budget
 Schülerentwicklung
 IT - Kosten pro Schüler
 Anzahl der Schülerwechsel (Zu- und Abgänge)

03 Schulträgeraufgaben	03 Realschule	01 Christoph-Stöver-Realschule
Produktverantwortlich: Herr Block		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	Schuljahr 2008/2009	Schuljahr 2009/2010	Schuljahr 2010/2011
Kosten pro Schüler laut Budget	74,93 €	59,83 €	73,92 €	72,31	88,84
Schülerentwicklung	604	552	563	537	553
IT- Kosten pro Schüler	7,73 €	2,53 €	11,42 €	17,31 €	27,18 €
Anzahl der Schülerwechsel Zugänge	97	97	85	85	90
Anzahl der Schülerwechsel Abgänge	132	84	98	90	81

Erläuterungen

Die Schülerzahlen stammen immer aus den aktuellsten Statistiken.



Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Realschule
Produkt	03.03.01	Christoph-Stöver-Realschule
verantwortlich: Herr Block	zuständig: Frau Hölscher	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.256,31	128.273	125.397	125.028	120.118	118.082
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.824,40	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.826,58	100	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	138.907,29	132.973	129.997	129.628	124.718	122.682
11 - Personalaufwendungen	80.222,16	73.043	75.272	75.272	75.272	75.272
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.302,95	170.283	145.159	132.642	130.142	130.142
14 - Bilanzielle Abschreibungen	163.150,20	160.508	159.273	158.022	149.914	143.159
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.084,54	90.495	90.495	90.495	90.495	90.495
17 = Ordentliche Aufwendungen	465.759,85	494.329	470.199	456.431	445.823	439.068
18 = Ordentliches Ergebnis	-326.852,56	-361.356	-340.202	-326.803	-321.105	-316.386
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-326.852,56	-361.356	-340.202	-326.803	-321.105	-316.386
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-326.852,56	-361.356	-340.202	-326.803	-321.105	-316.386
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	153.481	153.481	153.481	153.481	153.481
29 = Ergebnis	-326.852,56	-514.837	-493.683	-480.284	-474.586	-469.867

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Realschule
Produkt	03.03.01	Christoph-Stöver-Realschule
verantwortlich: Herr Block	zuständig: Frau Hölscher	extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.080,19	60.885	68.385	21.385	21.385	21.385
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	41.080,19	60.885	68.385	21.385	21.385	21.385
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.080,19	-60.885	-68.385	-21.385	-21.385	-21.385

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Realschule
Produkt	03.03.01	Christoph-Stöver-Realschule
verantwortlich: Herr Block	zuständig: Frau Hölscher	extern

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	49.500	57.000	0	10.000	10.000	10.000	-1.139	135.361
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-49.500	-57.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	1.139	-135.361
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-49.500	-57.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	1.139	-135.361
9993 Anschaffung Schul PC´s									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	11.385	11.385	0	11.385	11.385	11.385	0	56.925
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-11.385	-11.385	0	-11.385	-11.385	-11.385	0	-56.925
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-11.385	-11.385	0	-11.385	-11.385	-11.385	0	-56.925

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.04	Gymnasium
Produkt	03.04.01	Willy-Brandt-Gymnasium
verantwortlich: Herr Block	zuständig: Frau Hölscher	extern

Beschreibung

Beschaffung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schulinventar und Informationstechnik im Rahmen der geltenden Budgetvereinbarung
 Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle für den Schulsport

Auftrag

Schulgesetz NW, Ortsrecht u.a.

Zielgruppe

Schulpflichtige, Lehrer und Eltern

Ziele

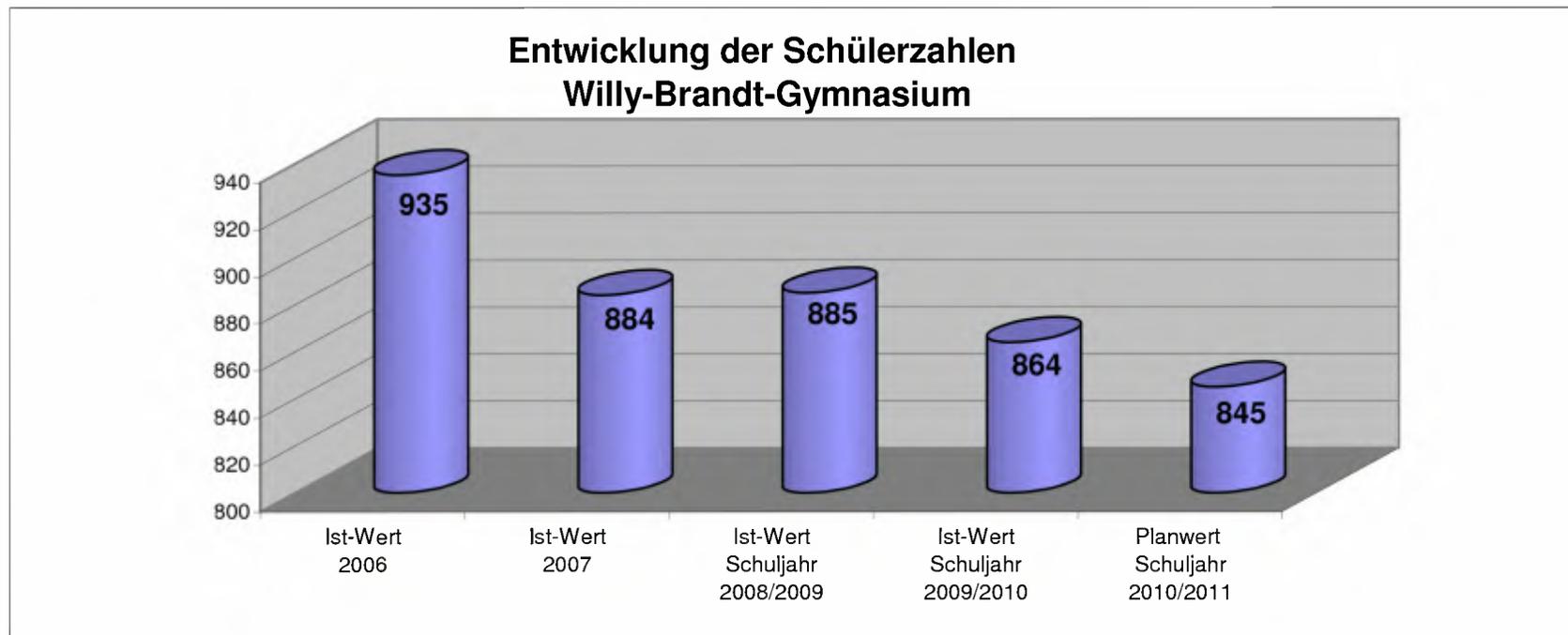
Versorgung der Schule mit bedarfsgerechten Lehr- und Lernmitteln
 Sicherstellung des Schulsports

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Schüler laut Budget
 Schülerentwicklung
 IT - Kosten pro Schüler
 Anzahl der Schülerwechsel (Zu- und Abgänge)

03 Schulträgeraufgaben	04 Gymnasium	01 Willy-Brandt-Gymnasium
Produktverantwortlich: Herr Block		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	Schuljahr 2008/2009	Schuljahr 2009/2010	Schuljahr 2010/2011
Kosten pro Schüler laut Budget	64,86 €	62,65 €	71,33 €	82,56	102,35
Schülerentwicklung	935	884	885	864	845
IT- Kosten pro Schüler	9,99 €	8,61 €	48,01 €	21,96 €	24,38 €
Anzahl der Schülerwechsel Zugänge	126	97	110	110	105
Anzahl der Schülerwechsel Abgänge	80	126	80	105	92



Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.04	Gymnasium
Produkt	03.04.01	Willy-Brandt-Gymnasium
verantwortlich: Herr Block	zuständig: Frau Hölscher	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.432,73	221.920	212.860	211.706	210.476	205.658
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.724,40	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.644,00	100	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	263.801,13	226.620	217.460	216.306	215.076	210.258
11 - Personalaufwendungen	125.147,88	127.457	138.813	138.813	138.813	138.813
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.752,94	201.109	200.757	196.657	191.157	186.157
14 - Bilanzielle Abschreibungen	303.892,24	292.513	284.144	277.454	273.840	262.850
15 - Transferaufwendungen	920,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.229,16	134.125	134.125	134.125	134.125	134.125
17 = Ordentliche Aufwendungen	882.942,22	755.204	757.839	747.049	737.935	721.945
18 = Ordentliches Ergebnis	-619.141,09	-528.584	-540.379	-530.743	-522.859	-511.687
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-619.141,09	-528.584	-540.379	-530.743	-522.859	-511.687
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-619.141,09	-528.584	-540.379	-530.743	-522.859	-511.687
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	147.578	147.578	147.578	147.578	147.578
29 = Ergebnis	-619.141,09	-676.162	-687.957	-678.321	-670.437	-659.265

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.04	Gymnasium
Produkt	03.04.01	Willy-Brandt-Gymnasium
verantwortlich: Herr Block	zuständig: Frau Hölscher	extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	348.924,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	348.924,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
25 für Baumaßnahmen	331.615,33	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.374,28	33.816	26.816	26.816	26.816	26.816
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	354.989,61	33.816	26.816	26.816	26.816	26.816
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.065,61	-33.816	-26.816	-26.816	-26.816	-26.816

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.04	Gymnasium
Produkt	03.04.01	Willy-Brandt-Gymnasium
verantwortlich: Herr Block	zuständig: Frau Hölscher	extern

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	17.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-10.821	46.179
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	10.821	-46.179
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	10.821	-46.179
9993 Anschaffung Schul PC´s									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	16.816	16.816	0	16.816	16.816	16.816	-1.882	82.198
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.816	-16.816	0	-16.816	-16.816	-16.816	1.882	-82.198
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.816	-16.816	0	-16.816	-16.816	-16.816	1.882	-82.198

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.05	Förderschulen
Produkt	03.05.01	Friedrich-Fröbel-Schule
verantwortlich: Herr Block	zuständig: Frau Hölscher	extern

Beschreibung

Beschaffung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schulinventar und Informationstechnik im Rahmen der geltenden Budgetvereinbarung
 Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle für den Schulsport

Auftrag

Schulgesetz NW, Ortsrecht u.a.

Zielgruppe

Schulpflichtige, Lehrer und Eltern

Ziele

Versorgung der Schule/Ganztagsschule mit bedarfsgerechten Lehr- und Lernmitteln
 Sicherstellung des Schulsports

Kenn- u. Messzahlen

- Kosten pro Schüler laut Budget
- Schülerentwicklung
- IT - Kosten pro Schüler
- Prozentualer Anteil der Schüler an der Ganztagsbetreuung
- Elternbeiträge der Ganztagsbetreuung pro Schüler
- Kostendeckungsgrad der Ganztagsbetreuung

03 Schulträgeraufgaben	05 Förderschulen	01 Friedrich-Fröbel- Schule
Produktverantwortlich: Herr Block		

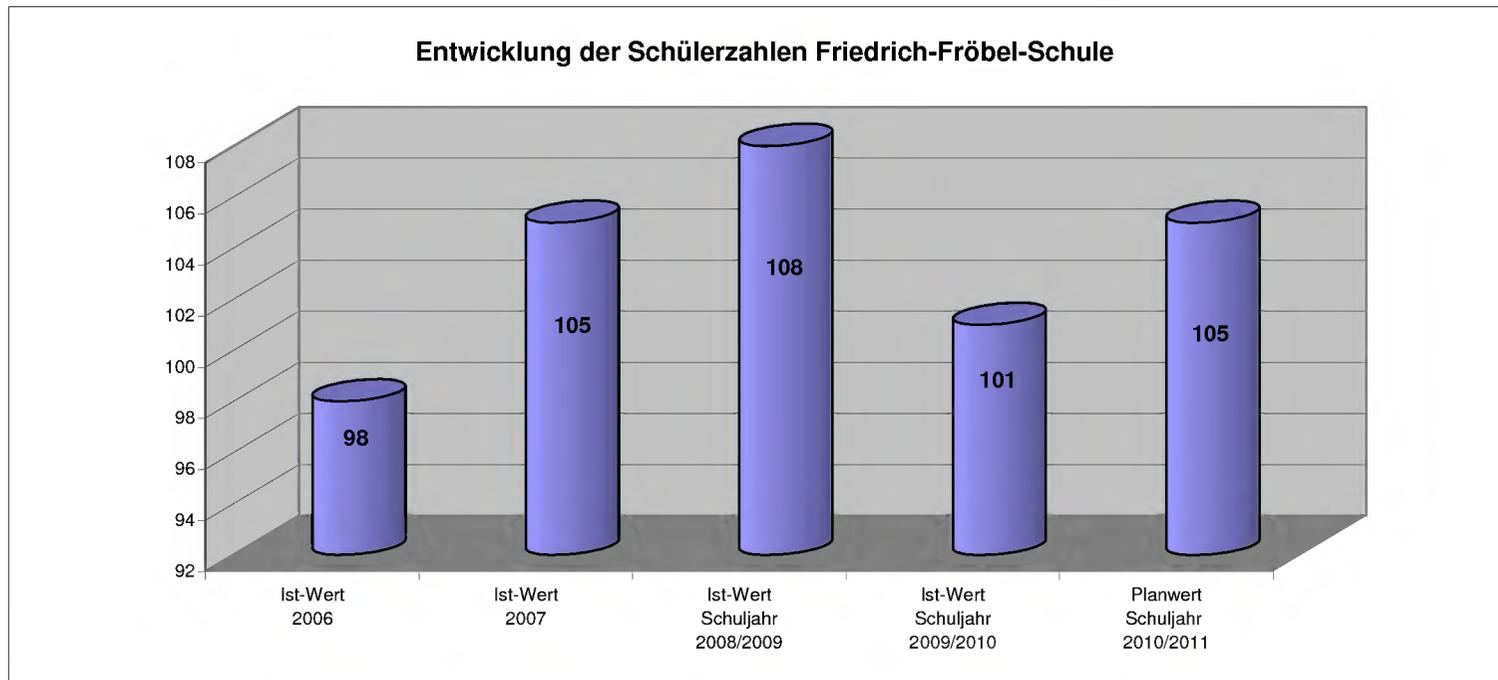
Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	Schuljahr 2008/2009	Schuljahr 2009/2010	Schuljahr 2010/2011
Kosten pro Schüler laut Budget	167,65 €	157,54 €	159,47 €	128,98	194,32
Schülerentwicklung	98	105	108	101	105
IT- Kosten pro Schüler	12,63 €	59,14 €	48,40 €	26,18 €	61,02 €
Prozentualer Anteil der Schüler an der Ganztagsbetreuung	ab 2007	22,88	19,05	24,75 €	12,62 €
Elternbeiträge der Ganztagsbetreuung pro Schüler in Euro	ab 2007	11,47	-4,83	-11,57%	100,00%
Kostendeckungsgrad der Ganztagsbetreuung	ab 2007	33,74	-14,21%	-34,03%	100%

Erläuterungen

Der tatsächliche "Elternbeitrag der Ganztagsbetreuung pro Schüler/Monat" errechnet sich aus der Formel:

Ist-Eingänge Elternbeiträge ./. (OGS Schüler) ./. (12 Monate) - 35,00 € Verpflegungskosten

Da die Ist-Eingänge an der FFS sehr gering sind (viele Eltern mit Ermäßigung) und die Verpflegungskosten in den Elternbeiträgen enthalten sind, entsteht ein negativer Wert. Des Weiteren konnten die Beiträge der Eltern, die bisher nicht oder nur zum Teil die Beiträge gezahlt haben noch nicht beigetrieben werden.



Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.05	Förderschulen
Produkt	03.05.01	Friedrich-Fröbel-Schule
verantwortlich: Herr Block	zuständig: Frau Hölscher	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.066,80	141.171	139.457	139.018	138.413	138.342
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.574,00	7.200	13.100	13.100	13.100	13.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.194,33	100	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	176.835,13	148.471	152.557	152.118	151.513	151.442
11 - Personalaufwendungen	77.843,29	80.820	83.134	83.134	83.134	83.134
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.584,95	96.946	80.674	81.674	80.674	81.674
14 - Bilanzielle Abschreibungen	85.509,32	81.661	83.350	82.502	79.376	79.096
15 - Transferaufwendungen	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.267,98	141.728	147.290	147.290	147.290	147.290
17 = Ordentliche Aufwendungen	401.705,54	407.655	400.948	401.100	396.974	397.694
18 = Ordentliches Ergebnis	-224.870,41	-259.184	-248.391	-248.982	-245.461	-246.252
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-224.870,41	-259.184	-248.391	-248.982	-245.461	-246.252
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-224.870,41	-259.184	-248.391	-248.982	-245.461	-246.252
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.031	59.031	59.031	59.031	59.031
29 = Ergebnis	-224.870,41	-318.215	-307.422	-308.013	-304.492	-305.283

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.05	Förderschulen
Produkt	03.05.01	Friedrich-Fröbel-Schule
verantwortlich: Herr Block	zuständig: Frau Hölscher	extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.963,00	10.056	10.674	10.674	10.674	10.674
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.963,00	10.056	10.674	10.674	10.674	10.674
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.963,00	-10.056	-10.674	-10.674	-10.674	-10.674

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.05	Förderschulen
Produkt	03.05.01	Friedrich-Fröbel-Schule
verantwortlich: Herr Block	zuständig: Frau Hölscher	extern

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.820	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	30.820
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.820	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	-30.820
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.820	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	-30.820
9993 Anschaffung Schul PC´s									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.236	4.674	0	4.674	4.674	4.674	0	21.932
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.236	-4.674	0	-4.674	-4.674	-4.674	0	-21.932
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.236	-4.674	0	-4.674	-4.674	-4.674	0	-21.932

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.05	Förderschulen
Produkt	03.05.02	Sonstige Förderschulen
verantwortlich: Herr Block	zuständig: Frau Hölscher	extern

Beschreibung

Abschluss von öffentlich - rechtlichen Vereinbarungen zur Sicherstellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs

Auftrag

Schulgesetz NW, Ortsrecht u.a.

Zielgruppe

Schulpflichtige, Lehrer und Eltern

Ziele

Sicherstellung der Beschulung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Kenn- u. Messzahlen

Schülerentwicklung
Kosten pro Schüler

03 Schulträgeraufgaben	05 Förderschulen	02 sonstige Förderschulen
Produktverantwortlich: Herr Block		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte	
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	Schuljahr 2009/2010	2010 gesamt	Schuljahr 2010/2011	
Schülerentwicklung								
Schülerentwicklung gesamt	72	73	73	5	Von den Schulen liegen noch keine Abrechnung en vor, daher können keine Zahlen abgebildet werden.	52	52	
Schule Oberwiese (Waltrop)	23	25	26	0		24	24	
Paul-Dohrmann (Waltrop)	14	14	14	0		17	17	
Hans-Christian-Andersen Schule (Castrop-Rauxel)	30	27	27	5		5	5	
Raphael- Schule (Recklinghausen)	5	6	6	0		6	6	
Kosten								
Schule Oberwiese (Waltrop)	76.936,32 €	103.574,23 €	0,00 €	0,00 €		100.000,00 €	100.000,00 €	
Paul-Dohrmann (Waltrop)	20.907,40 €	20.907,41 €	66.523,61 €	0,00 €		80.000,00 €	80.000,00 €	
Hans-Christian-Andersen Schule (Castrop-Rauxel)	21.090,68 €	18.842,68 €	-868,85 €	4.265,99 €		26.000,00 €	26.000,00 €	
Raphael- Schule (Recklinghausen)	7.877,00 €	8.045,00 €	8.049,50 €	0,00 €		13.500,00 €	13.500,00 €	
Gesamtkosten	126.811,40 €	151.369,32 €	73.704,26 €	4.265,99 €	219.500,00 €	219.500,00 €		
Kosten pro Schüler								
Schule Oberwiese (Waltrop)	3.345,06 €	4.142,97 €	0,00 €	0,00 €	4.166,67 €	4.166,67 €		
Paul-Dohrmann (Waltrop)	1.493,39 €	1.493,39 €	4.751,69 €	0,00 €	4.705,88 €	4.705,88 €		
Hans-Christian-Andersen Schule (Castrop-Rauxel)	703,02 €	697,88 €	-32,18 €	853,20 €	5.200,00 €	5.200,00 €		
Raphael- Schule (Recklinghausen)	1.575,40 €	1.340,83 €	1.341,58 €	0,00 €	2.250,00 €	2.250,00 €		
Durchschnittswert pro Kind (Betrachtung alle Schulen und alle Kosten)	1.761,27 €	2.073,55 €	1.009,65 €	853,20 €	4.221,15 €	4.221,15 €		

Erläuterungen

Ist-Werte 2009

Bisher (24.03.2010) erfolgte nur von der Hans-Christian-Andersen Schule eine Abrechnung der Kosten.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **03.05** Förderschulen
 Produkt **03.05.02** Sonstige Förderschulen
 verantwortlich: Herr Block zuständig: Frau Hölscher extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	6.098,93	6.005	6.256	6.256	6.256	6.256
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.500,00	219.500	219.500	219.500	219.500	219.500
15 - Transferaufwendungen	44.094,50	44.095	44.095	44.095	44.095	44.095
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.345,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	284.039,15	284.600	284.851	284.851	284.851	284.851
18 = Ordentliches Ergebnis	-284.039,15	-284.600	-284.851	-284.851	-284.851	-284.851
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-284.039,15	-284.600	-284.851	-284.851	-284.851	-284.851
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-284.039,15	-284.600	-284.851	-284.851	-284.851	-284.851
29 = Ergebnis	-284.039,15	-284.600	-284.851	-284.851	-284.851	-284.851

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.05	Förderschulen
Produkt	03.05.02	Sonstige Förderschulen
verantwortlich: Herr Block	zuständig: Frau Hölscher	extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.06	Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	03.06.01	Zentrale Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Herr Block	zuständig: Frau Hölscher	extern

Beschreibung

Fortschreibung und Umsetzung der Schulentwicklungsplanung
 Organisation und Abrechnung der Schülerbeförderung
 Planung und Durchführung schulübergreifender Maßnahmen
 Koordination und Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen
 Organisation der Schülerverteilung anhand der Raumkapazitäten

Auftrag

Schulgesetz NW, Schulfinanzgesetz, Schülerfahrtkostenverordnung, Ortsrecht u.a.

Zielgruppe

Schüler, Lehrer und Eltern

Ziele

Optimale Auslastung der einzelnen Schulen

Kenn- u. Messzahlen

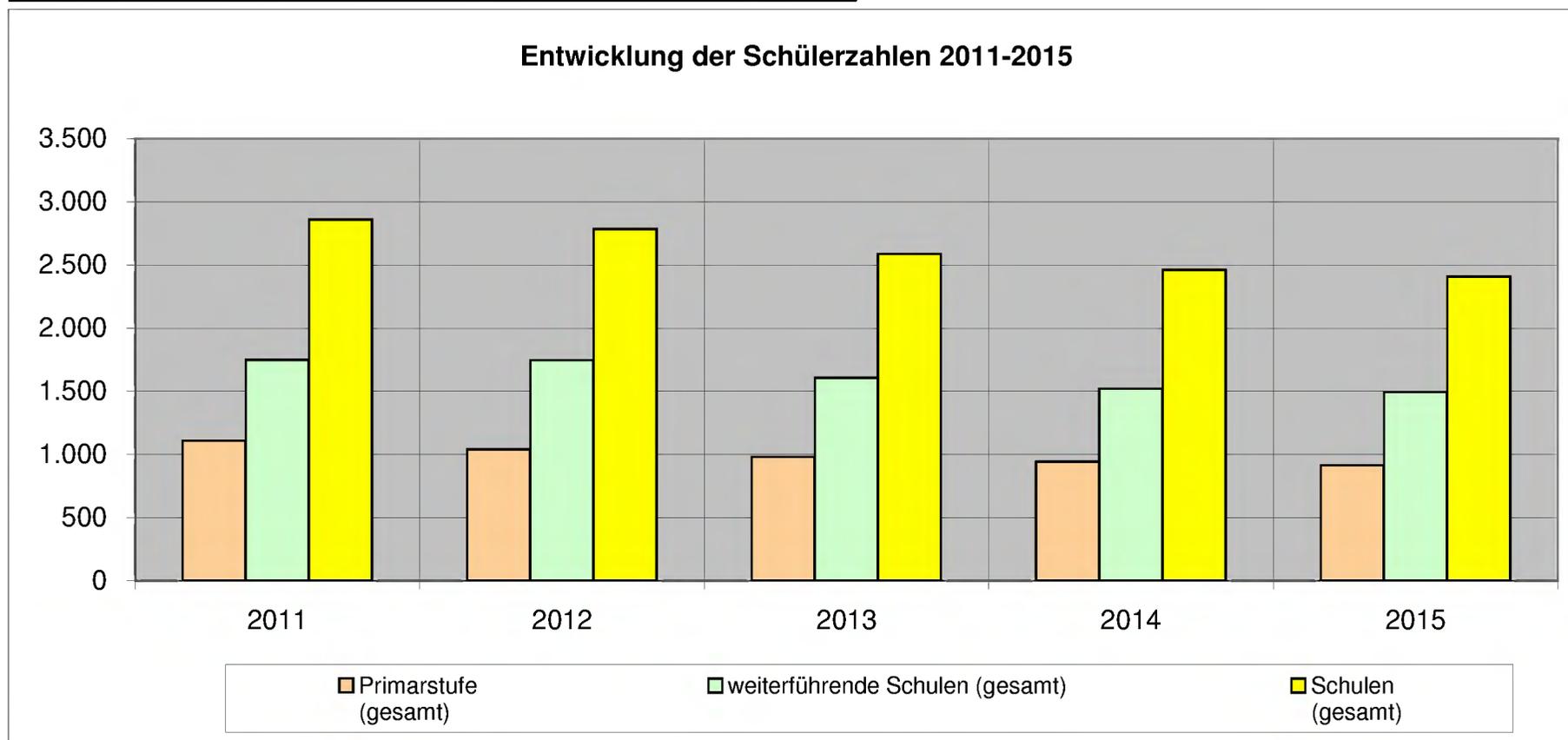
Auslastungsgrad der einzelnen Schulen

03 Schulträgeraufgaben	06 Allgemeine Schulverwaltung	01 zentrale Schulträgeraufgaben
Produktverantwortlich: Frau Hölscher		

Schulen	Schuljahr ab 01.08.2008			Schuljahr ab 01.08.2009			Schuljahr ab 01.08.2010			Schuljahr ab 01.08.2011			Schuljahr ab 01.08.2012			Schuljahr ab 01.08.2013		
	zur Verfügung stehende Räume	besetzte Räume	Auslastungs- grad in %															
Auslastungsgrad der einzelnen Schulen																		
Grundschulen																		
Albert-Schweitzer-Schule	12	11	91,67%	12	10	83,33%	12	9	75,00%	12	8	66,67%	12	8	66,67%	12	8	66,67%
Clemens-Höppe-Schule	8	8	100,00%	8	8	100,00%	8	8	100,00%	8	8	100,00%	8	8	100,00%	8	8	100,00%
Ewaldschule	15	10	66,67%	15	10	66,66%	15	9	60,00%	15	9	60,00%	15	10	66,67%	15	12	80,00%
Haardschule	10	8	80,00%	10	9	90,00%	10	9	90,00%	10	10	100,00%	10	10	100,00%	10	9	90,00%
Westerbachschule	12	12	100,00%	12	12	100,00%	12	11	91,67%	12	10	83,33%	12	10	83,33%	12	6	50,00%
Hauptschulen																		
Paul-Gerhardt-Schule bis 31.07.08 alter Standort	16	16	100,00%															
Paul-Gerhardt-Schule	10	6	60,00%	18	15	83,33%	18	17	94,44%	19	19	100,00%	19	19	100,00%	19	19	100,00%
Stimbergschule				10	6	60,00%	10	3	30,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Christoph-Stöver-Realschule	22	19	86,36%	22	20	90,90%	22	20	90,91%	22	18	81,82%	22	19	86,36%	22	19	86,36%
Willy-Brandt-Gymnasium	30	31	103,33%	30	31	103,33%	30	29	96,67%	29	29	100,00%	29	29	100,00%	29	27	93,10%
Friedrich-Fröbel-Schule	10	8	80,00%	10	8	80,00%	10	8	80,00%	10	8	80,00%	10	9	90,00%	10	9	90,00%
Gesamt	145	129	88,97%	147	128	87,07%	147	123	83,67%	137	119	86,86%	137	122	89,05%	137	117	85,40%

SCHÜLERPROGNOSE 2011 bis 2015
Entwicklung der Schülerzahlen aller Schulen in Oer-Erkenschwick

Schuljahr	Primarstufe (gesamt)	weiterführende Schulen (gesamt)	Schulen (gesamt)
2011	1.110	1.750	2.860
2012	1.040	1.746	2.786
2013	980	1.608	2.588
2014	942	1.520	2.462
2015	914	1.495	2.409



Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.06	Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	03.06.01	Zentrale Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Herr Block	zuständig: Frau Hölscher	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.056,38	488.775	520.742	644.640	677.485	711.776
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.835	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	80.056,38	490.610	520.742	644.640	677.485	711.776
11 - Personalaufwendungen	64.501,41	66.019	39.433	39.433	39.433	39.433
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.880	19.880	880	880	880
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.378,29	318	1.671	1.671	1.671	1.671
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.480,00	10.570	15.670	15.670	15.670	15.670
17 = Ordentliche Aufwendungen	85.359,70	100.787	76.654	57.654	57.654	57.654
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.303,32	389.823	444.088	586.986	619.831	654.122
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.303,32	389.823	444.088	586.986	619.831	654.122
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.303,32	389.823	444.088	586.986	619.831	654.122
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.965	52.965	52.965	52.965	52.965
29 = Ergebnis	-5.303,32	336.858	391.123	534.021	566.866	601.157

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.06	Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	03.06.01	Zentrale Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Herr Block	zuständig: Frau Hölscher	extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	679.438,62	259.956	219.000	132.000	132.000	132.000
23 = Summe der invest. Einzahlungen	679.438,62	259.956	219.000	132.000	132.000	132.000
Auszahlungen						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.648,37	0	2.000	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	83.648,37	0	2.000	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	595.790,25	259.956	217.000	132.000	132.000	132.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.06	Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	03.06.01	Zentrale Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Herr Block	zuständig: Frau Hölscher	extern

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
109 Schulpauschale									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	258.121	219.000	0	132.000	132.000	132.000	0	873.121
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	258.121	219.000	0	132.000	132.000	132.000	0	873.121
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	258.121	219.000	0	132.000	132.000	132.000	0	873.121
159 Anschaffung von Vermögensgegenständen im Schulbereich									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	-415	1.585
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	415	-1.585
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	415	-1.585

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.06	Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	03.06.02	Mensa Schulzentrum
verantwortlich: Herr Block	zuständig: Frau Hölscher	extern

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Mensa des Schulzentrums, die durch die Schüler der Paul-Gerhardt-Schule, dem Willy Brandt Gymnasium um die der Christoph-Stöver- Realschule genutzt wird.

Auftrag

Schulgesetz NW, Schulfinanzgesetz,

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.06	Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	03.06.02	Mensa Schulzentrum
verantwortlich: Herr Block	zuständig: Frau Hölscher	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88,47	88	88	88	88	88
10 = Ordentliche Erträge	88,47	88	88	88	88	88
11 - Personalaufwendungen	15.762,60	15.859	16.543	16.543	16.543	16.543
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.903,94	13.300	19.596	19.596	19.596	19.596
14 - Bilanzielle Abschreibungen	426,61	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.382,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.475,63	31.993	38.973	38.973	38.973	38.973
18 = Ordentliches Ergebnis	-21.387,16	-31.905	-38.885	-38.885	-38.885	-38.885
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.387,16	-31.905	-38.885	-38.885	-38.885	-38.885
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-21.387,16	-31.905	-38.885	-38.885	-38.885	-38.885
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.709	17.709	17.709	17.709	17.709
29 = Ergebnis	-21.387,16	-49.614	-56.594	-56.594	-56.594	-56.594

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.06	Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	03.06.02	Mensa Schulzentrum
verantwortlich: Herr Block	zuständig: Frau Hölscher	extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.009,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.009,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.009,59	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.06	Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	03.06.02	Mensa Schulzentrum
verantwortlich: Herr Block	zuständig: Frau Hölscher	extern

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
138									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	15.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-15.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-15.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Volkshochschule
Produkt	04.01.01	Weiterbildungsangebot, -service und -beratung
verantwortlich: Herr Alfs	zuständig: Herr Alfs	extern

Beschreibung

Bereitstellung, Weiterentwicklung und Pflege eines kommunalen Weiterbildungsangebotes:
 Lehrveranstaltungen der politischen Bildung
 Arbeits- und Berufsbezogenen Bildung
 Nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen
 Angebote für spezielle Zielgruppen (z.B. ausländische Staatsangehörige)
 u.a.

Auftrag

Weiterbildungsgesetz NW, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger

Ziele

Durchführung eines breitgefächerten und bedarfsgerechten Angebotes
 Durchführung von mindestens 3.200 Unterrichtsstunden zur Sicherung der
 finanziellen Förderung des Landes NW
 Verbesserung des Auslastungsgrades der VHS-Angebote und der Gesamtbelegungszahl
 Verbesserung des Kostendeckungsgrades

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der durchgeführten Kurse pro 1.000 Einwohner
 Anzahl der Kursteilnehmer /Jahr
 Kosten pro Einwohner
 Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden pro 1.000 Einwohner
 Durchschnittliche Kosten pro Kurs
 Kostendeckungsgrad

04 Kultur und Wissenschaft	01 Volkshochschule	01 Weiterbildungsangebot, service und -beratung							
Produktverantwortlich: Herr Alfs									

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt
Anzahl der durchgeführten Kurse	249	214	233	229	205	223	220	211	220
Anzahl der durchgeführten Kurse pro 1.000 EW**	8,07	7,01	7,63	7,42	6,70	7,29	7,19	6,90	7,00
Anzahl der Kursteilnehmer / Jahr	2.819	2.760	2.861	2.958	2.802	2.890	3.000	2.809	2.900
Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden	6.207	7.028	6.773	6.771	6.323	6.186	6.500	5.567	5.800
Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden p. 1.000 EW**	203,51	230,14	221,78	219,34	206,63	202,16	220,00	181,93	189,54
Ertrag des Produktes *		255.926,01 €	270.000,00 €	287.079,49 €	273.822,29 €	274.635,70 €	260.000,00 €	260.449,46 €	260.000,00 €
Gesamtkosten* der Produktes vor Ertrag		421.965,93 €	428.995,14 €	450.240,95 €	437.340,77 €	416.404,87 €	430.000,00 €	451.090,79 €	430.000,00 €
Gesamtkosten* des Produktes nach Ertrag (Zuschussbedarf)	192.961,00 €	166.039,92 €	158.995,14 €	163.161,46 €	163.518,38 €	141.769,17 €	170.000,00 €	190.641,33 €	170.000,00 €
Kosten pro Einwohner** (Zuschuss nach Ertrag)	6,27 €	5,44 €	5,15 €	5,28 €	5,34 €	4,63 €	5,56 €	6,23 €	5,56 €
Durchschnittliche Kosten pro Kurs (nach Ertrag)	774,94 €	775,89 €	682,38 €	712,50 €	797,65 €	635,74 €	772,73 €	903,51 €	772,73 €
Durchschnittliche Kosten pro Unterrichtsstunde (nach Ertrag)	31,09 €	23,63 €	23,47 €	24,10 €	25,86 €	22,92 €	26,15 €	34,24 €	29,31 €
Durchschnittliche Kosten pro Teilnehmer (Zuschussbedarf)	68,45 €	60,16 €	55,57 €	55,16 €	58,36 €	49,06 €	56,67 €	67,87 €	58,62 €
Kostendeckungsgrad gesamt		60,65%	62,94%	63,76%	62,61%	65,95%	60,47%	57,74%	60,47%
Kostendeckungsgrad I*** (VHS Vergleichszahl)	105,00%	114,00%	127,90%	133,00%	125%	129%	130%	125%	125%

**Einwohner Stand 30.06.2008: 30.874 Einw. (eigene Zahlen Stadt O.-E)

*Erträge teilweise geschätzte Werte wg. noch ausstehender Zahlungen Bamf

* Ausgaben einschließlich AfA Geb. u. Aufwand int. Leist. anteilig lt. HH-Ansatz

Aufwand für Reinigung anteilig für 6 bzw. 12 Monate laut HH-Ansatz eingerechnet.

Kostendeckungsgrad gesamt - Berechnung: Ertrag/Gesamtkosten multipliziert mit 100 ergibt Wert in %; Zielvorstellung nach WbG:

Drittelfinanz. durch TN, Land u. Kommune

***Kostendeckungsgrad I: Deckung unmittelbarer auf Durchführung des Programmes bezogener Kosten

(Honorare, Fahrtkosten, Mieten) durch entsprechende Einnahmen (Teilnahmegebühren und teilnehmer/stundenbezogene Einnahmen)

Berechnung: Summe aller Teilnahmegebühren und teilnehmer+stundenbezogener Einnahmen/ Summe Honorare, Fahrtkosten,

Mieten multipliziert mit 100 ergibt Wert in %.

Anmerkung: **Der Zuschussbedarf als GPA-Kennzahl wird als bereinigter Zuschussbedarf berechnet, d.h. ohne Aufwendungen für Reinigungspersonal,**

interne Leistungsverrechnung, evtl auch ohne Abschreibungen. Diese Kennzahl fällt entsprechend geringer aus.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Volkshochschule
Produkt	04.01.01	Weiterbildungsangebot, -service und -beratung
verantwortlich: Herr Alfs	zuständig: Herr Alfs	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.493,98	133.362	133.362	133.362	133.362	133.362
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.488,17	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.704,65	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
10 = Ordentliche Erträge	276.236,80	264.362	264.362	264.362	264.362	264.362
11 - Personalaufwendungen	235.454,32	258.909	252.376	248.668	248.668	248.668
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.263,78	66.150	60.707	34.207	34.207	34.207
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.285,33	25.257	24.729	24.729	24.729	24.722
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.737,63	165.310	166.260	165.160	163.760	163.760
17 = Ordentliche Aufwendungen	440.741,06	515.626	504.072	472.764	471.364	471.357
18 = Ordentliches Ergebnis	-164.504,26	-251.264	-239.710	-208.402	-207.002	-206.995
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-164.504,26	-251.264	-239.710	-208.402	-207.002	-206.995
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-164.504,26	-251.264	-239.710	-208.402	-207.002	-206.995
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.516	29.516	29.516	29.516	29.516
29 = Ergebnis	-164.504,26	-280.780	-269.226	-237.918	-236.518	-236.511

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.01 Volkshochschule
Produkt 04.01.01 Weiterbildungsangebot, -service und -beratung
 verantwortlich: Herr Alfs zuständig: Herr Alfs extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Volkshochschule
Produkt	04.01.01	Weiterbildungsangebot, -service und -beratung
verantwortlich: Herr Alfs	zuständig: Herr Alfs	extern

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500	0	2.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	-2.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	-2.500

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.01 Volkshochschule
Produkt 04.01.01 Weiterbildungsangebot, -service und -beratung
 verantwortlich: Herr Alfs zuständig: Herr Alfs extern

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500	0	2.500
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	-2.500
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	-2.500

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Stadtbücherei
Produkt	04.02.01	Stadtbücherei
verantwortlich: Frau Schröder	zuständig: Frau Schröder	extern

Beschreibung

Bereitstellung und Vermittlung von unterschiedlichen Medien zur Ausleihe
 (Bücher, Zeitschriften, CDs, Kassetten, DVDs, Videos und CD-ROMs)
 Informations- und Auskunftsdienst (u.a. Internetplatz)
 Organisation von Veranstaltungen die der Leseförderung dienen

Auftrag

Benutzungs- und Gebührenordnung für die Stadtbücherei Oer-Erkenschwick, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger, Institutionen (Kindergärten, Schulen etc.)

Ziele

Aufrechterhaltung und Aktualisierung des Angebotsbestandes unter Ausnutzung wirtschaftlicher Potenziale
 Unterstützung von Aus- / Weiterbildung sowie Freizeitgestaltung durch ständige Aktualisierung und Ergänzung des Medienbestandes
 Verbesserung der Kundenbindung und Erhöhung des Prozentualen Anteils der Leser an der Einwohnerzahl im Laufe von 10 Jahren auf 8 %
 Verringerung der Öffnungszeiten zum Zwecke der Personal- und Kostenreduzierung

Kenn- u. Messzahlen

Bestand je Einwohner
 Umschlag pro Medium
 Prozentualer Anteil der Leser an der Einwohnerzahl
 Medienetat pro Leser
 Aktualitätsgrad des Medienbestandes
 Ausleihen pro Leser
 Öffnungsstunden

04 Kultur und Wissenschaft	02 Stadtbücherei	01 Stadtbücherei						
Produktverantwortlich: Frau Schröder								

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2011 1.Halbjahr	2012 gesamt
Bestand je Einwohner	1,39	1,39	1,44	1,43	1,45	1,43	1,50	1,50
Umschlag pro Medien	1,75	1,76	1,95	2,13	2,23	2,21	1,71	2,30
Medienetat pro Leser	9,59	10,79	11,31	10,02	10,69	12,00	7,89	10,60
Medienbestand (Ende des Jahres)	42.232	42.818	43.634	43.731	44.312	43.000	45.271	44.000
Neuanschaffungen	2.464	2.354	2.198	2.532	2.510	2.400	1.884	2.400
Abgänge	2.396	1.768	1.382	2.435	1.929	2.400	925	3.400
Aktualitätsgrad des Medienbestandes	5,83%	5,51%	5,00%	5,80%	5,69%	5,60%	4,10%	5,60%
Ausleihungen gesamt	74.043	75.338	85.933	93.258	98.888	95.000	50.669	99.500
Ausleihen pro Leser	40,91	45,69	55,54	52,01	62,15	63,33	43,64	62,19
Anzahl der Leseausweise (Erfassungszeitraum immer die letzten 5 Jahre)	6.316	4.969	5.036	4.563	4.745	4.500	4.876	4.800
Anzahl der Leser (die in diesem Jahr mindestens einmal eine Ausleiherung)	1.810	1.649	1.547	1.793	1.591	1.500	1.161	1.600
Prozentualer Anteil der Leser an der Einwohnerzahl	5,94%	5,40%	5,10%	5,86%	5,20%	4,90%	3,90%	5,00%
Öffnungsstunden	1.488	1.255	1.244	1.214	1.229	1.200	609	1.206
Ausleihen je Öffnungsstunde	49,76	60,03	69,08	76,82	80,46	79,17	83,11	82,50

Erläuterungen

Aktualitätsgrad des Medienbestandes

Hier wird immer der Bestand an Leseausweisen der letzten 5 Jahre erfasst.

Anzahl der Leseausweise (Erfassungszeitraum immer die letzten 5 Jahre)

Beispiel für das Jahr 2006.

Betrachtet werden die Leseausweise der Jahre 2005,2004,2003,2002,2001

Öffnungsstunden pro Woche

Pro Woche ist die Bücherei 24,5 Stunden geöffnet.

Montag: geschlossen

Dienstag: 9:30 -12:30 Uhr und 14:00- 17:00 Uhr

Mittwoch: 9:30 -12:30 Uhr und 14:00- 17:00 Uhr

Donnerstag 9:30 -12:30 Uhr und 14:00- 17:00 Uhr

Freitag: 9:30 -12:30 Uhr

Samstag: 9:30- 13:00 Uhr

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Stadtbücherei
Produkt	04.02.01	Stadtbücherei
verantwortlich: Frau Schröder	zuständig: Frau Schröder	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.835,75	1.836	1.836	1.836	1.836	1.836
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.774,90	7.500	9.390	9.390	9.390	9.390
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.370,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
10 = Ordentliche Erträge	14.981,15	13.136	15.026	15.026	15.026	15.026
11 - Personalaufwendungen	217.322,17	219.525	186.326	186.326	186.326	186.326
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.733,63	60.210	61.097	59.597	59.597	59.597
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36.164,03	52.172	33.508	33.508	33.486	33.479
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.115,38	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	304.335,21	337.057	286.081	284.581	284.559	284.552
18 = Ordentliches Ergebnis	-289.354,06	-323.921	-271.055	-269.555	-269.533	-269.526
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-289.354,06	-323.921	-271.055	-269.555	-269.533	-269.526
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-289.354,06	-323.921	-271.055	-269.555	-269.533	-269.526
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.251	21.251	21.251	21.251	21.251
29 = Ergebnis	-289.354,06	-345.172	-292.306	-290.806	-290.784	-290.777

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04.02 Stadtbücherei
 Produkt 04.02.01 Stadtbücherei
 verantwortlich: Frau Schröder zuständig: Frau Schröder extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.000	26.600	18.000	18.000	18.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	18.000	26.600	18.000	18.000	18.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-18.000	-26.600	-18.000	-18.000	-18.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04.02 Stadtbücherei
 Produkt 04.02.01 Stadtbücherei
 verantwortlich: Frau Schröder zuständig: Frau Schröder extern

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	8.600	0	0	0	0	0	8.600
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-8.600	0	0	0	0	0	-8.600
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-8.600	0	0	0	0	0	-8.600

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Stadtbücherei
Produkt 04.02.01 Stadtbücherei
 verantwortlich: Frau Schröder zuständig: Frau Schröder extern

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0	90.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0	-90.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0	-90.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.03 Kulturförderung
Produkt 04.03.01 Förderung kultureller Veranstaltungen
 verantwortlich: Frau Tempel zuständig: Herr Raudszus extern

Beschreibung

Planung, Finanzierung, Organisation und Abwicklung von eigenen kulturellen Veranstaltungen
 Planung und Durchführung von Ausstellungen
 Unterstützung und Förderung kultureller Aktivitäten Dritter

Auftrag

Ortsrecht, sonstige Verträge

Zielgruppe

Bürger

Ziele

Sicherstellung des kulturellen Angebotes

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Veranstaltungen
 Besucher pro Veranstaltung
 Kosten pro Besucher
 Kosten pro Einwohner

Jeweils für die Zielgruppen:

Seniorenveranstaltungen 60plus
 Schülertheater

Gemischte Veranstaltung für alle Altersgruppen ab 18 Jahre

04 Kultur und Wissenschaft	03 Kulturförderung	01 Förderung kultureller Veranstaltungen						
Produktverantwortlich: Frau Tempel								

Kennzahlen	Ist-Werte	Planwerte						
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt
Anzahl der Veranstaltungen								
Seniorenveranstaltungen 60 plus	3	3	3	3	3	3	3	3
Schülertheater	4	1	8	3				
Gemischte Veranstaltungen für alle Altersgruppen ab 18 Jahre	4	4	4	7	5	4	4	4
Besucher der Veranstaltungen (gesamt)								
Seniorenveranstaltungen 60 plus	636	573	807	800	580	450	1.348	960
Schülertheater	989	429	2.169	880				
Gemischte Veranstaltungen für alle Altersgruppen ab 18 Jahre	1.412	1.445	1.810	1.810	1.490	820	1.330	1.400
Besucher pro Veranstaltung								
Seniorenveranstaltungen 60 plus	212	191	551	530	430	290	674	320
Schülertheater	247	429	271	293				
Gemischte Veranstaltungen für alle Altersgruppen ab 18 Jahre	353	361,25	803	473	690	494	677	350
Gesamtkosten der Veranstaltungen								
Seniorenveranstaltungen 60 plus	13.117,60 €	12.998,06 €	14.373,19 €	15.414,32 €	14.048,44 €	13.432,80 €	15.815,85 €	18.000,00 €
Schülertheater	2.400,00 €	1.650,00 €	2.857,00 €	3.409,48 €				
Gemischte Veranstaltungen für alle Altersgruppen ab 18 Jahre	4.954,12 €	10.459,06 €	4.665,50 €	14.288,28 €	11.569,00 €	12.559,43 €	11.750,55 €	15.000,00 €
Kosten pro Veranstaltung								
Seniorenveranstaltungen 60 plus	4.372,53 €	4.332,69 €	9.559,63 €	11.053,61 €	9.803,44 €	9.328,12 €	10.457,93 €	6.000,00 €
Schülertheater	600,00 €	1.650,00 €	1.007,00 €	1.650,00 €				
Gemischte Veranstaltungen für alle Altersgruppen ab 18 Jahre	1.238,53 €	2.614,77 €	2.187,16 €	5.129,27 €	5.762,10 €	5.989,80 €	5.916,85 €	3.750,00 €
Kosten pro Besucher								
Seniorenveranstaltungen 60 plus	20,63 €	22,68 €	17,81 €	20,85 €	48,15 €	65,83 €	31,05 €	18,75 €
Schülertheater	2,43 €	3,85 €	1,68 €	3,78 €				
Gemischte Veranstaltungen für alle Altersgruppen ab 18 Jahre	3,51 €	7,24 €	2,58 €	10,84 €	17,82 €	28,31 €	17,91 €	10,71 €
Kosten pro Einwohner (gemessen an der Einwohnerzahl aus diesem Bereich)								
Seniorenveranstaltungen 60 plus (7.412 Einwohner von 60-110)	1,82 €	1,78 €	2,00 €	1,90 €	1,71 €	1,60 €	1,91 €	1,89 €
Schülertheater (5.345 Einwohner von 6-20)	0,45 €	0,31 €	0,39 €	0,64 €				
Gemischte Veranstaltungen für alle Altersgruppen	0,20 €	0,46 €	0,20 €	0,17 €	0,38 €	0,42 €	0,39 €	0,49 €
Kosten pro Einwohner (gemessen an der Gesamteinwohnerzahl)								
Seniorenveranstaltungen 60 plus	0,43 €	0,42 €	0,46 €	0,36 €	0,46 €	0,44 €	0,53 €	0,59 €
Schülertheater	0,08 €	0,05 €	0,05 €	0,11 €				
Gemischte Veranstaltungen für alle Altersgruppen	0,16 €	0,34 €	0,15 €	0,17 €	0,38 €	0,42 €	0,39 €	0,49 €

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Kulturförderung
Produkt	04.03.01	Förderung kultureller Veranstaltungen
verantwortlich: Frau Tempel	zuständig: Herr Raudszus	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.624,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	69.624,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	28.900,79	32.289	33.424	33.424	33.424	33.424
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.452,20	13.112	13.112	13.112	13.112	13.112
14 - Bilanzielle Abschreibungen	154,69	155	1.290	1.290	1.290	1.290
15 - Transferaufwendungen	6.491,00	6.864	6.864	6.864	6.864	6.864
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.894,85	9.176	9.176	9.176	9.176	9.176
17 = Ordentliche Aufwendungen	118.893,53	61.596	63.866	63.866	63.866	63.866
18 = Ordentliches Ergebnis	-49.269,53	-60.596	-62.866	-62.866	-62.866	-62.866
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.269,53	-60.596	-62.866	-62.866	-62.866	-62.866
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-49.269,53	-60.596	-62.866	-62.866	-62.866	-62.866
29 = Ergebnis	-49.269,53	-60.596	-62.866	-62.866	-62.866	-62.866

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04.03 Kulturförderung
 Produkt 04.03.01 Förderung kultureller Veranstaltungen
 verantwortlich: Frau Tempel zuständig: Herr Raudszus extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
25 für Baumaßnahmen	26.236,99	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	26.236,99	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.236,99	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.03 Kulturförderung
Produkt 04.03.02 Stadtarchiv
 verantwortlich: Frau Lehnert zuständig: Frau Hölscher extern

Beschreibung

Bildung, Erschließung, Verwahrung, Nutzbarmachung und Pflege von städtischen und nicht-amtlichen Informationsträgern (Archivgut)
 Vorhaltung einer Archiv-Präsenzbibliothek
 Benutzerservice für verwaltungsinterne und externe Archivbenutzer

Auftrag

Archivgesetz NW, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger und Verwaltung

Ziele

Nutzbarmachung der überlieferten Informationsträger für Verwaltung und Bürger

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der verzeichneten Archivalien
 Anzahl der Besucher / Nutzer pro Jahr

04 Kultur und Wissenschaft	03 Kulturförderung	02 Stadtarchiv
Produktverantwortlich: Frau Lehnert		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2011 1.Halbjahr	2012 gesamt
Anzahl der verzeichneten Archivalien (Zugänge pro Jahr)	284	594	666	509	423	410	410	294	410
Anzahl der Besucher / Nutzer pro Jahr	199	195	164	210	188	200	200	100	200

Erläuterungen

Abweichungen

Die Daten für 2007 konnten nur durch die Hilfe einer Praktikantin (6 Wochen) erzielt werden. Dadurch ergeben sich auch die Abweichungen zum Vorjahr.

Erläuterungen zu 2008

Dass deutlich mehr Archivalien verzeichnet werden konnten als geplant, hängt mit der Art der Archivalien zusammen (geringerer Zeitaufwand bei der Erschließung).

Die Besucherzahlen sind - wie immer - nur bedingt beeinflussbar.

Das erkennt man gut an den Zahlen 2009, denn durch die Baustelle Mensa war der Zugang zum Archiv sehr erschwert, dennoch Gesamtbesucherzahl von 210.

zu 2010: Zahl 423 konnte wegen der Mithilfe zweier Praktikantinnen erreicht werden.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Kulturförderung
Produkt	04.03.02	Stadtarchiv
verantwortlich: Frau Lehnert	zuständig: Frau Hölscher	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88,81	89	89	89	89	89
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	267,60	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	356,41	7.089	89	89	89	89
11 - Personalaufwendungen	36.583,81	37.474	40.995	40.995	40.995	40.995
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179,74	4.000	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.550,20	6.550	6.550	6.550	6.517	6.485
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.279,26	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.593,01	61.024	51.045	51.045	51.012	50.980
18 = Ordentliches Ergebnis	-46.236,60	-53.935	-50.956	-50.956	-50.923	-50.891
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.236,60	-53.935	-50.956	-50.956	-50.923	-50.891
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-46.236,60	-53.935	-50.956	-50.956	-50.923	-50.891
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.564	1.564	1.564	1.564	1.564
29 = Ergebnis	-46.236,60	-55.499	-52.520	-52.520	-52.487	-52.455

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04.03 Kulturförderung
 Produkt 04.03.02 Stadtarchiv
 verantwortlich: Frau Lehnert zuständig: Frau Hölscher extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe **04.03** **Kulturförderung**
Produkt **04.03.02** **Stadtarchiv**
 verantwortlich: Frau Lehnert zuständig: Frau Hölscher extern

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	5.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	Stadthalle
Produkt	04.04.01	Bereitstellung der Stadthalle
verantwortlich: Frau Hinz	zuständig: Herr Espeter	extern

Beschreibung

Abwicklung der vertraglich vereinbarten finanziellen Zuwendungen

Auftrag

BGB, Pachtvertrag

Zielgruppe

Bürger

Ziele

Sicherstellung eines kulturellen Angebotes
 Steigerung der Besucherzahlen
 Reduzierung des Zuschussbedarfes pro Jahr

Kenn- u. Messzahlen

Kulturelle Veranstaltungen pro Jahr
 Durchschnittliche Bezuschussung pro Veranstaltung / Besucher
 Besucherzahlen der Veranstaltungen
 Eintrittserlöse pro Jahr / Besucher

04 Kultur und Wissenschaft	04 Stimberg- und Stadthalle	01 Bereitstellung der Stimberg- und Stadthalle
Produktverantwortlich: Frau Hinz		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2008 1.Halbjahr	2008 gesamt	2009 1.Halbjahr	2009 gesamt
Kulturelle Veranstaltungen pro Jahr	9	7	7	5		s. Erläuterungen	
Besucherzahlen (gesamt)	2.760	2.159	2.039	1.245		s. Erläuterungen	
Bezuschussung gesamt	83.076 €	56.547 €	46.547 €	13.038 €		s. Erläuterungen	
durchschnittliche Zuschussung pro Besucher	30,10 €	26,19 €	22,83 €	10,47 €		s. Erläuterungen	
durchschnittliche Zuschussung pro Veranstaltung	9.230,66 €	8.078,14 €	6.649,55 €	2.607,60 €		s. Erläuterungen	
Eintrittserlöse pro Jahr	36.928,80 €	30.258,01 €	32.335,43 €	13.805,04 €		s. Erläuterungen	
Eintrittserlöse pro Besucher	13,38 €	14,01 €	15,86 €	11,09 €		s. Erläuterungen	

Erläuterungen

Die Zahlen sollen von der Stimberg- und Stadthallen GmbH geliefert werden, leider ist dieses bisher auch nach wiederholten Aufforderungen nicht geschehen.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	Stadthalle
Produkt	04.04.01	Bereitstellung der Stadthalle
verantwortlich: Frau Hinz	zuständig: Herr Espeter	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.083,40	4.083	4.083	4.083	4.083	4.083
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.885,71	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.491,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Ordentliche Erträge	17.460,39	48.083	48.083	48.083	48.083	48.083
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.485,50	240.340	245.886	245.386	240.886	240.886
14 - Bilanzielle Abschreibungen	83.543,60	83.545	83.545	83.055	82.564	82.564
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.053,02	9.500	9.500	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	266.082,12	333.385	338.931	332.441	327.450	327.450
18 = Ordentliches Ergebnis	-248.621,73	-285.302	-290.848	-284.358	-279.367	-279.367
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-248.621,73	-285.302	-290.848	-284.358	-279.367	-279.367
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-248.621,73	-285.302	-290.848	-284.358	-279.367	-279.367
29 = Ergebnis	-248.621,73	-285.302	-290.848	-284.358	-279.367	-279.367

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	Stadthalle
Produkt	04.04.01	Bereitstellung der Stadthalle
verantwortlich: Frau Hinz	zuständig: Herr Espeter	extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich **05** **Soziale Leistungen**
Produktgruppe **05.01** **Unterstützung der Senioren**
Produkt **05.01.01** **Altenhilfeplanung**
 verantwortlich: Frau Wähling zuständig: Herr Grzeskowiak extern

Beschreibung

Initiierung von seniorenrelevanten Angeboten zur Sicherung der Selbstständigkeit und Selbstbestimmung im Alter in Zusammenarbeit mit Verbänden und Trägern

Auftrag

Sozialgesetzbuch XI und XII

Zielgruppe

Senioren und Pflegebedürftige

Ziele

Hinwirken auf die Schaffung einer bedarfsgerechten Versorgungsstruktur für alle Pflegebedürftigen und über 65 - jährigen Menschen

Kenn- u. Messzahlen

Verhältnis der Einwohner zur Anzahl der Einwohner über 65 Jahre
 Quote der in Einrichtungen lebenden Personen zu den unabhängig lebenden Personen

05 Soziale Leistungen	01 Unterstützung der Senioren	01 Altenhilfeplanung
Produktverantwortlich: Frau Wähling		

Kennzahlen	Ist-Werte	Planwerte						
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt
Verhältnis der Einwohner zur Anzahl der Einwohner über 65 Jahre	18,45%	18,70%	18,91%	18,95%	18,95%	18,95%	18,95%	18,95%
Einwohner über 65 Jahre	5.621	5.714	5.766	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Einwohnerzahl	30.462	30.550	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
In Einrichtungen lebende Personen	367	270	272	271	271	272	260	260
unabhängig lebende Personen	30.095	30.280	30.228	30.229	30.229	30.228	30.240	30.240
Quote der in Einrichtungen leben. Pers. zu den unabhängig lebenden Personen	1,22%	0,89%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,86%	0,86%

Erläuterungen

Auf Grund immer geringerer Förderung für eine stationäre Pflege, sinken die Zahlen der in Einrichtung lebenden Personen. Ambulante Förderung vor stationärer Förderung.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Unterstützung der Senioren
Produkt	05.01.01	Altenhilfeplanung
verantwortlich: Frau Wähling	zuständig: Herr Grzeskowiak	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.233,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
10 = Ordentliche Erträge	2.233,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11 - Personalaufwendungen	11.028,68	11.556	12.062	12.062	12.062	12.062
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.471,99	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
15 - Transferaufwendungen	23.350,00	24.150	24.150	24.150	24.150	24.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.809,01	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.659,68	53.256	53.762	53.762	53.762	53.762
18 = Ordentliches Ergebnis	-48.426,68	-49.656	-50.162	-50.162	-50.162	-50.162
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.426,68	-49.656	-50.162	-50.162	-50.162	-50.162
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-48.426,68	-49.656	-50.162	-50.162	-50.162	-50.162
29 = Ergebnis	-48.426,68	-49.656	-50.162	-50.162	-50.162	-50.162

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Unterstützung der Senioren
Produkt	05.01.01	Altenhilfeplanung
verantwortlich: Frau Wähling zuständig: Herr Grzeskowiak extern		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Krankheiten, Behinderung und Pflegebedürftigkeiten
Produkt	05.02.01	Dienstleistungen des BIP
verantwortlich: Frau Wähling	zuständig: Herr Grzeskowiak	extern

Beschreibung

Trägerunabhängige Information und Beratung von Angehörigen, Pflegenden und Pflegebedürftigen
 Ausgeweitete aktive Einzelfallhilfestellung im Rahmen von Fallmanagement

Auftrag

Sozialgesetzbuch XI und XII

Zielgruppe

Pflegebedürftige und deren Angehörige

Ziele

Steigerung der "Heimplatzfindung" bei Notwendigkeit einer stationären Unterbringung
 Ausschöpfung der ambulanten Möglichkeiten zur Vermeidung einer an sich noch nicht notwendigen
 Heimunterbringung (Grundsatz ambulant vor stationär)

Kenn- u. Messzahlen

Quote der Heimplatzfindung
 Anzahl der Beratungen (im Verhältnis ambulant zu stationär)
 Anzahl der Heimplätze / Versorgungsquote
 Anzahl der belegten zu den angebotenen Heimplätze

05 Soziale Leistungen	02 Hilfen bei Krankheiten, Behinderung und Pflegebedürftigkeiten	01 Dienstleistungen des BIP
Produktverantwortlich: Frau Wähling		

Kennzahlen	Ist-Werte	Planwerte						
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt
Quote der Heimplatzfindung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Anzahl der Beratungen (ambulant)	632	674	713	703	892	786	969	900
Anzahl der Beratungen (stationär)	165	252	282	261	241	222	212	120
Anzahl der vorhandenen Heimplätze	371	381	381	381	381	381	381	381
Anzahl der belegten Heimplätze	367	271	270	271	271	270	271	270
Versorgungsquote	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
mögliche Versorgungsquote	101,09%	140,59%	141,12%	140,59%	140,59%	141,12%	140,59%	141,12%

Erläuterungen

Anzahl der Beratungen (stationär)

Durch eine verstärkte Nachfrage der stationären Pflege, werden die Beratungen in diesem Bereich eine steigende Tendenz aufweisen.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Krankheiten, Behinderung und Pflegebedürftigkeiten
Produkt	05.02.01	Dienstleistungen des BIP
verantwortlich: Frau Wähling	zuständig: Herr Grzeskowiak	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.412,04	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10 = Ordentliche Erträge	15.412,04	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11 - Personalaufwendungen	22.381,98	23.112	24.125	24.125	24.125	24.125
15 - Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	741,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.123,60	34.612	35.625	35.625	35.625	35.625
18 = Ordentliches Ergebnis	-17.711,56	-18.612	-19.625	-19.625	-19.625	-19.625
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.711,56	-18.612	-19.625	-19.625	-19.625	-19.625
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-17.711,56	-18.612	-19.625	-19.625	-19.625	-19.625
29 = Ergebnis	-17.711,56	-18.612	-19.625	-19.625	-19.625	-19.625

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Krankheiten, Behinderung und Pflegebedürftigkeiten
Produkt	05.02.01	Dienstleistungen des BIP
verantwortlich: Frau Wähling zuständig: Herr Grzeskowiak extern		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.03.01	Leistungen nach dem SGB XII
verantwortlich: Herr Wessel	zuständig: Herr Steck	extern

Beschreibung

Annahme bzw. Aufnahme und Bearbeitung aller Anträge auf
 Gewährung von laufenden und der dazu gehörigen einmaligen Leistungen der:
 Hilfe zum Lebensunterhalt
 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit
 Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden

Auftrag

Sozialgesetzbuch V und XII

Zielgruppe

Hilfesuchende und Hilfeempfänger

Ziele

Termin für eine Hilfeberatung innerhalb von 2 Arbeitstagen
 Bearbeitung vollständiger Anträge innerhalb von 2 Arbeitstagen

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Hilfeempfänger (Hilfe zum Lebensunterhalt bzw. Grundsicherung) sowie Zu- und Abgänge

05 Soziale Leistungen	03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	01 Leistungen nach dem SGB XII
Produktverantwortlich: Herr Wessel		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2012 1.Halbjahr	2013 gesamt
Anzahl der Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt:									
Zugänge	33	60	55	71	48	59	55	20	50
Abgänge	17	32	35	39	64	59	35	16	35
Anzahl der Hilfeempfänger (HZL) durchschnittlich pro Monat (Personen)	41	67	76	110	107	112	130	111	120
Anzahl der Empfänger von Grundsicherungsleistungen:									
Zugänge	45	48	48	49	35	92	55	45	75
Abgänge	34	29	30	23	54	51	20	19	30
Anzahl Hilfeempfänger (Grundsicherung) durchschnittlich p. Monat (Personen)	206	223	240	266	262	281	290	323	360

Erläuterungen

Bezüglich der Planwerte 2007 und 2008 kann von einem Anstieg der Zahlen ausgegangen werden.

Der Anstieg der Zugänge bei den Empfängern von Hilfe zum Lebensunterhalt im Jahr 2007, ist durch eine einmalige Übernahme von Aufträgen der Krankenhilfe nach dem SGB XII zu erklären. Diese werden jedoch im nächsten Jahr nicht mehr in diesem Bereich anfallen.

Bezüglich der Planwerte 2009 kann von einem Anstieg der Zahlen ausgegangen werden.

Durch die am 01.05.2010 erfolgte neue Buchstabenverteilung wurden nur laufende Sozialhilfefälle an den jeweiligen Sachbearbeiter übergeben. Dadurch wurden im Planungsjahr vermehrt Fälle ("Altlasten") eingestellt.

Bezüglich der Planwerte 2011 kann von einem Anstieg der Zahlen ausgegangen werden.

Bezüglich der Planwerte 2012 kann von einem Anstieg der Zahlen ausgegangen werden.

Bezüglich der Planwerte 2013 kann von einem Anstieg der Zahlen ausgegangen werden.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.03.01	Leistungen nach dem SGB XII
verantwortlich: Herr Wessel	zuständig: Herr Steck	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
3 + Sonstige Transfererträge	12.019,46	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.019,46	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	110.503,00	106.648	109.271	109.271	109.271	109.271
15 - Transferaufwendungen	43.050,50	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	354,68	62	62	62	62	62
17 = Ordentliche Aufwendungen	153.908,18	150.910	153.533	153.533	153.533	153.533
18 = Ordentliches Ergebnis	-141.888,72	-150.910	-153.533	-153.533	-153.533	-153.533
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-141.888,72	-150.910	-153.533	-153.533	-153.533	-153.533
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-141.888,72	-150.910	-153.533	-153.533	-153.533	-153.533
29 = Ergebnis	-141.888,72	-150.910	-153.533	-153.533	-153.533	-153.533

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.03.01	Leistungen nach dem SGB XII
verantwortlich: Herr Wessel	zuständig: Herr Steck	extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.03.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
verantwortlich: Herr Wessel	zuständig: Herr Steck	extern

Beschreibung

Annahme bzw. Aufnahme und Bearbeitung aller einmaligen und laufenden Anträge auf Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz:
 Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern und Spätaussiedlern
 Abwicklung der Leistungsansprüche
 Verwaltung der Gemeinschaftsunterkünfte

Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Ortsrecht

Zielgruppe

Asylbewerber, Ausländer und Spätaussiedler

Ziele

Bedarfsgerechte und unmittelbare Beratung von Asylbewerbern, Ausländern und Spätaussiedlern zur Feststellung der bestehenden Ansprüche in Geldmitteln oder Sachgütern

Kenn- u. Messzahlen

Unterbringungskontingent
 untergebrachte Spätaussiedler
 untergebrachte Personen mit Ansprüchen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
 untergebrachte Personen mit ausreichendem eigenem Einkommen
 untergebrachte Personen mit Ansprüchen nach anderen Gesetzen
 sämtliche Einnahmen und Ausgaben

05 Soziale Leistungen	03 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs- und Bundesvertriebenengesetz
Produktverantwortlicher: Herr Wessel		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte
	2009 gesamt	2010 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2011 1 HJ.	2011 gesamt	2012 1 HJ.	2012 gesamt	2013 gesamt
Unterbringungskontingent (in Betten)	68	68	68	68	68	68	68	68	68
untergebrachte Spätaussiedler	0	0	1	1	0	0	0	0	0
untergebrachte Personen mit Leistungsansprüchen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	35	33	31	31	36	37	43	34	45
untergebrachte Personen mit ausreichendem eigenen Einkommen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
untergebrachte Personen mit Ansprüchen nach anderen Gesetzen	0,5	0	0	0	1	1,5	1,5	0	1,5
Ausgaben									
Jahresbetrag aller direkten personenabhängigen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	127.419,34 €	149.671,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	76.333,00 €	172.474,84 €	106.505,27 €	140.000,00 €	270.000,00 €
Einnahmen									
Landeszuweisungen	51.903,00 €	51.548,00 €	51.548,00 €	50.000,00 €	30.992,00 €	61.984,00 €	44.714,00 €	42.000,00 €	95.000,00 €
Mieteinnahmen für Personen mit Ansprüchen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	54.578,78 €	62.097,00 €	74.000,00 €	74.000,00 €	41.288,00 €	78.321,99 €	46.706,44 €	82.000,00 €	95.000,00 €
Mieteinnahmen durch Selbstzahler oder durch Überweisung von Dritten	3.400,00 €	0,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	3.500,00 €	4.100,00 €	2.900,00 €	0,00 €	2.900,00 €

Allgemeine Erläuterungen

Die gesamte Struktur im Bereich Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz hat sich derart verschoben, dass die Kennzahlen ab der Planung für das Kalenderjahr 2009 neu zu überdenken sind. Weiterhin wurden weniger relevante Kennzahlen durch neue ersetzt.

Planwerte 2010

Aktuell ist eine leicht steigende Tendenz der Zuweisungen zu verzeichnen. Außerdem laufen am 31.12.2009 die Aufenthaltserlaubnisse auf Probe aus und es ist damit zu rechnen, dass einige nicht verlängert bzw. die Prüfungsverfahren für die Verlängerung einige Zeit in Anspruch nehmen werden. Bei unzureichendem Einkommen gilt für beide Konstellationen, dass die Zuständigkeit wechselt und zukünftig bzw. für die Dauer des Prüfungsverfahrens nicht das SGB II, sondern das Asylbewerberleistungsgesetz einschlägig sein wird.

Korrektur der allgemeinen Erläuterungen zu den Planwerten 2010:

Die Aufenthaltserlaubnisse auf Probe wurden bis zum 31.12.10 zum 31.12.2011 verlängert. Die Planwerte aus Oktober 2009 waren entsprechend zu ändern.

Im Okt. 2010 kann tendenziell festgestellt werden, daß sich Zuweisungen und Einstellungen neutralisieren, so daß das Ergebnis für das 1. Halbjahr 2010 Grundlage für die Planwerte 2010 und 2011 ist.

Da bis zum Ende des Jahres 2009 alle Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis auf Probe private Wohnungen gefunden hatten und außerdem im 1. Halbjahr 2010 keine Selbstzahler und Spätaussiedler dazu kamen, sind keine Mieteinnahmen durch diesen Personenkreis zu verzeichnen.

Im 2. Halbjahr 2010 wurden allerdings wieder Spätaussiedler untergebracht. Da sie erfahrungsgemäß relativ schnell eine private Wohnung finden, wurden Belegung und Mieteinnahmen vorsichtig kalkuliert.

Im Laufe von 2011 hat sich die Anzahl der sich im Verfahren befindlichen Personen verringert, so daß für 2012 mit einer geringeren Landeszuweisung zu kalkulieren war.

Zu den Planwerten für das Jahr 2013 ist anzumerken, daß die Fallzahlen kontinuierlich steigen und das Bundesverfassungsgericht die Regelsätze für Asylbewerber für verfassungswidrig erklärt hat. Das hat für die eingeplanten 45 Asylbewerber allein ca. 50.000,00 Mehraufwand zur Folge.

Sonstige Kostenerstattungen wurden hier in der Vergangenheit nicht gespiegelt, weil ihr Rahmen jeweils eher gering war. In 2012 werden allerdings ca. 21.000 € wegen einer hohen Kindergeldnachzahlung vereinnahmt werden.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.03.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
verantwortlich: Herr Wessel	zuständig: Herr Steck	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.716,09	10.716	10.716	10.716	10.716	10.716
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.359,75	75.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.490,83	20.520	20.520	20.520	20.520	20.520
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.273,71	62.000	82.000	82.000	82.000	82.000
10 = Ordentliche Erträge	171.840,38	169.736	209.736	209.736	209.736	209.736
11 - Personalaufwendungen	151.435,51	152.249	159.409	159.409	159.409	159.409
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.081,04	79.160	65.615	64.115	64.115	64.115
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.770,24	16.220	16.220	16.220	16.220	16.220
15 - Transferaufwendungen	175.330,21	165.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.517,63	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	420.134,63	414.079	492.694	491.194	491.194	491.194
18 = Ordentliches Ergebnis	-248.294,25	-244.343	-282.958	-281.458	-281.458	-281.458
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
21 = Finanzergebnis	0,00	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-248.294,25	-302.343	-340.958	-339.458	-339.458	-339.458
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-248.294,25	-302.343	-340.958	-339.458	-339.458	-339.458
29 = Ergebnis	-248.294,25	-302.343	-340.958	-339.458	-339.458	-339.458

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.03.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
verantwortlich: Herr Wessel	zuständig: Herr Steck	extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	550,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	550,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-550,79	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.03.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
verantwortlich: Herr Wessel	zuständig: Herr Steck	extern

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	10.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.03.03	Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
verantwortlich: Herr Asseth/Frau Behnke-Linek zuständig: Herr Steck extern		

Beschreibung

Bürgerinnen und Bürger sollen Motivation und Hilfestellung gegeben werden, sich entsprechend ihrer Begabungen zu entwickeln und so ihr Leben eigenverantwortlich gestalten zu können. Bürgerinnen und Bürger werden in allen Bildungsfragen unterstützt und beraten.
 Bestehende Vermittlungshemmnisse, die eine Integration in Arbeit und damit in das gesellschaftliche Leben verhindern, sollen beseitigt werden.
 Bürgerinnen und Bürger werden beim Aufbau, der Sicherung und Erweiterung ihrer beruflichen und persönlichen Existenz gefördert.
 Besonders unterstützt werden benachteiligte Personengruppen: vor allem durch die Vermittlung von Bildung und bedarfsorientierten Kompetenzen.

Auftrag

Sozialgesetzbuch II (SGB II), Kommunalträger - Abrechnungs - Verwaltungsvorschrift (KoA - VV), Heranziehungssatzung

Zielgruppe

Erwerbsfähige Hilfebedürftige und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben

Ziele

Bürgernah und wirkungsvoll sollen erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, bei der Sicherung ihre Lebensunterhaltes, bei der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit und der Beibehaltung ihrer Erwerbsfähigkeit unterstützt werden.
 Ziel ist ihre Intergration in Arbeit und Gesellschaft. Gestärkt werden sollen vor allem die eigenen Selbsthilfemechanismen.

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Unter den Personalaufwendungen werden die lediglich die städtischen Mitarbeiter des Jobcenters geführt.
 Einzige Ertragsposition ist die Kostenerstattung für die Sach- und Personalkosten durch die Kreisverwaltung auf Grundlage der KoA - VV

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.03.03	Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
verantwortlich: Herr Asseth/Frau Behnke-Linek		zuständig: Herr Steck extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
3 + Sonstige Transfererträge	63.921,98	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10 = Ordentliche Erträge	63.921,98	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	370.575	472.987	472.987	472.987	472.987
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.805.920	2.234.660	2.243.819	2.253.009	2.298.068
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.557.495	3.088.647	3.097.806	3.106.996	3.152.055
18 = Ordentliches Ergebnis	63.921,98	-2.257.495	-2.788.647	-2.797.806	-2.806.996	-2.852.055
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	63.921,98	-2.257.495	-2.788.647	-2.797.806	-2.806.996	-2.852.055
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	63.921,98	-2.257.495	-2.788.647	-2.797.806	-2.806.996	-2.852.055
29 = Ergebnis	63.921,98	-2.257.495	-2.788.647	-2.797.806	-2.806.996	-2.852.055

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.03.03	Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
verantwortlich: Herr Asseth/Frau Behnke-Linek zuständig: Herr Steck extern		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	05.04.01	Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten
verantwortlich: Frau Sass	zuständig: Herr Grzeskowiak	extern

Beschreibung

Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten insbesondere in Bezug auf Kontenklärung, Rentenauskünfte und -anträge

Auftrag

Sozialgesetzbuch VI

Zielgruppe

Bürger

Ziele

Unmittelbare kostengünstige Unterstützung der Bürger in Sozialversicherungsangelegenheiten zur Entlastung der Sozialversicherungsträger durch vollständig und korrekt ausgefüllte Anträge

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der bearbeiteten Fälle nach Ursachen
 Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Fall
 Kosten pro Fall

05 Soziale Leistungen	04 Sozialversicherungsangelegenheiten	01 Dienstleistungen in SV-Angelegenheiten
Produktverantwortliche: Frau Sass		

Kennzahlen	Ist-Werte	Planwerte						
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt
Anzahl der bearbeiteten Fälle nach Ursachen								
Rentenanträge gesamt	308	369	524	490	537	420	320	450
Rentenanträge (altersbedingt)				168	248	188	151	200
Rentenanträge (krankheitsbedingt)				171	132	113	85	160
Rentenanträge (Hinterbliebenen)				151	157	119	91	150
Reha- Anträge	13	15	10	15	27	27	33	30
Kontenklärungen	348	502	530	436	417	255	204	300
Anzahl der Feststellung der Arbeitsfähigkeit				0	25	27	46	50
Anzahl der Widersprüche				8	17	10	16	20

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich **05** **Soziale Leistungen**
Produktgruppe **05.04** **Sozialversicherungsangelegenheiten**
Produkt **05.04.01** **Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten**
 verantwortlich: Frau Sass zuständig: Herr Grzeskowiak extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	66.615,47	67.664	70.450	70.450	70.450	70.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,17	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	66.625,64	67.664	70.450	70.450	70.450	70.450
18 = Ordentliches Ergebnis	-66.625,64	-67.664	-70.450	-70.450	-70.450	-70.450
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.625,64	-67.664	-70.450	-70.450	-70.450	-70.450
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-66.625,64	-67.664	-70.450	-70.450	-70.450	-70.450
29 = Ergebnis	-66.625,64	-67.664	-70.450	-70.450	-70.450	-70.450

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	05.04.01	Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten
verantwortlich: Frau Sass zuständig: Herr Grzeskowiak extern		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Familienergänzende und fördernde Hilfen
Produkt 06.01.01 Betreuung von Kindern
 verantwortlich: Frau Mielke/Herr Rabas zuständig: Frau Gonstalla extern

Beschreibung

Eignungsüberprüfung und Vermittlung sowie fachgerechte Betreuung von privaten Pflegepersonen (Tagespflege, Wochenpflege etc.).
 Vermittlung von Kindern in institutionelle Einrichtungen (Hort, Kindergärten etc.)

Auftrag

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Sozialgesetzbuch I, VIII, X, BGB, Ortsrecht

Zielgruppe

Betreiber der Tageseinrichtungen, sonstige Pflegepersonen, Kinder und Erziehungsberechtigte

Ziele

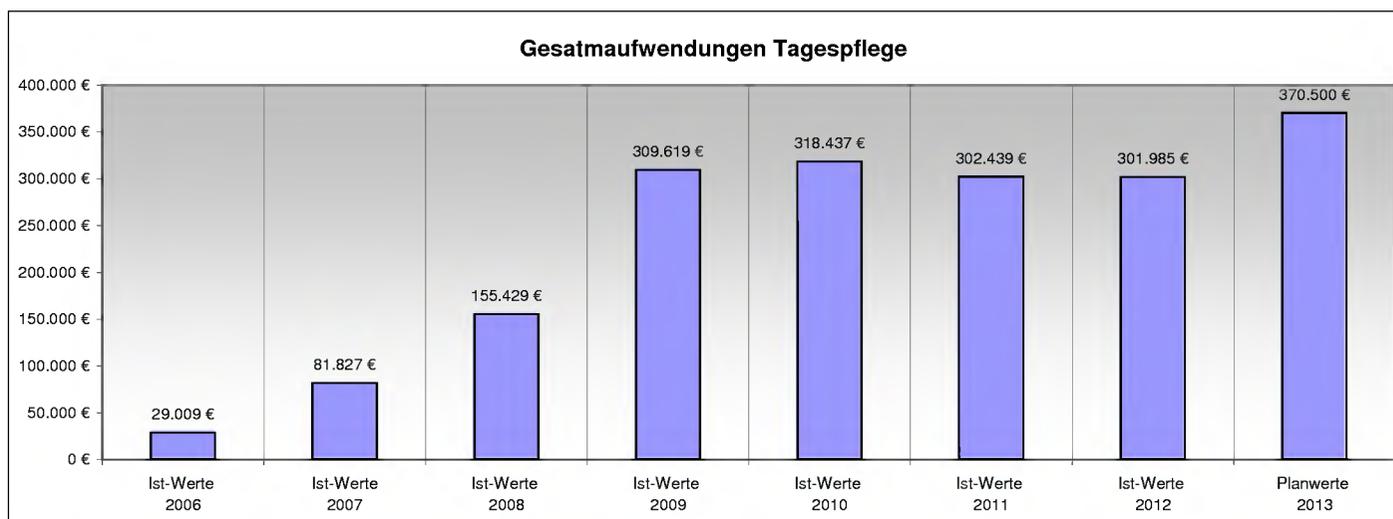
Bedarfsgerechte Betreuung von Kindern
 Ausreichender Pool von geeigneten Pflegeeltern

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Kind in der Tagespflege
 Betreuungskosten pro Kind im Hort
 Anzahl der Betreuungsfälle
 Anzahl zur Verfügung stehender Tagespflegekräfte
 Fallzahlen und Kosten von Hilfen nach § 35 a, § 42 und § 20 SGB VIII

06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe	01 Familienergänzende fördernde Hilfen	01 Betreuung von Kindern
Produktverantwortlich: Frau Mielke / Herr Rabas		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte
	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt
Hort							
Aufwendungen Hort (Personal- u. Sachaufwendungen)	52.616 €	54.509 €	54.878 €	57.304 €	58.723 €	59.962 €	60.500 €
Kinder im Hort	19	20	20	20	20	20	20
Betreuungskosten pro Kind im Hort	2.769 €	2.725 €	2.744 €	2.865 €	2.936 €	2.998 €	3.025 €
Tagespflege							
Gesamtaufwand Tagespflege	81.827 €	155.429 €	309.619 €	318.437 €	302.439 €	301.985 €	370.500 €
Anzahl der Betreuungsfälle Tagespflege	61	62	59	55	54,5	61,5	72
Anzahl zur Verfügung stehender Tagespflegekräfte	46	55	53	51	44,5	43	50
Kosten pro Kind durch Tagespflege	1.341 €	2.507 €	5.248 €	5.790 €	5.549 €	4.910 €	5.146 €
Kosten pro Kind durch Tagespflege (monatlich)	112 €	209 €	437 €	482 €	462 €	818 €	429 €
Hilfen nach § 35 a (Lese-u. Rechtschreibschwäche, Integrations-helfer etc.), § 42 (Inobhutnahmen) und § 20 (Notsituationen) SGB VIII							
Kosten gesamt	18.454 €	40.583 €	35.272 €	79.360 €	173.391 €	299.315 €	350.000 €
Anzahl der Fälle gesamt	7,7	12,75	7,5	13,5	36,5	38,5	50
Durchschnittliche Betreuungsdauer in Jahren	0,9	0,7	0,7	0,6	0,5	0,5	0,5
Kosten pro Kind	2.397 €	3.183 €	4.703 €	5.879 €	4.750 €	7.774 €	7.000 €



Erläuterungen

Tagespflege

Tagespflege gem. §§ 22 - 24 SGB VIII wird von einer geeigneten Tagespflegeperson in ihrem Haushalt oder im Haushalt der/des Personensorgeberechtigten geleistet.

Nach den gesetzl. Bestimmungen sind, insbesondere für unter 3 jährige Kinder, geeignete Tageseinrichtungen und Tagespflegekräfte vorzuhalten. Durch die Tagespflege soll

- die Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes gewährleistet und unterstützt werden
- den Eltern/Elternteilen die Teilhabe am Berufsleben oder die Wiedereingliederung in Arbeit, die berufliche Fortbildung, Schul-, Berufs- oder Hochschulausbildung ermöglicht werden.

Die Tagespflege umfasst regelmäßig:

- die Vermittlung einer geeigneten Tagespflegeperson, soweit diese nicht von den/dem Erziehungsberechtigten selbst benannt wird
- Beratung, Begleitung und weitere Qualifizierung der Tagespflegekraft
- die Gewährung einer laufenden Geldleistung.

Zielerreichung Ist-Werte 2. Halbjahr 2012 und 2012 gesamt und Gesamtaufwand Tagespflege

Die Gesamtaufwendungen sind nahezu identisch mit dem Vorjahr und liegen unter den Plandaten für das Jahr 2012. Die qualitativ hochwertige Betreuung ist gewährleistet, nahezu alle Tagespflegekräfte haben das komplette Qualifizierungsprogramm absolviert. Die Ziele in Form einer bedarfsgerechten Betreuung von Kindern sowie die Vorhaltung eines ausreichenden Pools von geeigneten Pflegeeltern konnten vollständig erreicht werden. Trotz leicht steigender Fallzahlen ist das abgerufene Stundenkontingent, nicht zuletzt durch intensive Beachtung und Kontrolle der gesetzlichen Zugangsvoraussetzungen, ziemlich konstant geblieben.

Hort

Der Kinder- und Jugendhort ist seit 1974 eine städt. Einrichtung und befindet sich in den Räumen der Albert-Schweitzer-Schule. 2 hauptamtliche Erzieherinnen stellen die Betreuung der Kinder aus dem Bereich der Grundschule und Sek. I von 12:00 Uhr bis 16:30 Uhr sicher. Hier sollen insbesondere Kinder aus dem gesamten Stadtgebiet betreut werden, deren pädagogischer Bedarf im System der offenen Ganztagschule nicht gedeckt werden kann.

Hilfen nach § 35 a (Lese- u. Rechtschreibschwäche, Integrationshelfer etc.), § 42 (Inobhutnahmen) und § 20 (Notsituationen) SGB VIII

Hilfen gem. § 35 a ambulant SGB VIII:

Hierunter fallen im Wesentlichen die ambulante Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit gravierenden Lese- und/oder Rechtschreibschwächen sowie die schulische Begleitung und notwendige Therapiemaßnahmen für autistisch behinderte Kinder und Jugendliche mit Asperger Syndrom sowie Integrationshelfer.

Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII:

Diese werden durchgeführt, wenn ein junger Mensch darum bittet oder das Jugendamt in Ausübung des Schutzauftrages nach § 8 a SGB VIII in Fällen akuter Kindeswohlgefährdung tätig wird.

Notsituationen lt. § 20 SGB VIII:

Versorgung von Kindern und Jugendlichen bei z.B. krankheitsbedingtem Ausfall der Eltern/eines Elternteils, wenn andere Möglichkeiten nicht ausreichen, um das Wohl des/der jungen Menschen sicherzustellen.

Zunahme der Kosten pro Fall

Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen die kostenintensive Therapie für seelisch Behinderte, insbesondere vom Asperger Autismus Betroffene sowie Kosten für Integrationshelfer.

Im Rahmen der Inklusion sind deutliche Steigerungsraten zu verzeichnen. Die Integrationshelfer machen im Jahr 2012 inzwischen Ausgaben i.H.v. rd. 215 T€ und rd. 72 % der Ausgaben dieser Haushaltsposition aus.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Familienergänzende und fördernde Hilfen
Produkt	06.01.01	Betreuung von Kindern
verantwortlich: Frau Mielke/Herr Rabas zuständig: Frau Gonstalla extern		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
3 + Sonstige Transfererträge	40.184,66	171.931	171.931	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	40.184,66	171.931	171.931	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	452.223,77	499.298	657.463	657.463	657.463	657.463
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.391,55	272.500	362.500	350.000	350.000	350.000
15 - Transferaufwendungen	302.439,10	370.500	370.500	370.500	370.500	370.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.022,79	4.015	4.015	1.015	1.015	1.015
17 = Ordentliche Aufwendungen	935.077,21	1.146.313	1.394.478	1.378.978	1.378.978	1.378.978
18 = Ordentliches Ergebnis	-894.892,55	-974.382	-1.222.547	-1.378.978	-1.378.978	-1.378.978
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-894.892,55	-974.382	-1.222.547	-1.378.978	-1.378.978	-1.378.978
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-894.892,55	-974.382	-1.222.547	-1.378.978	-1.378.978	-1.378.978
29 = Ergebnis	-894.892,55	-974.382	-1.222.547	-1.378.978	-1.378.978	-1.378.978

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Familienergänzende und fördernde Hilfen
Produkt 06.01.01 Betreuung von Kindern
 verantwortlich: Frau Mielke/Herr Rabas zuständig: Frau Gonstalla extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.800	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	1.800	0	0	0	0
Auszahlungen						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.800	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.800	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Familienergänzende und fördernde Hilfen
Produkt 06.01.02 Ambulante Hilfen zur Erziehung
 verantwortlich: Frau Mielke/Herr Rabas zuständig: Frau Gonstalla extern

Beschreibung

Ambulante Hilfen zur Erziehung (insbesonde interne Sozialpädagogische Erziehungshilfe) und Hilfen für Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und deren Familien, die familienbegleitend unter Beibehaltung des Familienverbandes erfolgen

Auftrag

Sozialgesetzbuch I, VIII, X, BGB, Ortsrecht

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, junge Volljährige und Erziehungsberechtigte sowie Familien

Ziele

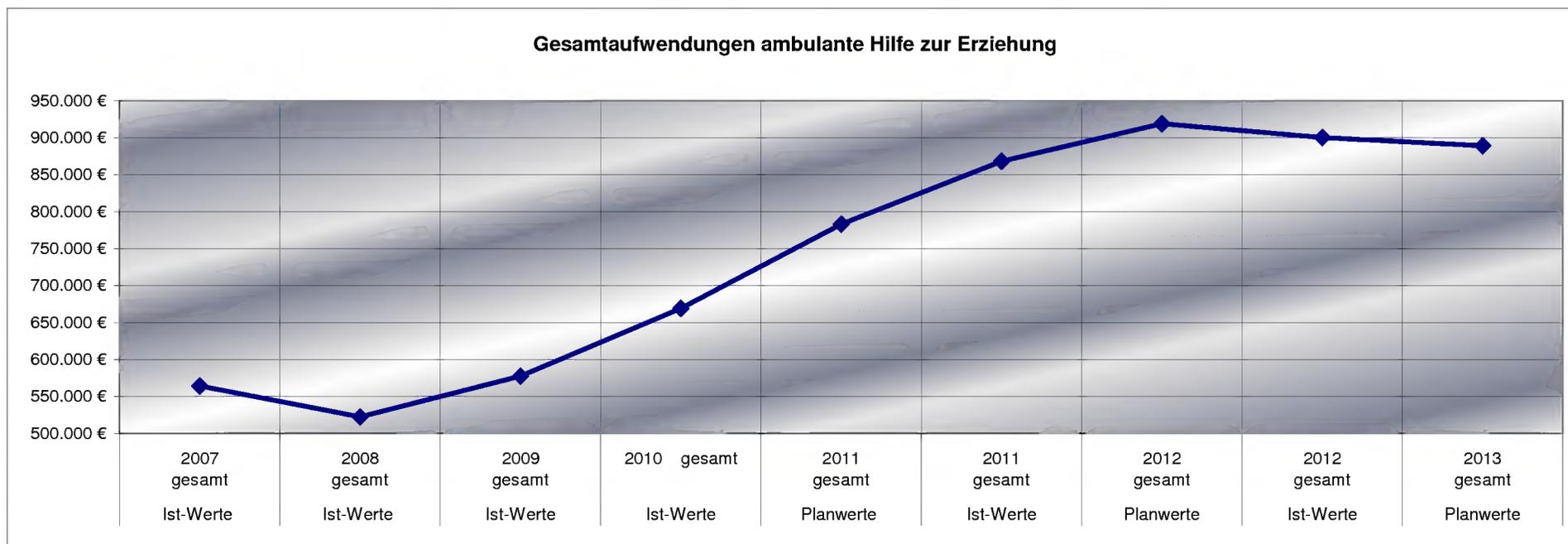
Verstärkter Einsatz der kostengünstigeren ambulanten Hilfen als Möglichkeit zur Unterstützung der Familienstruktur, sowie zum Abbau der (teil-)stationären Hilfen

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Fälle
 Kosten pro Fall
 Durchschnittliche Betreuungsdauer pro Kind

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01 Familienergänzende und fördernde Hilfen	02 Ambulante Hilfen zur Erziehung
Produktverantwortlich: Frau Mielke / Herr Rabas		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte
	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt
Gesamtaufwendungen	564.148 €	522.297 €	577.349 €	669.167 €	783.000 €	868.106 €	919.000 €	900.388 €	889.000 €
Anzahl der Fälle pro Jahr (extern eingekauft)	72	94	108,33	111,60	140	126,75	130	134,92	180
Kosten pro Fall	7.835,39 €	5.556,35 €	5.329,54 €	5.996 €	5.592,86 €	7.015,00 €	7.069,23 €	6.673,49 €	4.938,89 €
Durchschnittliche Betreuungsdauer pro Kind (in Jahren)	2	1,6	1,5	1,3	1,4	1,4	1,5	1,4	1,5



Erläuterungen

Anstieg Fallzahlen

Die Tendenz der starken Fallsteigerungen hat sich kontinuierlich fortgesetzt, die Dynamik etwas abgeschwächt.
(2006 = 42 Fälle, 2007 = 72 Fälle, 2008 = 94 Fälle, 2009 = 108 Fälle; 2010 = 112 Fälle, 2011= 127 Fälle, 2012 = 135 Fälle).

Definition Ambulante HzE

Die Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) gem. § 31 SGB VIII ist die intensivste Form ambulanter Hilfen, da sie den Innenbereich der Familie berührt und somit die Mitarbeit der Familie erfordert. Aufgabe ist die Unterstützung von Familien in ihren Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, bei der Lösung von Konflikten und Krisen sowie im Kontakt mit Ämtern und Institutionen.

Hilfemaßnahmen gem. § 31 SGB VIII betreffen die gesamte Familie und nicht nur speziell den jungen Menschen (Abgrenzung zu § 35 SGB VIII).

Nach § 35 soll die SPFH Jugendlichen gewährt werden, die einer intensiven Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung bedürfen und den individuellen Bedürfnissen des Jugendlichen Rechnung tragen soll.

Die Finanzierung erfolgt im Regelfall über Fachleistungsstunden. Zu bemerken ist, dass diese Maßnahmen nicht zuletzt der Verhinderung der noch wesentlich kostenintensiveren Heimunterbringungen bzw. der Integration in eine eigenständige Lebensführung dienen.

Zielerreichung Ist-Werte 2. Halbjahr 2012 und 2012 gesamt

Obwohl der Planwert der Fallzahlen erreicht und überschritten wird, zeichnet sich bereits ab, dass die veranschlagten Haushaltsmittel 2012 punktgenau ausgeschöpft werden.

Dabei muss erwähnt werden, dass die Fallzahlen die tatsächlichen Fallzahlen des Vorjahres überschreitet, das Kostenniveau wegen kostengünstiger Anbieter weiterhin gesenkt werden konnte.

Es kann festgehalten werden, dass die Ziele, nämlich ein verstärkter Einsatz der kostengünstigeren ambulanten Hilfen als Möglichkeit zur Unterstützung der Familienstruktur, sowie zum Abbau der (teil-)stationären Hilfen durchaus erreicht werden. So werden bei den Heimkosten 2012 voraussichtlich rd. 200 T€ eingespart.

Planwerte 2013

Die Tendenz der Fallzahlenerhöhung im Bereich extern eingekaufter SPFH setzt sich weiter fort, es wurde eine Erhöhung auf 180 Fälle eingerechnet, da einige Familien mit 4 Kindern die statistischen Fallzahlen deutlich erhöhen.

Der Planansatz für 2013 wurde anhand des derzeitigen Monatsaufwandes ($77 \text{ T€} \times 12 \text{ Monate} = 924 \text{ T€}$) ermittelt. Im Rahmen des HSP wurde der Ansatz aber auf 889 T€ festgeschrieben.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Familienergänzende und fördernde Hilfen
Produkt	06.01.02	Ambulante Hilfen zur Erziehung
verantwortlich: Frau Mielke/Herr Rabas zuständig: Frau Gonstalla extern		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	108.297,80	102.938	106.998	106.998	106.998	106.998
15 - Transferaufwendungen	832.213,38	919.000	889.000	889.000	889.000	889.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.549,14	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	944.060,32	1.065.938	1.039.998	1.039.998	1.039.998	1.039.998
18 = Ordentliches Ergebnis	-944.060,32	-1.065.938	-1.039.998	-1.039.998	-1.039.998	-1.039.998
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-944.060,32	-1.065.938	-1.039.998	-1.039.998	-1.039.998	-1.039.998
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-944.060,32	-1.065.938	-1.039.998	-1.039.998	-1.039.998	-1.039.998
29 = Ergebnis	-944.060,32	-1.065.938	-1.039.998	-1.039.998	-1.039.998	-1.039.998

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe **06.01** **Familienergänzende und fördernde Hilfen**
Produkt **06.01.02** **Ambulante Hilfen zur Erziehung**
 verantwortlich: Frau Mielke/Herr Rabas zuständig: Frau Gonstalla extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Familienergänzende und fördernde Hilfen
Produkt 06.01.03 Teilstationäre Hilfen zur Erziehung
 verantwortlich: Frau Mielke/Herr Rabas zuständig: Frau Gonstalla extern

Beschreibung

Teilstationäre Hilfen zur Erziehung und Hilfen für Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und deren Familien, die für begrenzte Zeit in Einrichtungen unter Beibehaltung des Familienverbandes erfolgen

Auftrag

Sozialgesetzbuch I, VIII, X, BGB, Ortsrecht

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Erziehungsberechtigte

Ziele

Verstärkter Einsatz der teilstationären Hilfen zur Reduzierung der stationären Hilfen

Kenn- u. Messzahlen

- Anzahl der Fälle
- Kosten pro Fall
- Durchschnittliche Betreuungsdauer
- Verhältnis teilstationären zur stationären Fremdunterbringung

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01 Familienergänzende und fördernde Hilfen	03 Teilstationäre Hilfen zur Erziehung
Produktverantwortlich: Frau Mielke / Herr Rabas		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte
	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt
Gesamtkosten	222.414 €	242.150 €	112.537 €	133.761 €	123.000 €	139.414 €	107.281 €	118.000 €
Anzahl der Fälle pro Jahr *	12,75	14	10,42	10,67	11	10,42	8,58	10
Kosten pro Fall	15.886,71 €	17.296,43 €	10.800,10 €	12.536,00 €	11.181,82 €	13.379,46 €	12.503,66 €	11.800,00 €
durchschnittliche Kosten pro Fall je Monat	1.323,89 €	1.441,37 €	900,01 €	1.044,67 €	931,82 €	1.114,96 €	1.041,97 €	983,33 €
Durchschnittliche Betreuungsdauer in Jahren	2	1,68	1,5	1,5	1,3	1,4	1,3	1,4
Verhältnis teilstationärer zur stationären Fremdunterbringung								
Anzahl der Kinder gesamt (stationär+ teilstationär)	65,67	72	73,59	81	86	89,84	90,25	98
Kinder in Heimen *	52,92	58	63,17 *	70,67	75	79,42	81,67	88
Kinder in teilstationärer Hilfe *	12,75	14	10,42	10,67	11	10,42	8,58	10
Prozentuales Verhältnis teilstationär zu stationär								
Anzahl der Kinder gesamt (stationär+ teilstationär) (in %)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kinder in Heimen (in %)	80,58	80,56	85,84	86,88	87,21	88,40	90,49	89,80
Kinder in Teilstationärer Hilfe (in %)	19,42	19,44	14,16	13,12	12,79	11,60	9,51	10,20

Erläuterungen

* Bei den Jahresgesamtwerten werden immer die Jahresdurchschnittswerte abgebildet.

Teilstationäre Hilfen zur Erziehung

Gem. § 32 SGB VIII soll Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeitunterstützung sowie dadurch den Verbleib des Kindes oder Jugendlichen in seiner Familie sichern. Es handelt sich, ebenso wie bei der SPFH, um eine familienunterstützende Hilfe.

Zielreichung 2. HJ 2012 und 2012 gesamt

Das Ziel der Reduzierung der stationären Hilfe konnte im 2. Halbjahr 2012 nicht ganz erreicht werden, der %-Anteil der Kinder leilstationär zu stationär ist gegenüber dem Planansatz und den Ist-Werten der vorangegangenen Zeiträumen leicht rückläufig. Gründe dafür sind insbesondere, dass die durch Schließung der Tagesgruppe St.Agnes die Fallzahlen in Tagesgruppen stagnieren bzw. rückläufig sind.

Planwerte 2013

Für 2013 wird eine leichte Fallzahlenerhöhung von rd. 3 Kindern eingeplant. Die Einrichtung Konzept 3 b hält ab 2012 in Oer-Erkenschwick ebenfalls ein neukonzipiertes Angebot vor. Insofern würde eine leichte Erhöhung des Anteils an teilstationärer Hilfe eintreten.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Familienergänzende und fördernde Hilfen
Produkt	06.01.03	Teilstationäre Hilfen zur Erziehung
verantwortlich: Frau Mielke/Herr Rabas zuständig: Frau Gonstalla extern		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	99.544,12	97.312	94.815	94.815	94.815	94.815
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.413,98	183.000	118.000	118.000	118.000	118.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.452,67	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	240.410,77	280.312	212.815	212.815	212.815	212.815
18 = Ordentliches Ergebnis	-240.410,77	-280.312	-212.815	-212.815	-212.815	-212.815
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-240.410,77	-280.312	-212.815	-212.815	-212.815	-212.815
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-240.410,77	-280.312	-212.815	-212.815	-212.815	-212.815
29 = Ergebnis	-240.410,77	-280.312	-212.815	-212.815	-212.815	-212.815

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Familienergänzende und fördernde Hilfen
Produkt 06.01.03 Teilstationäre Hilfen zur Erziehung
 verantwortlich: Frau Mielke/Herr Rabas zuständig: Frau Gonstalla extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Familienergänzende und fördernde Hilfen
Produkt	06.01.04	Kindergärten
verantwortlich: Frau Holzapfel	zuständig: Frau Gonstalla	extern

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen zu den laufenden Betriebskosten
 Berechnung und Festsetzung von Elternbeiträgen

Auftrag

Gesetz über Kindertageseinrichtungen, Ortsrecht

Ziele

Bereitstellung bedarfs- und entwicklungsgerechter Angebote für Tagesbetreuung im Rahmen des
 Rechtsanspruches
 Anpassung der Anzahl bereitgestellter Kindergartenplätze an die demographische Entwicklung

Kenn- u. Messzahlen

Auslastungs- und Versorgungsquote
 Kosten pro Kindergartenplatz
 Anzahl der vorhandenen Kindergartenplätze
 Kennzahlen aus dem Kindergartenbedarfsplan

06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe	01 Familienergänzende und fördernde Hilfen	04 Kindergärten					
Produktverantwortlich: Frau Holzapfel							

Kennzahlen	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte
	2008	2008	für 1.8.2009	für 1.8.2009	für 1.8.2010	für 1.8.2010	für 1.8.2011
Anzahl der in Oer-Erkenschwick lebenden Kinder im Alter							
Kinder von 1 bis 2 Jahre (Alter nach §19 Abs. 4 KiBiz)	228		195	205	207	252	239
Kinder von 2 bis 3 Jahre (Alter nach § 19 Abs. 4 KiBiz)	226		225	240	205	203	252
Kinder von 3 bis Schulpflicht	833		753	764	760	759	687
Gesamtzahl	1287		1173	1209	1172	1214	1178
neu: Anzahl der möglichen Kindergartenplätze für den u3 Ausbau							
Kinder von 1 bis 2 Jahre (Alter nach §19 Abs. 4 KiBiz) 5 %	10		10		20		
Kinder von 2 bis 3 Jahre (Alter nach § 19 Abs. 4 KiBiz) 40 %	90		106		106		
Summe	100	100	116	116	126	117	136
Stundenbudget Buchungen							
25 Stunden	121	109	124	105	137	126	107
35 Stunden	590	561	530	541	520	511	488
45 Stunden	173	213	200	214	195	209	212
Summe	884	883	854	860	852	846	807
Auslastungsquote							
Versorgungsquote							
von 1 Jahr bis unter 3 Jahren (u3)	22,03%		27,62%	26,07	30,58	25,71	27,70
von 3 Jahren bis 6 Jahren (ü3)	94,12%		98,01%	97,38	95,52	96,05	97,67
Kosten							
Kosten pro Kindergartenplatz (KiBiz)							
Kostenentwicklung am Beispiel Typ III/35 Std.	4.225,36 €	4.225,36 €	plus 1,5 %	4.288,74 €		4.353,07	
Gesamtkosten (Kindpauschalen/ Kiga Jahr)							
kirchliche Träger	2.265.106,72 €	342,56 €	2.371.378,72 €	-43.047,29 €	2.359.022,29	-8.259,22	2.497.886,24
auf andere freie Träger	2.429.986,86 €	-8.595,43 €	2.503.446,74 €	-54.432,66 €	2.506.437,93		2.580.655,78
kommunale Träger	63.304,80 €		64.254,40 €		65.218,20		66.196,40
Summe	4.758.398,38 €	4.750.145,51 €	4.939.079,86 €	4.841.599,91 €	4.930.678,42	4.922.419,20	5.144.738,42
Bezuschussung durch die Stadt pro KigaJahr (gesetzlich)							
kirchliche Träger (88%)	1.993.293,91 €		2.086.813,27 €	-37.881,62	2.075.939,62	-7.268,11	2.198.139,89
auf andere freie Träger (91%)	2.211.288,04 €		227.136,53 €	-49.533,72	2.280.858,52		2.348.396,76
kommunale Träger	63.304,80 €		64.254,40 €		65.218,00		66.196,40
Summe	4.267.886,75 €	4.267.886,75 €	4.429.204,20 €	4.341.788,86	4.422.016,14	4.414.748,03	4.612.733,05
Bezuschussung durch die Stadt pro KigaJahr (Trägerausfallbeträge)							
kirchliche Träger	73.845,96 €						
auf andere freie Träger	218.698,82 €		225.310,21 €				
Summe	292.544,78 €						
Landeszuschuss							
kirchliche Träger (36,5%)	826.763,95 €	125,03 €	865.553,23 €	-15.712,26	861.043,14	-3.014,61	911.728,48
auf andere freie Träger (36,0%)	874.795,27 €	-3.137,33	901.240,83 €	-19.595,76	902.317,65		929.036,08
kommunale Träger	18.991,44 €		19.276,32 €		19.565,46		19.858,92
Summe	1.720.550,66 €	1.717.538,36	1.786.070,38 €	1.750.762,36	1.782.926,25	1.779.911,64	1.860.623,48
Elternbeiträge pro Haushaltsjahr (Kiga + Tagespflege + Hort.)	570.000,00 €	575.429,00 €	570.000,00 €	614.423,00	575.000,00	636.221,00	600.000,00
Kosten Kindergärten + Tagespflege + Hort (Kindpausch.)	4.767.098,38 €	4.767.098,38 €		4.854.649,91			
Refinanzierungsquote	11,96%	12,07%		12,66%			

Erläuterungen

Auslastungsquote

Die Auslastungsquote gibt das Verhältnis der vorhandenen Plätze zur Anzahl der belegten Plätze an.

Versorgungsquote

Die Versorgungsquote gibt das Verhältnis der vorhandenen Plätze (Std.15.3.) zur Anzahl der in Oer-Erkenschwick lebenden Kinder (31.07.) an.

Kosten Ist-Werte 2007

Die Kosten liegen noch nicht vor, da das EDV-Bearbeitungsprogramm erst im Januar 2008 vom Landesjugendamt zur Verfügung gestellt wurde.

Planwerte 2009

Weitere Planwerte für 2009 sind zurzeit nicht möglich.

Erläuterungen zu den Änderungen der Kennzahlen

Auf Grund der Einführung des KiBiz sind bei den Kennzahlen des Produktes 06.01.04 erhebliche Veränderungen notwendig geworden.

Ab dem Jahr 2008 werden nur noch die oben abgebildeten Kennzahlen erhoben.

Zum 01.08.2008 trat das KiBiz in Kraft. Nach § 19 KiBiz ist bei der Zuordnung der Kinder zu Gruppenformen und für die Berechnung der Pauschalen das Alter zu Grunde zu legen, welches die Kinder bis zum 1.11. des begonnenen Kindergartenjahres erreicht haben werden. Für die Ermittlung der Kennzahlen ist künftig ebenfalls von diesem Alter auszugehen, da die Angaben sonst nicht aussagefähig wären.

Nach den Landesvorgaben NRW sollen bis 2010 für 20 % der Kinder unter drei Jahren, Betreuungsplätze ausgebaut werden. Der Bund beabsichtigt, den Ausbau der u3-Plätze bis zum Jahr 2013 auf 35 % auszubauen. Der Umfang des Ausbaus steht in Abhängigkeit zu den in Oer-Erkenschwick lebenden Kindern der entsprechenden Altersgruppen.

Die Anzahl der betreuten Kinder im Kiga mit Stichtag 31.12. entfällt. Das Verfahren in Bezug auf die Meldebögen wurde vom Landesjugendamt geändert. Die Meldebögen liegen den örtl. Jugendämtern nicht mehr vor. Die Belegungsdaten werden ab 01.08.08 dem Bearbeitungsprogramm WinKita entnommen. Eine altersmäßige Unterteilung ist zurzeit nicht möglich.

Die rechnerische belegten Plätze entfallen durch Einführung des KiBiz. Die Berechnung war nach GTK wegen der sog. Budgetkinder sinnvoll.

Die Auslastungsquote entfällt, da es keine rechnerisch belegten Plätze mehr gibt.

Die Kindergartenbeiträge können pro Haushaltsjahr zu Grunde gelegt werden, da im Nachhinein immer noch Verschiebungen auftreten. Ein Ermitteln der Zahl pro Kindergartenjahr wäre außerdem mit einem höheren Verwaltungsaufwand verbunden.

Die Refinanzierungsquote gibt das Verhältnis der Elternbeiträge zu den Kosten (Kiga + Tagespflege) an. Das Land hatte unter GTK eine Refinanzierungsquote von 19 % unterstellt, die jedoch noch nie erreicht wurde.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Familienergänzende und fördernde Hilfen
Produkt	06.01.04	Kindergärten
verantwortlich: Frau Holzapfel	zuständig: Frau Gonstalla	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.785.720,23	2.488.800	2.871.300	2.871.300	2.871.300	2.871.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595.715,00	490.000	543.000	580.000	587.000	594.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.514,23	0	84.000	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.387.949,46	2.983.800	3.503.300	3.456.300	3.463.300	3.470.300
11 - Personalaufwendungen	140.805,70	132.948	137.090	137.090	137.090	137.090
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.511,42	14.580	50.580	3.080	3.080	3.080
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.852,43	15.853	15.853	15.853	15.853	15.853
15 - Transferaufwendungen	5.942.894,15	5.519.900	6.001.400	6.001.400	6.001.400	6.001.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.118,62	10.410	10.410	10.410	10.410	10.410
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.119.182,32	5.693.691	6.215.333	6.167.833	6.167.833	6.167.833
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.731.232,86	-2.709.891	-2.712.033	-2.711.533	-2.704.533	-2.697.533
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.731.232,86	-2.709.891	-2.712.033	-2.711.533	-2.704.533	-2.697.533
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.731.232,86	-2.709.891	-2.712.033	-2.711.533	-2.704.533	-2.697.533
29 = Ergebnis	-2.731.232,86	-2.709.891	-2.712.033	-2.711.533	-2.704.533	-2.697.533

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Familienergänzende und fördernde Hilfen
Produkt 06.01.04 Kindergärten
 verantwortlich: Frau Holzapfel zuständig: Frau Gonstalla extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	750	750	750	750	750
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	750	750	750	750	750
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-750	-750	-750	-750	-750

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Familienergänzende und fördernde Hilfen
Produkt	06.01.04	Kindergärten
verantwortlich: Frau Holzapfel	zuständig: Frau Gonstalla	extern

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	750	750	0	750	750	750	0	3.750
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-750	-750	0	-750	-750	-750	0	-3.750
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-750	-750	0	-750	-750	-750	0	-3.750

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Familienersetzende Hilfen
Produkt	06.02.01	Fremdunterbringung von Kindern und Jugendlichen
verantwortlich: Frau Mielke/Herr Rabas zuständig: Frau Gonstalla extern		

Beschreibung

Stationäre und familienersetzende Hilfen zur Erziehung für Kinder, Jugendliche und Familien (Trennung von Eltern und Kindern), Inobhutnahmen

Auftrag

Sozialgesetzbuch I, VIII, X, BGB, Ortsrecht

Zielgruppe

Heimkinder, Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

Ziele

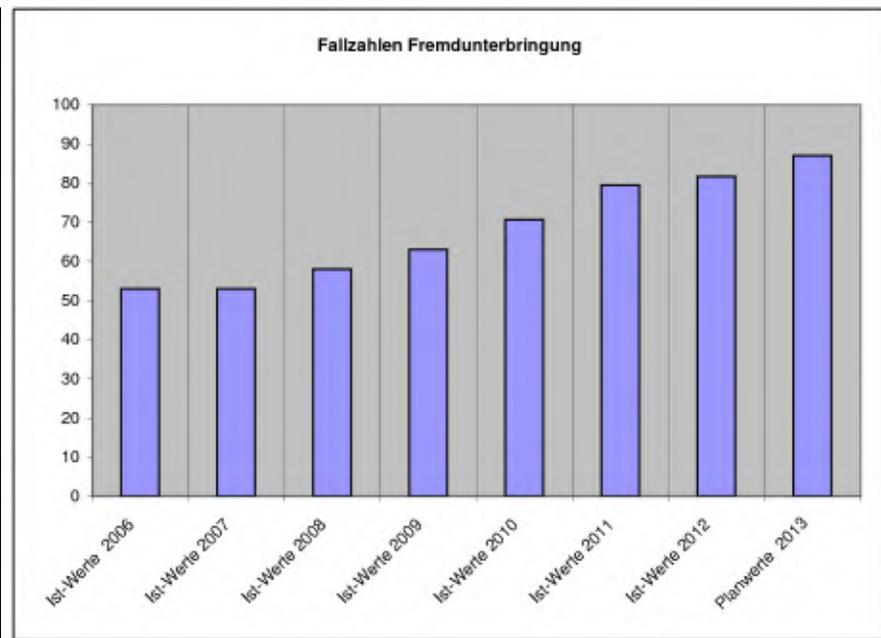
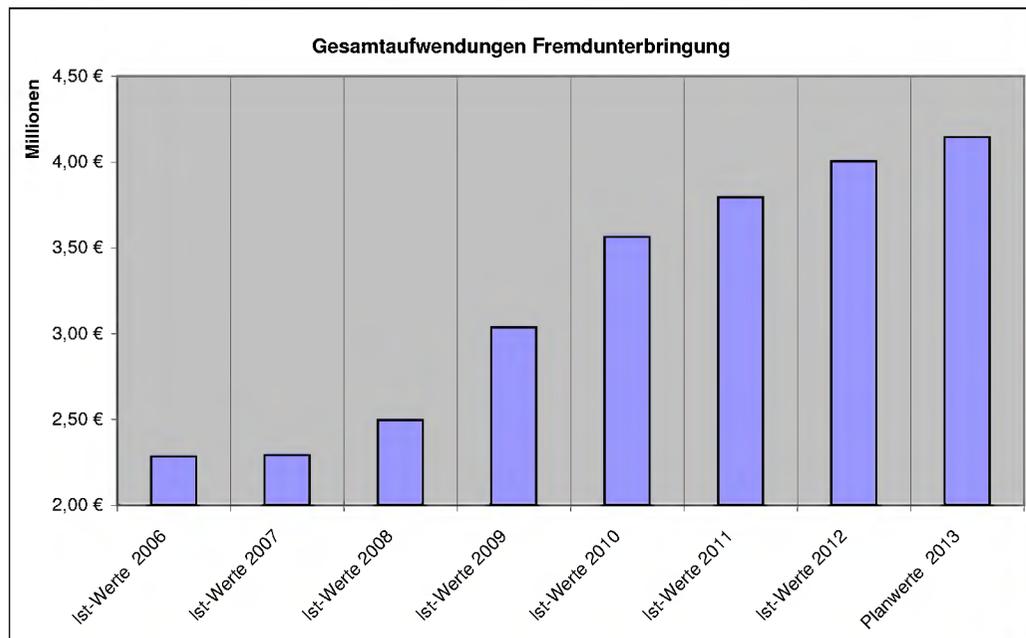
- Stabilisierung und Ordnung der Lebensverhältnisse von hilfebedürftigen jungen Menschen
- Rückführung der Kinder in den eigenen Familienverband (falls möglich)
- Verselbständigung und Vorbereitung auf eine eigenständige Lebensführung
- Ständige Vermeidung von Kinderwohlgefährdung

Kenn- u. Messzahlen

- Anzahl der Fälle
- Kosten pro Fall
- Durchschnittliche Betreuungsdauer
- Fallzahlen und Kosten nach § 19 VIII (Mutter-Kind-Betreuung)

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	02 Familieneretzende Hilfen	01 Fremdunterbringung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen
Produktverantwortlich: Frau Mielke/ Herr Rabas		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte
	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt
Kosten gesamt	2.292.096 €	2.497.822 €	3.038.000 €	3.564.488 €	3.794.465 €	4.004.146 €	4.145.000 €
Anzahl der Fälle gesamt *	52,92	58	63,17	70,67	79,42	81,67	87
Kosten pro Fall	43.312,47 €	43.065,90 €	48.092,45 €	50.438,49 €	47.777,20 €	49.028,36 €	47.643,68 €
Durchschnittliche Betreuungsdauer in Jahren	5,4	3,5	3,4	3,2	3,3	3,1	3,2
Durchschnittliche Kosten pro Fall je Monat	3.673,23 €	3.588,82 €	4.007,70 €	4.203,21 €	3.981,43 €	4.085,70 €	3.970,31 €
§ 19 SGB VIII Mutter-Kind-Betreuung							
Kosten gesamt	37.023,00 €	167.360,00 €	365.318,00 €	193.123,55 €	209.717,00 €	311.483,99 €	144.000,00 €
Anzahl der Fälle gesamt*	0,75	3,67	9,5	7,67	5,42	8,33	6
Kosten pro Fall	49.364,00 €	45.602,18 €	38.454,53 €	25.179,08 €	38.693,17 €	37.393,04 €	24.000,00 €
Kosten pro Fall je Monat	4.113,67 €	3.800,18 €	3.204,54 €	2.098,26 €	3.224,43 €	3.116,09 €	2.000,00 €
Durchschnittliche Betreuungsdauer in Jahren	0,2	0,3	0,7	0,9	0,7	0,65	0,7



Erläuterungen

* Bei den Jahreswerten werden die Jahresdurchschnittswerte abgebildet

Fremdunterbringung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen

Hierunter fallen die Erstattungen an fremde Träger für Heimkinder (gem. § 89 SGB VIII), Heimkosten Minderjähriger gem. § 34 SGB VIII und Volljähriger gem. § 41 SGB VIII (vollstationäre Unterbringung in einem Heim, betreutes Wohnen o. eigene Wohnung im Rahmen der Verselbständigung) § 35 a- stationär (vollstationäre Unterbringung seelisch Behinderter) sowie die Mutter-Kind-Betreuung nach § 19 SGB VIII. Dies sind die sog. familienersetzenden Hilfen.

Steigerung der Kosten pro Fall

Das Kostenniveau pro Fall liegt aufgrund einiger extrem kostenintensiver Unterbringungen (insbes. Auslandsunterbringungen, Mutter-Kind-Unterbringungen) nach wie vor recht hoch, allerdings unter den Planwerten 2012 und im Rahmen der Vorjahreswerte 2011 und 2010.

Die Fallzahlen insgesamt und die zuvor dargestellten kostenintensiven Unterbringungen sind in den Focus analytischer Betrachtung gerückt worden.

Seitens des Jugendamtes Oer-Erkenschwick wurde bereits mit dem Hauptanbieter für Auslandsmaßnahmen (Einrichtung Life) ein Sonderpreis von 199 € (anstelle des normalen Preises 223 €) als Tagessatz ausgehandelt. Gleichwohl entstehen hier unter Berücksichtigung der Web-Beschulung immer noch Kosten von rd. 7.000 €. Seitens der Wirtschaftlichen Jugendhilfe wird die Einhaltung folgender Kriterien vorgeschlagen: Eine konkrete Zielplanung bei Beginn der Maßnahme, Überprüfungen der Zielerreichung, konkreten Zeithorizont für eine Rückführung nach Deutschland. Zu konstatieren ist ebenfalls, dass extrem kostenintensive individualpädagogische Maßnahmen insbesondere im Anschluss an Aufenthalte in Kinderkliniken erfolgen.

Als äußerst wirksames Mittel hat sich in der Vergangenheit die Involvierung der wirtschaftlichen Jugendhilfe in die strategische Hilfeplanung bei der Einleitung solcher kostenintensiven Maßnahmen erwiesen. Leider ist dies in der Praxis aufgrund fehlender zeitlicher Ressourcen kaum noch möglich.

Begründung im Hinblick auf die Einführung von weiteren Kennzahlen in dieser Produktgruppe (§ 19 SGB VIII)

Die Einführung neuer Kennzahlen in Bezug auf die Betreuung minderjähriger und junge volljähriger Mütter und deren Kindern gem. § 19 SGB VIII hat sich aufgrund einer weiter steigenden Tendenz als sinnvoll erwiesen. Hierdurch lassen sich künftige Planwerte effektiver ermitteln.

Zielerreichung

Oer-Erkenschwick hat erfahrungsgemäß ein recht hohes Niveau an Fallzahlen, was zum einen mit der Einwohnerstruktur zusammenhängt andererseits aber auch ein Ausdruck von professioneller und paßgenauer, auf jeden Einzelfall abgestimmter Hilfen, ist. Die nachfolgend aufgezählten Ziele sind dabei oberstes Kriterium bei den vollstationären Hilfen:

Stabilisierung und Ordnung der Lebensverhältnisse von hilfebedürftigen jungen Menschen

Ständige Vermeidung von Kindeswohlgefährdung

Rückführung in den eigenen Familienverbund (falls möglich)

Verselbständigung und Vorbereitung auf eine eigenständige Lebensführung

Die Ziele sind zweifelsfrei erreicht, auch die Anzahl der Verselbständigungen junger Volljähriger, die zu erheblichen Kosteneinsparungen führen, sind in 2012 forciert worden. Die Fallzahl ist insgesamt stabil geblieben und liegt im etwa im Rahmen des Vorjahres und der Plandaten für 2012.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Familienersetzende Hilfen
Produkt	06.02.01	Fremdunterbringung von Kindern und Jugendlichen
verantwortlich: Frau Mielke/Herr Rabas zuständig: Frau Gonstalla extern		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
3 + Sonstige Transfererträge	481.166,23	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
10 = Ordentliche Erträge	481.166,23	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
11 - Personalaufwendungen	103.206,81	94.064	99.890	99.890	99.890	99.890
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.794.465,02	4.192.000	4.145.000	4.145.000	4.098.000	3.722.000
15 - Transferaufwendungen	15.880,62	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.191,77	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.917.744,22	4.304.564	4.263.390	4.263.390	4.216.390	3.840.390
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.436.577,99	-3.754.564	-3.713.390	-3.713.390	-3.666.390	-3.290.390
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.436.577,99	-3.754.564	-3.713.390	-3.713.390	-3.666.390	-3.290.390
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.436.577,99	-3.754.564	-3.713.390	-3.713.390	-3.666.390	-3.290.390
29 = Ergebnis	-3.436.577,99	-3.754.564	-3.713.390	-3.713.390	-3.666.390	-3.290.390

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe **06.02** **Familienersetzende Hilfen**
Produkt **06.02.01** **Fremdunterbringung von Kindern und Jugendlichen**
 verantwortlich: Frau Mielke/Herr Rabas zuständig: Frau Gonstalla extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.02 Familienersetzende Hilfen
Produkt 06.02.02 Pflegekinderwesen
 verantwortlich: Frau Mielke/Herr Rabas zuständig: Frau Gonstalla extern

Beschreibung

Vollzeitpflege in einer geeigneten Form der Familienpflege als zeitliche befristete Erziehungshilfe oder eine auf Dauer angelegte Lebensform für Kinder und Jugendliche
 Eignungsprüfung und Vermittlung so wie fachgerechte Betreuung von Pflegepersonen

Auftrag

Sozialgesetzbuch I, VIII, X, Ortsrecht

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Erziehungsberechtigte

Ziele

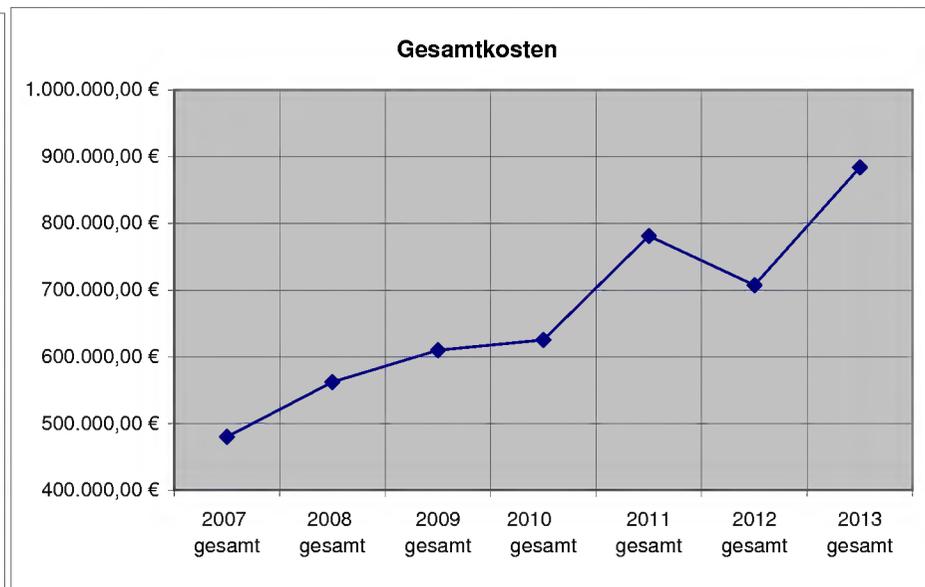
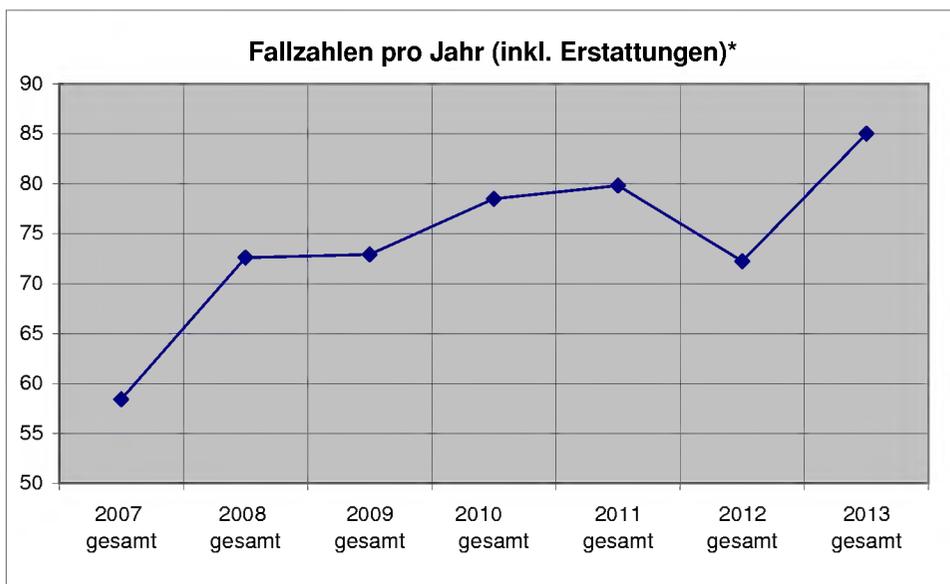
Rückführung der Pflegekinder (entsprechend des Alters) in die Herkunftsfamilie
 Unterbringung in ein auf Dauer angelegtes Pflegeverhältnis
 Ausreichende Anzahl von freien Pflegeeltern (3)

Kenn- u. Messzahlen

Bewerber (Pflegeeltern ohne Kind)
 Fallzahlen pro Jahr
 Kosten pro Fall
 Durchschnittliche Betreuungsdauer in Jahren

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	02 Familienersetzende Hilfen	02 Pflegekinderwesen
Produktverantwortlich: Frau Mielke/ Herr Rabas		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte
	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt
Fallzahlen pro Jahr (inkl. Erstattungen)*	58,42	72,58	72,92	78,5	79,83	72,25	85
Bewerber (Pflegeeltern ohne Kind)	3	12	10	13	10	9	12
Gesamtkosten	480.358,00 €	562.339,00 €	610.177 €	625.467 €	781.311 €	707.328 €	884.000 €
Kosten pro Fall	8.222 €	7.748 €	8.368 €	7.968 €	9.787 €	9.790 €	10.400 €
durchschnittliche Kosten pro Fall je Monat	685 €	646 €	697 €	664 €	816 €	816 €	867 €
Durchschnittliche Betreuungsdauer in Jahren	15	14,3	14,3	13,8	14	13,8	14



Erläuterungen

* Bei den Jahreswerten werden immer die Jahresdurchschnittswerte abgebildet.

Pflegekinderwesen

Gem. § 33 SGB VIII erfolgt die Hilfe zur Erziehung außerhalb des Elternhauses in einer Pflegefamilie. Die Vollzeitpflege kann in Form von Adoptionspflege (vorübergehende Hilfe bis zur Realisierung einer Adoption), Bereitschaftspflege (vorübergehende Unterbringung bis zur Klärung einer endgültigen Hilfe) oder Dauerpflege gewährt werden. Für besonders entwicklungsbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche sind geeignete Formen der Familienpflege zu schaffen und auszubauen (Soz.päd. Pflegestelle).

Die wirtschaftlichen Grundlagen für das Pflegekind beruhen auf den Regelungen des § 39 SGB VIII, insbesondere Abs. 4 bis 6.

Die von hier gewährte Vollzeitpflege setzt sich aus einem materiellen Anteil sowie einem Erziehungsanteil zusammen.

Durch den materiellen Anteil sind alle Aufwendungen des täglichen Lebensbedarfs, wie Wohnen, Ernährung, Bekleidung, Schulbedarf, Bildung und Unterhaltung, Körper- und Gesundheitspflege, usw. abgegolten.

Mit den Kosten der Erziehung soll das Engagement der Pflegeeltern für die ihnen anvertrauten Kinder in erzieherischer Hinsicht honoriert werden.

Stellen Pflegekinder auf Grund von Verhaltensauffälligkeiten an die Pflegeeltern erhöhte Anforderungen im erzieherischen Bereich, kann der im Pflegegeld enthaltene Anteil der Kosten der Erziehung angemessen bis zur Höhe des jeweils gültigen Betrages für sozialpädagogische Pflegestellen erhöht werden.

Die Pauschalbeträge für Vollzeitpflege werden jährlich durch Runderlass des zuständigen Ministeriums des Landes NRW in ihrer Höhe neu festgesetzt.

Darüber hinaus sind Erstattungen an fremde Träger für Pflegekinder gem. § 89 SGB VIII zu leisten.

Anmerkungen

Anmerkungen

Seit Dez. 2009 existiert ein professionelles Pflegekinderwesen. Komplexe und bedarfsgerechte Entscheidungen erfordern einen hohen fachlichen Aufwand.

Durch den Ausfall der bisherigen Mitarbeiterin ist die Fachstelle personell verstärkt worden. Dieses könnte folgende positive Auswirkungen haben:

- > intensivere fachliche Betreuung und Unterstützung von Pflegeeltern
- > gebündelter Aufbau eines bedarfsgerechten Pflegeelternpools (Bewerber)
- > deutliche Steigerung der qualitativen Betreuung der Kinder sowie deren leiblichen Eltern
- > Vermeidung der kostenintensiveren Heimunterbringung durch intensivere Prüfungen von kostengünstigeren Alternativen ==> nachhaltige Kostensenkung

Ziele

Rückführung der Pflegekinder (entsprechend des Alters) in die Herkunftsfamilie

Unterbringung in ein auf Dauer angelegtes Pflegeverhältnis

Ausreichende Anzahl von freien Pflegeeltern

Zielerreichung Ist-Werte 2. Halbjahr 2012 und 2012 gesamt

Die Fallzahl ist leicht rückläufig und liegt unter den Plandaten, die Kosten werden um rd. 150 T€ unterschritten. Die Ziele sind bedarfsgerecht erreicht.

Planwerte 2013

Wegen der personellen Verstärkung und Professionalisierung wird eine stärkere Inanspruchnahme eingeplant. Hierdurch können im Einzelfall Heimunterbringungen erspart werden.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Familienersetzende Hilfen
Produkt	06.02.02	Pflegekinderwesen
verantwortlich: Frau Mielke/Herr Rabas zuständig: Frau Gonstalla extern		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
3 + Sonstige Transfererträge	415.167,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10 = Ordentliche Erträge	415.167,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
11 - Personalaufwendungen	56.441,75	50.716	46.977	46.977	46.977	46.977
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781.584,69	884.000	884.000	884.000	884.000	884.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	864,77	160	160	160	160	160
17 = Ordentliche Aufwendungen	838.891,21	934.876	931.137	931.137	931.137	931.137
18 = Ordentliches Ergebnis	-423.724,21	-634.876	-631.137	-631.137	-631.137	-631.137
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-423.724,21	-634.876	-631.137	-631.137	-631.137	-631.137
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-423.724,21	-634.876	-631.137	-631.137	-631.137	-631.137
29 = Ergebnis	-423.724,21	-634.876	-631.137	-631.137	-631.137	-631.137

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe **06.02** **Familienersetzende Hilfen**
Produkt **06.02.02** **Pflegekinderwesen**
 verantwortlich: Frau Mielke/Herr Rabas zuständig: Frau Gonstalla extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Sonstige Hilfen
Produkt	06.03.01	Mitwirkung an gerichtlichen Verfahren sowie Vormund- und Pflegschaften
verantwortlich: Frau Mielke/Herr Rabas zuständig: Frau Gonstalla extern		

Beschreibung

Unterstützung in gerichtlichen Verfahren (u.a. Jugend-, Familien-, Vormundschaftsgericht) bei Maßnahmen die Kinder, Jugendliche und Familien betreffen
 Gesetzlich bestimmte Vertretung für minderjährige Personen

Auftrag

BGB, Sozialgesetzbuch I, X, Zivilprozessordnung, Ortsrecht

Zielgruppe

Minderjährige Personen

Ziele

Gewinnung privater Vormünder

Kenn- u. Messzahlen

- Anzahl der Fälle pro Jahr (Vormund- und Pflegschaften)
- Anzahl der Fälle pro Jahr (Jugendgerichtshilfe)
- Anzahl der gewonnenen Vormünder pro Jahr
- Anzahl der Sorgerechtsentzüge

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	03 Sonstige Hilfen	01 Mitwirkung an gerichtlichen Verfahren sowie Vormund- und Pflegschaften
Produktverantwortlich: Frau Mielke/ Herr Rabas		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Istwerte	Ist-Werte	Planwerte	
	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	
Anzahl der Fälle pro Jahr (Vormundschaften)	16	28	25	3	3	2,50	3	eigene Vormundschaften
Anzahl der Fälle pro Jahr (Pflegschaften)	15	19	25	21	14	6,00	8	lt. SKF-Aufstellung
Anzahl der Fälle pro Jahr (Vormundschaften)SKF				11	11	27,00	35	lt. SKF-Aufstellung
Anzahl der Fälle pro Jahr (Vormundschaften)Pflegefamilien				10	4	3,50	4	
Anzahl der Fälle pro Jahr (Jugendgerichtshilfe)	222	160	169	243	217	242	240	lt. Jugendgerichtshelfer
Anzahl der gewonnenen Vormünder pro Jahr	2	2	1	10	entfällt SKF	entfällt SKF	entfällt SKF	
Anzahl der Sorgerechtsentzüge (vollständiger u. teilw. Entzug)	8	9	8	13	8	13	12	lt Statistik I.6 IT NRW

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **06.03** Sonstige Hilfen
 Produkt **06.03.01** Mitwirkung an gerichtlichen Verfahren sowie Vormund- und Pflegschaften
 verantwortlich: Frau Mielke/Herr Rabas zuständig: Frau Gonstalla extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	44.505,14	42.284	37.612	37.612	37.612	37.612
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	917,86	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.423,00	42.684	38.012	38.012	38.012	38.012
18 = Ordentliches Ergebnis	-45.423,00	-42.684	-38.012	-38.012	-38.012	-38.012
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.423,00	-42.684	-38.012	-38.012	-38.012	-38.012
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-45.423,00	-42.684	-38.012	-38.012	-38.012	-38.012
29 = Ergebnis	-45.423,00	-42.684	-38.012	-38.012	-38.012	-38.012

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Sonstige Hilfen
Produkt	06.03.01	Mitwirkung an gerichtlichen Verfahren sowie Vormund- und Pflegschaften
verantwortlich: Frau Mielke/Herr Rabas zuständig: Frau Gonstalla extern		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.03 Sonstige Hilfen
Produkt 06.03.02 Jugendförderung
 verantwortlich: Herr Hess zuständig: Frau Gonstalla extern

Beschreibung

Förderung, Initiierung und Gestaltung von Strukturen unterschiedlichster Veranstaltungen oder Aktionen für/mit Kinder/n und Jugendliche/n oder für/mit Personen, die im Zusammenhang mit Kindern und Jugendlichen stehen.

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Gesetz zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Ortsrecht

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
 Initiierung einer 14-tägigen Stadtranderholung während der Sommerferien

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr
 Kosten/Zuschuss pro Veranstaltung
 Teilnehmerzahl Stadtranderholung
 Kosten Kinder- und Jugendparlament (KiJuPa)
 Anzahl der angebotenen Ferienspiele
 Kosten der Ferienspiele (gesamt, pro Teilnehmer, pro Teilnahme)

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	03 Sonstige Hilfen	02 Jugendförderung
Produktverantwortlich: Herr Hess		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2011 1.Halbjahr	2012 gesamt
Ferienspiele									
Anzahl der angebotenen Ferienspielperioden	4	3	3	4	4	4	4	1	4
Anzahl der Anbieter (Ferienspiele)	6	6	6	7	4	6	5	4	7
Anzahl der verschiedenen Teilnehmer (Ferienspiele)	erst ab 2007	1022	996	951	923	1.000	1.000	247	1.000
Anzahl der Ferienspielteilnahmen	erst ab 2007	5629	4.704	4.898	4.838	5.000	5.000	908	5.000
Kosten pro Ferienspielteilnehmer	erst ab 2007	19,58772016	18,40 €	21,41 €	21,82 €	20,00 €	20,00 €	16,98 €	20,00 €
Kosten pro Ferienspielteilnahme	erst ab 2007	3,556342157	3,90 €	4,16 €	4,16 €	4,00 €	4,50 €	4,62 €	4,50 €
Kosten / Zuschuss pro Veranstaltung	erst ab 2007	85,92 €	97,99 €	117,01 €	113,15 €	110,00 €	110,00 €	95,33 €	110,00 €
Anzahl der Veranstaltungen	erst ab 2007	233	187	174	178	200	200	44	200
Kosten der Ferienspiele (gesamt)	16.497,69 €	20.018,65 €	18.324,05 €	20.360,18 €	20.262,39 €	19.500,00 €	19.500,00 €	4.194,50 €	19.500,00 €
Stadtranderholung									
Teilnehmerzahl Stadtranderholung	20	19	38	30	24	30	30		30
Kosten der Stadtranderholung	4.950,00 €	4.885,00 €	7.870,00 €	6.600,00 €	5.640,00	7.250,00 €	7.250,00 €	Findet erst im 2. Hj. statt	7.250,00 €
Einnahmen für die Stadtranderholung	2.000,10 €	1.889,00 €	3.593,90 €	2.597,00 €	2.039,90	2.377,00 €	2.377,00 €		2.377,00 €
Kosten pro Teilnehmer Stadtranderholung nach Einnah	147,50 €	157,68 €	112,52 €	133,43 €	150,00 €	162,43 €	162,43 €		162,43 €
KiJuPa									
Kosten Kinder - und Jugendparlament (KiJuPa)	759,44 €	764,10 €	2.448,02 €	2.976,48 €	495,69 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3,57 €	3.000,00 €
Mitglieder Kinder- und Jugendparlament	27	25	25		21	23	21	20	20

Erläuterungen

Anzahl der verschiedenen Ferienspielteilnehmer

Hier soll die Anzahl der unterschiedlichen Teilnehmer festgehalten werden.

Anzahl der Ferienspielteilnahmen

Hier soll die Resonanz an den Ferienspielen insgesamt erfasst werden. Dabei kann ein einzelnes Kind mehrere Teilnahmen aufweisen.

Netto Kosten pro Teilnehmer Stadtranderholung

Die Netto Kosten ergeben sich aus den Gesamtkosten der Stadt, abzüglich der Einnahmen die für diesen Bereich erzielt wurden.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **06.03** Sonstige Hilfen
 Produkt **06.03.02** Jugendförderung
 verantwortlich: Herr Hess zuständig: Frau Gonstalla extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.165,00	2.377	2.377	2.377	2.377	2.377
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.930,00	10.014	10.015	10.015	10.014	10.014
10 = Ordentliche Erträge	22.095,00	17.191	17.192	17.192	17.191	17.191
11 - Personalaufwendungen	64.908,55	65.360	68.352	68.352	68.352	68.352
14 - Bilanzielle Abschreibungen	129,59	130	130	130	0	0
15 - Transferaufwendungen	194.672,82	134.421	134.421	134.420	134.421	134.420
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.978,92	18.186	18.186	18.186	18.186	18.186
17 = Ordentliche Aufwendungen	272.689,88	218.097	221.089	221.088	220.959	220.958
18 = Ordentliches Ergebnis	-250.594,88	-200.906	-203.897	-203.896	-203.768	-203.767
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-250.594,88	-200.906	-203.897	-203.896	-203.768	-203.767
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-250.594,88	-200.906	-203.897	-203.896	-203.768	-203.767
29 = Ergebnis	-250.594,88	-200.906	-203.897	-203.896	-203.768	-203.767

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe **06.03** **Sonstige Hilfen**
Produkt **06.03.02** **Jugendförderung**
 verantwortlich: Herr Hess zuständig: Frau Gonstalla extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.03 Sonstige Hilfen
Produkt 06.03.03 Beistandschaften
 verantwortlich: Frau Digulla zuständig: Frau Gonstalla extern

Beschreibung

Hilfeangebot für alleinerziehende Elternteile bei der Feststellung der Vaterschaft
 Geltendmachung des Kindesunterhalts
 Beurkundung (Vaterschaftsanerkennung, Verpflichtungsurkunde, Sorgerechtsklärung)

Auftrag

BGB, , Sozialgesetzbuch I, VIII und X, Zivilprozessordnung, Einkommenssteuergesetz

Zielgruppe

Alleinerziehende Elternteile

Ziele

Realisierung des Kindesunterhalts in Höhe von 55 % der festgesetzten Unterhaltsbeträge

Kenn- u. Messzahlen

Fallzahlen pro Jahr
 Anzahl der festgestellten Vaterschaften pro Jahr
 Höhe der jährlichen Zahlungsverpflichtungen im Verhältnis zu den geleisteten Zahlungen

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	03 Sonstige Hilfen	03 Beistandschaften
Produktverantwortlich: Frau Digulla		

Kennzahlen	Ist-Werte	Planwerte						
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt
Fallzahlen Beistandschaften pro Jahr	186	172	201	189	168	146	147	140
Anzahl der festgestellten Vaterschaften pro Jahr	24	49	47	43	43	41	40	40
Höhe der jährlichen Zahlungsverpflichtungen im Verhältnis zu den geleisteten Zahlungen	56,82%	59,96%	60,64%	59,99%	66,45%	63,08%	61,77%	63,34%
Zahlungsverpflichtungen	369.032,37 €	334.888,93 €	351.192,56 €	314.613,71 €	315.779,28 €	280.429,60 €	252.244,54 €	245.018,40 €
geleistete Zahlungen	209.667,07 €	200.788,30 €	212.954,41 €	188.728,63 €	209.823,25 €	176.889,66 €	155.815,28 €	155.184,00 €
auf Rückstände				12.804,95 €	28.930,45 €	3.128,39 €	13.243,03 €	1.185,00 €
Fallzahlen Beratungen					237	317	324	300

Erläuterungen

Höhe der jährlichen Zahlungsverpflichtungen im Verhältnis zu den geleisteten Zahlungen

Hier wird der prozentuale Anteil der geleisteten Zahlungen mit den Zahlungsverpflichtungen ins Verhältnis gestellt. Das heißt, wie viel Prozent der Zahlungsverpflichtungen sind auch tatsächlich eingegangen.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Sonstige Hilfen
Produkt	06.03.03	Beistandschaften
verantwortlich: Frau Digulla	zuständig: Frau Gonstalla	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	69.375,57	70.875	76.637	76.637	76.637	76.637
14 - Bilanzielle Abschreibungen	52,17	52	52	52	52	52
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,89	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.461,63	70.927	76.689	76.689	76.689	76.689
18 = Ordentliches Ergebnis	-69.461,63	-70.927	-76.689	-76.689	-76.689	-76.689
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.461,63	-70.927	-76.689	-76.689	-76.689	-76.689
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-69.461,63	-70.927	-76.689	-76.689	-76.689	-76.689
29 = Ergebnis	-69.461,63	-70.927	-76.689	-76.689	-76.689	-76.689

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.03 Sonstige Hilfen
Produkt 06.03.03 Beistandschaften
 verantwortlich: Frau Digulla zuständig: Frau Gonstalla extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.03 Sonstige Hilfen
Produkt 06.03.04 Unterhaltsvorschuss
 verantwortlich: Herr Bona zuständig: Frau Gonstalla extern

Beschreibung

Finanzielle Unterstützung alleinerziehender Elternteile bei Ausbleiben von Unterhaltszahlungen
 Refinanzierung der Unterhaltsvorschussleistungen durch z.B. Vollstreckung oder
 Abtretungserklärungen.
 Beurkundungen (Vaterschaftsannerkennung, Verpflichtungserklärung und Sorgeerklärung)

Auftrag

Unterhaltsvorschussgesetz, Einkommensteuergesetz, BGB, Zivilprozessordnung,
 Sozialgesetzbuch I und X

Zielgruppe

Alleinerziehende Elternteile

Ziele

Unmittelbare finanzielle Unterstützung alleinerziehender Elternteile
 Beitreibung der ausstehenden Unterhaltsleistungen zu mindestens 17 %

Kenn- u. Messzahlen

Fallzahlen pro Monat
 Durchschnittlicher Unterhaltsrückstand je Fall
 Landesbeteiligung in historischer Entwicklung

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	03 Sonstige Hilfen	04 Unterhaltsvorschuss
Produktverantwortlich: Herr Bona		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Plan	Ist	Plan	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Plan-Werte	Ist-Werte	Plan-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Plan-Werte	Ist-Werte	Plan-Werte	Ist-Werte	Planwerte
	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2011	2012
	Fälzahlen pro Monat					Beträge pro Monat								Durchschnittlicher Unterhaltsrückstand													
Januar	181	185	188	198	196	200	183	200	29.806 €	29.358 €	26.066 €	30.454 €	31.376 €	33.000 €	28.328 €	33.000 €	165 €	159 €	139 €	154 €	165 €	160 €	165 €	155 €	165 €	31.376 €	33.000 €
Februar	198	170	181	199	204	200	178	200	34.205 €	24.037 €	22.615 €	31.438 €	32.198 €	33.000 €	27.945 €	33.000 €	173 €	141 €	125 €	158 €	173 €	158 €	165 €	157 €	165 €	32.198 €	33.000 €
März	184	172	195	192	202	200	194	200	28.119 €	25.455 €	27.973 €	30.056 €	30.868 €	33.000 €	31.648 €	33.000 €	153 €	148 €	143 €	157 €	153 €	153 €	165 €	163 €	165 €	30.868 €	33.000 €
April	176	184	193	201	202	200	187	200	27.070 €	25.550 €	27.284 €	32.045 €	30.607 €	33.000 €	29.561 €	33.000 €	154 €	139 €	141 €	159 €	154 €	152 €	165 €	158 €	165 €	30.607 €	33.000 €
Mai	218	198	187	198	196	200	197	200	42.828 €	29.056 €	25.572 €	31.317 €	28.928 €	33.000 €	33.027 €	33.000 €	196 €	147 €	137 €	158 €	196 €	148 €	165 €	168 €	165 €	28.928 €	33.000 €
Juni	208	192	205	207	192	200	203	200	35.451 €	28.652 €	31.128 €	35.596 €	29.872 €	33.000 €	32.174 €	33.000 €	170 €	149 €	152 €	172 €	170 €	155 €	165 €	158 €	165 €	29.872 €	33.000 €
Juli	204	194	202	208	188	200	181	200	32.083 €	31.769 €	30.663 €	30.009 €	27.988 €	33.000 €	28.118 €	33.000 €	157 €	164 €	152 €	144 €	157 €	149 €	165 €	155 €	165 €	27.988 €	33.000 €
August	191	182	186	212	195	200	172	200	29.918 €	26.475 €	25.855 €	37.112 €	30.946 €	33.000 €	25.959 €	33.000 €	157 €	145 €	139 €	175 €	157 €	159 €	165 €	151 €	165 €	30.946 €	33.000 €
September	184	196	198	210	181	200	183	200	27.934 €	33.962 €	28.528 €	30.904 €	28.343 €	33.000 €	29.854 €	33.000 €	152 €	173 €	144 €	147 €	152 €	157 €	165 €	163 €	165 €	28.343 €	33.000 €
Oktober	181	190	191	221	186	200		200	26.042 €	28.072 €	25.810 €	39.516 €	29.989 €	33.000 €		33.000 €	144 €	148 €	135 €	179 €	144 €	161 €	165 €		165 €	29.989 €	33.000 €
November	179	192	195	214	196	200		200	26.512 €	25.913 €	28.979 €	30.101 €	32.998 €	33.000 €		33.000 €	148 €	135 €	148 €	141 €	148 €	168 €	165 €		165 €	32.995 €	33.000 €
Dezember	188	209	216	199	187	200		200	28.414 €	32.039 €	35.761 €	30.650 €	28.919 €	33.000 €		33.000 €	151 €	153 €	166 €	154 €	151 €	155 €	165 €		165 €	28.919 €	33.000 €
gesamt	2292	2264	2337	2459	2325	2400	1678	2400	368.376 €	340.338 €	336.234 €	389.198 €	363.029 €	396.000 €	286.614 €	396.000 €				1.898 €		1.873 €	1.980 €		1.980 €	363.029 €	396.000 €
Durchschnitts- wert pro Monat	191,00	188,67	194,75	204,92	193,75	200	186,44	200	30.698 €	28.362 €	28.019 €	32.433 €	30.252 €	33.000 €	29.624 €	33.000 €	160 €	150 €	143 €	158 €	160 €	156 €	165 €	0 €	165 €		
Landes- beteiligung	46,66%	46,66%	46,66%	46,66%	46,66%	46,66%	46,66%	46,66%																			

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Ansätzen 2010

> Änderungen ab dem 01.01.2010 wie folgt:

> 1. Altersstufe von 117,00 € auf 133,00 €

> 2. Altersstufe von 158,00 € auf 180,00 €

> Die Steigerungsquote beträgt hierbei 13,7 %

> Demzufolge muß die Rückholquote von 20 % auf 17 % geändert werden

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Sonstige Hilfen
Produkt	06.03.04	Unterhaltsvorschuss
verantwortlich: Herr Bona	zuständig: Frau Gonstalla	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.389,34	184.800	184.800	184.800	184.800	184.800
3 + Sonstige Transfererträge	49.079,64	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10 = Ordentliche Erträge	218.468,98	244.800	244.800	244.800	244.800	244.800
11 - Personalaufwendungen	92.593,91	84.815	92.347	92.347	92.347	92.347
15 - Transferaufwendungen	384.113,80	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	476.761,71	484.815	492.347	492.347	492.347	492.347
18 = Ordentliches Ergebnis	-258.292,73	-240.015	-247.547	-247.547	-247.547	-247.547
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-258.292,73	-240.015	-247.547	-247.547	-247.547	-247.547
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-258.292,73	-240.015	-247.547	-247.547	-247.547	-247.547
29 = Ergebnis	-258.292,73	-240.015	-247.547	-247.547	-247.547	-247.547

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.03 Sonstige Hilfen
Produkt 06.03.04 Unterhaltsvorschuss
 verantwortlich: Herr Bona zuständig: Frau Gonstalla extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe **06.04** **Anlage und Pflege von Spielplätzen**
Produkt **06.04.01** **Anlage und Pflege von Spielplätzen**
 verantwortlich: Herr Wozniak zuständig: Herr Schmelter extern

Beschreibung

Planung, Neuanlage und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen
 Einhaltung und Überwachung der Verkehrssicherheit

Auftrag

Ortsrecht, EN - und DIN-Normen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Angebot von alters- und themenorientierten Spielplätzen

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Spielplätze
 Unterhaltungskosten je m²
 Unterhaltungskosten je Spielplatz

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	04 Anlage und Pflege von Spielplätzen	01 Anlage und Pflege von Spielplätzen							
Produktverantwortlicher: Herr Wozniak									

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2011 1.Halbjahr	2012 gesamt
Anzahl der Spielplätze	31	31	32	36	36	36	36	36	36
Unterhaltungskosten der Spielplätze (Daten Regie 68)									
Unterhaltungsaufwand der Spielplätze (gesamt)	156.291,23 €	154.414,44 €	146.028,53 €	130.805,05 €	162.676,71 €	205.500,00 €	178.500,00 €	72.434,57 €	210.500,00 €
Unterhaltungskosten der Spielplätze (Personalkosten)	132.623,44 €	124.579,42 €	118.276,89 €	100.643,76 €	136.162,74 €	140.000,00 €	120.000,00 €	61.039,02 €	140.000,00 €
Unterhaltungskosten Spielplätze (Sachkosten)	12.500,00 €	11.920,30 €	12.051,72 €	11.555,05 €	10.443,75 €	12.500,00 €	12.500,00 €	3.868,55 €	12.500,00 €
Unterhaltungskosten der Spielplätze (KFZ)	10.343,38 €	16.840,12 €	15.194,07 €	17.834,76 €	15.835,11 €	17.000,00 €	15.000,00 €	7.371,60 €	17.000,00 €
Unterhaltungskosten der Spielplätze (Maschinen)	824,41 €	1.074,60 €	506,03 €	771,47 €	235,11 €	1.000,00 €	1.000,00 €	155,40 €	1.000,00 €
Anlegen & Erneuern von Kinderspielplätzen			40.864,93 €	88.703,87 €	44.161,82 €	25.000,00 €	25.000,00 €	4.517,30 €	30.000,00 €
Unterhaltungskosten der Spielplätze (Fremdleistungen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.057,84 €		10.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Durchschnittliche Unterhaltungskosten je Spielplatz	5.041,65 €	4.981,11 €	4.558,16 €	3.633,47 €	4.518,80 €		4.958,33 €	2.012,07 €	5.847,22 €
Gesamtfläche der Spielplätze in m²	36.627,50	36.627,50	74.055,00	38.998,50	38.998,50 €	38.998,50	38.998,50	38.998,50	38.998,50
Unterhaltungskosten je m²	4,27 €	4,22 €	3,94 €	3,35 €	4,17 €	5,27 €	4,58 €	1,86 €	5,40 €

Darstellung der Unterhaltungskosten je Spielplatz

Auflistung der Kosten für Personal, Maschinen und Sachkosten (Informationen aus Regie 68)	Gesamt 2007	Gesamt 2008	Gesamt 2009	1.Halbjahr 2010	2.Halbjahr 2010	Gesamt 2010	1.Halbjahr 2011
Gesamt	142.494,17 €	145.861,27 €	288.355,44 €	72.144,95 €	90.531,76 €	162.676,71 €	72.434,57 €
Spielplatzunterhaltung allgemein	82.947,26 €	40.812,56 €	123.759,82 €	39.127,59 €	41.264,09 €	80.391,68 €	42.632,14 €
Brauckweg	1.983,01 €	10.770,45 €	12.753,46 €	1.529,12 €	1.435,74 €	2.964,86 €	840,80 €
Stadtpark	7.301,15 €	9.399,14 €	16.700,29 €	1.415,68 €	4.417,16 €	5.832,84 €	2.274,16 €
Henri-Dunant-Straße	989,32 €	6.847,41 €	7.836,73 €	1.180,38 €	1.119,88 €	2.300,26 €	558,16 €
Longbentonstr.	2.146,90 €	6.029,38 €	8.176,28 €	997,83 €	1.432,28 €	2.430,11 €	731,24 €
Freiheitsstraße	3.285,32 €	5.664,86 €	8.950,18 €	237,78 €	3.898,94 €	4.136,72 €	1.062,30 €
Kastanienweg	1.409,58 €	5.040,47 €	6.450,05 €	547,16 €	2.574,24 €	3.121,40 €	642,28 €
Königsbergerstraße	700,36 €	4.115,53 €	4.815,89 €	842,96 €	1.146,30 €	1.989,26 €	400,04 €
Fichtestraße	1.570,75 €	3.359,78 €	4.930,53 €	790,34 €	1.281,18 €	2.071,52 €	1.325,10 €
Freiligrathstraße m. Minispielfeld	2.243,33 €	3.160,76 €	5.404,09 €	3.032,64 €	842,52 €	3.875,16 €	561,43 €
Höhenweg	1.451,29 €	3.158,62 €	4.609,91 €	754,64 €	903,78 €	1.658,42 €	712,48 €
Clemens-Höppe-Schule	751,71 €	2.849,52 €	3.601,23 €	824,84 €	975,06 €	1.799,90 €	826,14 €
Titania Sportplatz	2.296,41 €	2.561,27 €	4.857,68 €	531,20 €	3.324,96 €	3.856,16 €	909,38 €
Lindenstr.	2.241,48 €	2.557,15 €	4.798,63 €	129,08 €	125,52 €	254,60 €	408,92 €
FC 26 Sportplatz incl. Skateranlage	5.987,84 €	2.475,47 €	8.463,31 €	1.361,22 €	2.335,74 €	3.696,96 €	794,86 €
Sterngasse	2.207,70 €	2.442,55 €	4.650,25 €	1.285,20 €	1.117,40 €	2.402,60 €	811,58 €
Eichendorffstr.	979,19 €	2.362,91 €	3.342,10 €	1.008,06 €	1.687,76 €	2.695,82 €	211,36 €
Am Hain	1.654,01 €	2.331,51 €	3.985,52 €	2.112,87 €	313,48 €	2.426,35 €	2.008,37 €
Haardschule	206,01 €	2.255,33 €	2.461,34 €	284,04 €	913,24 €	1.197,28 €	1.438,77 €
Heinrich-, Paulstraße	3.185,53 €	2.193,05 €	5.378,58 €	458,52 €	971,50 €	1.430,02 €	676,46 €
Jasmin-, Lavendelweg	983,10 €	2.183,92 €	3.167,02 €	940,98 €	924,16 €	1.865,14 €	105,68 €
Grün-Weiß-Sportplatz	2.056,53 €	2.175,70 €	4.232,23 €	479,44 €	1.257,53 €	1.736,97 €	1.416,76 €
Hauerweg	719,25 €	2.150,72 €	2.869,97 €	1.659,28 €	269,70 €	1.928,98 €	593,32 €
August-Schmidt Str.	3.626,80 €	2.108,56 €	5.735,36 €	617,04 €	913,70 €	1.530,74 €	567,76 €
Ewaldschule - Spielplatz + OGS	1.019,50 €	2.073,69 €	3.093,19 €	1.692,42 €		1.692,42 €	418,94 €
Drosselweg	2.305,29 €	1.993,58 €	4.298,87 €	92,20 €	2.705,52 €	2.797,72 €	457,98 €
Westerbachschule	661,52 €	1.924,81 €	2.586,33 €	1.512,84 €	41,84 €	1.554,68 €	1.729,20 €
In den Kämpfen	1.706,93 €	1.807,72 €	3.514,65 €	228,72 €	1.192,24 €	1.420,96 €	216,32 €
In der Kneife	617,00 €	1.792,16 €	2.409,16 €	326,96 €	459,60 €	786,56 €	542,20 €
Pniewystraße	58,89 €	1.679,34 €	1.738,23 €	110,64 €	759,28 €	869,92 €	375,92 €
Rot Weiß Sportplatz	1.415,85 €	1.670,42 €	3.086,27 €	615,10 €	1.328,04 €	1.943,14 €	1319,16 €
Am Tellkamp	39,26 €	1.460,14 €	1.499,40 €	285,66 €	534,76 €	820,42 €	378,72 €
Albert- Schweitzer-Schule	1.432,02 €	1.312,85 €	2.744,87 €	2.429,10 €	2.533,62 €	4.962,72 €	1.621,32 €
Spielgeräte im Stadtgebiet (nicht auf einem Spielplatz)		751,70 €	751,70 €	415,28 €	828,62 €	1.243,90 €	1.487,28 €
Schweriner Straße	314,08 €	388,24 €	702,32 €	284,04 €	464,56 €	748,60 €	322,00 €
Friedrich-Fröbel SP + OGS			0,00 €	1.813,72 €	2.750,32 €	4.564,04 €	1.024,66 €
Konrad-Adenauer SP			0,00 €	63,84 €	1.487,50 €	1.551,34 €	31,38 €
Paul-Gerhard-Schule SP			0,00 €	126,54 €	0,00 €	126,54 €	0,00 €

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Anlage und Pflege von Spielplätzen
Produkt	06.04.01	Anlage und Pflege von Spielplätzen
verantwortlich: Herr Wozniak	zuständig: Herr Schmelter	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.595,57	3.595	3.595	3.595	3.595	2.876
8 + Aktivierte Eigenleistungen	5.619,36	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.214,93	3.595	3.595	3.595	3.595	2.876
11 - Personalaufwendungen	100.121,31	99.924	105.582	105.582	105.582	105.582
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.142,67	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	49.108,06	47.272	46.409	40.720	37.914	34.330
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,60	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	160.437,64	158.196	162.991	157.302	154.496	150.912
18 = Ordentliches Ergebnis	-151.222,71	-154.601	-159.396	-153.707	-150.901	-148.036
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.222,71	-154.601	-159.396	-153.707	-150.901	-148.036
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-151.222,71	-154.601	-159.396	-153.707	-150.901	-148.036
29 = Ergebnis	-151.222,71	-154.601	-159.396	-153.707	-150.901	-148.036

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06.04 Anlage und Pflege von Spielplätzen
 Produkt 06.04.01 Anlage und Pflege von Spielplätzen
 verantwortlich: Herr Wozniak zuständig: Herr Schmelter extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.795,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	4.795,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.795,09	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.04 Anlage und Pflege von Spielplätzen
Produkt 06.04.01 Anlage und Pflege von Spielplätzen
 verantwortlich: Herr Wozniak zuständig: Herr Schmelter extern

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
42 Anlegung und Erneuerung von Kinderspielplätzen									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	125.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-125.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-125.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich **08** **Sportförderung**
Produktgruppe **08.01** **Sportförderung**
Produkt **08.01.01** **Sportförderung**
 verantwortlich: Frau Hölscher zuständig: Frau Gonstalla extern

Beschreibung

Sicherstellung der Angebote der Sportvereine durch finanzielle und ideelle Förderung
 Bereitstellung der Sporthallen
 Bereitstellung von Sportstätten (Plätze, Hallen und sonstige Einrichtungen) für Vereine und Verbände

Auftrag

Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger und Vereine

Ziele

Erfüllung der verfassungsrechtlichen Ziele unter Beachtung des § 82 GO
 In Anerkennung der besonderen Bedeutung des Sports in seiner gesundheitsvorsorgenden, pädagogischen und sozialen Funktion wird eine Sicherung bzw. Steigerung des Sportangebotes angestrebt

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vereinsmitglieder (Jugendliche und Erwachsene) im Verhältnis zur Einwohnerzahl
 Zuwendungen je Verein
 Förderung je Vereinsmitglied

08 Sportförderung	01 Sportförderung	01 Sportförderung							
Produktverantwortlich: Frau Hölscher									

	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2011 1.Halbjahr	2012 gesamt
Mitglieder									
Anzahl der jugendlichen Vereinsmitglieder	2.647	2.645	2.620	2.727	2.589	2.727	2.589	2.388	2.388
Anzahl der jugendlichen Vereinsmitglieder im Verhältnis zur Einwohnerzahl	8,69%	8,66%	8,59%	8,95%	8,49%	8,95%	8,49%	7,88%	7,88%
Anzahl der erwachsenen Vereinsmitglieder	4.411	4.295	4.266	4.066	4.095	4.066	4.095	3.991	3.991
Anzahl der erwachsenen Vereinsmitglieder im Verhältnis zur Einwohnerzahl	14,48%	14,06%	13,99%	13,34%	13,43%	13,34%	13,43%	13,17%	13,17%
Anzahl Vereinsmitglieder gesamt (jugendlich+ erwachsen)	7.058	6.940	6.886	6.793	6.684	6.793	6.684	6.379	6.379
Gesamtverhältnis der Vereinsmitglieder zur Einwohnerzahl	23,17%	22,73%	22,59%	22,28%	21,92%		21,92%	21,04%	21,04%
finanzielle Förderung									
Gesamtaufwendungen (direkte finanzielle Zuwendungen)	36.250,00 €	36.250,00 €	28.302,05 €	28.620,00 €	26.513,04 €	28.620,00 €	28.620,00 €	27.780,00 €	27.780,00 €
Sportförderung	33.000,00 €	33.000,00 €	25.370,00 €	25.370,00 €	24.530,00 €	25.370,00 €	25.370,00 €	24.530,00 €	24.530,00 €
Zuschüsse für deutsche Meisterschaften und ähnliches	1.250,00 €	1.250,00 €	2.542,05 €	3.133,00 €	1.529,79 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €
Grundsportgeräte	2.000,00 €	2.000,00 €	390,00 €	117,00 €	453,25 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Vereine									
Anzahl der Vereine	20	21	21	21	21	21	21	21	21
Förderung je Vereinsmitglied (Durchschnittswerte)	5,14 €	5,22 €	4,11 €	4,21 €	3,97 €	4,21 €	4,28 €	4,35 €	4,35 €
direkte finanzielle Zuwendungen je Verein (Durchschnitt)	1.812,50 €	1.726,19 €	1.347,72 €	1.362,86 €	1.262,53 €	1.362,86 €	1.362,86 €	1.322,86 €	1.322,86 €
Einwohner laut LDS (31.12.d.VJ)	30.462	30.538	30.441	30.483	30.499	30.483	30.499	30.312	30.312

Gesamtaufwendungen (direkte finanzielle Zuwendungen)

Hierbei wurden nur die direkten finanziellen Zuwendungen erfasst. Also nur die Barzahlungen an die Vereine.
Nicht berücksichtigt sind hier die Übernahme von Betriebskosten oder Unterhaltung der Sportanlagen.

Abweichung Sportförderung 2007/2008

Ab dem Jahr 2008 werden für die Fußballvereine die Energiekosten übernommen.
Daher werden die Mittel der Sportförderung gesenkt.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich **08** **Sportförderung**
Produktgruppe **08.01** **Sportförderung**
Produkt **08.01.01** **Sportförderung**
 verantwortlich: Frau Hölscher zuständig: Frau Gonstalla extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	15.720,99	14.226	13.144	13.144	13.144	13.144
15 - Transferaufwendungen	31.500,00	31.500	27.720	27.720	27.720	27.720
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.220,99	45.726	40.864	40.864	40.864	40.864
18 = Ordentliches Ergebnis	-47.220,99	-45.726	-40.864	-40.864	-40.864	-40.864
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.220,99	-45.726	-40.864	-40.864	-40.864	-40.864
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-47.220,99	-45.726	-40.864	-40.864	-40.864	-40.864
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	71.182	71.182	71.182	71.182	71.182
29 = Ergebnis	-47.220,99	-116.908	-112.046	-112.046	-112.046	-112.046

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich **08** **Sportförderung**
Produktgruppe **08.01** **Sportförderung**
Produkt **08.01.01** **Sportförderung**
 verantwortlich: Frau Hölscher zuständig: Frau Gonstalla extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich **08** **Sportförderung**
Produktgruppe **08.01** **Sportförderung**
Produkt **08.01.02** **Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen**
 verantwortlich: Frau Hölscher/Herr Schmelter zuständig: Frau Hölscher/Herr Schmelter extern

Beschreibung

Bereitstellung von Sportstätten (Plätze, Hallen und sonstige Einrichtungen) für Vereine und Verbände

Auftrag

Gemeindeordnung, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger, Vereine und Verbände

Ziele

Vorhaltung der nach Richtlinien erforderlichen Mindestflächen für Sporthallen und Sportplätze
 Erfüllung des verfassungsrechtlichen Auftrages zur Sportförderung unter Beachtung der wirtschaftlichen Situation (§82 GO)

Kenn- u. Messzahlen

Nutzflächen Sporthallen und Sportplätze
 Unterhaltung- und Betriebskosten je Quadratmeter
 Nutzungsstunden / Auslastungsgrad
 Betriebskosten je Hallenstunde

08 Sportförderung	01 Sportförderung	02 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen						
Produktverantwortlich: Frau Hölscher /Herr Schmeller								

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 1.Halbjahr	2011 gesamt	2012 gesamt
Nutzfläche Sporthallen in m ²	5.184	5.184	5.184	5.184	5.184	5.184	5.184	5.184
Nutzfläche Sportplätze in m ²	176.528	176.528	176.792	176.792	176.792	176.792	176.792	176.792
Unterhaltungskosten Sportplätze (Daten aus Regie 68)								
Unterhaltungskosten Sportplätze gesamt	187.557,70 €	152.710,23 €	234.316,99 €	273.071,39 €	226.769,11 €	100.064,07 €	245.000,00 €	245.000,00 €
Sachkosten (Dünger, Saatgut, Sand, usw.)	11.082,91 €	6.805,98 €	11.058,76 €	13.208,23 €	12.745,16 €	2.376,71 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Sanierung Rasen (Fremdvergabe)	38.127,65 €	18.135,58 €	29.508,14 €	15.053,65 €	750,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Kosten durch Fahrzeug/Maschineneinsätze			46.375,59 €	66.000,24 €	49.759,19 €	20.191,47 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Unterhaltungsaufwendungen für Maschinen und Anlagen	3.977,46 €	5.193,21 €	5.557,55 €	5.475,69 €	5.263,38 €	1.231,03 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Personalkosten	134.369,68 €	122.377,74 €	141.816,95 €	173.333,58 €	158.251,38 €	76.264,86 €	150.000,00 €	150.000,00 €
Unterhaltungskosten je m ²	1,06 €	0,87 €	1,33 €					
Betriebskosten (Strom, Wasser, Gas) Sportplätze	68.481,32 €	113.000,00 €						
Auslastungsgrad Übungsbetrieb in %	87,02	90,36	91,8	93	92	91	90	92
Auslastungsgrad Veranstaltungsbetrieb in %	9,22	23,2	9,5	11,71	13,65	12,64	10	13,65
Betriebskosten Hallen	siehe Erläuterungen							
Betriebskosten je Hallenstunde	siehe Erläuterungen							

Erläuterungen

Auslastungsgrad Veranstaltungsbetrieb

Hier wurden sämtliche Sportveranstaltungen (Samstag - Sonntag) Turniere, Einzelwettkämpfe, Meisterschaften, usw. erfasst. Dabei wurden die genehmigten Veranstaltungen in allen Sporthallen (stundenmäßig erfasst) und dann durch die Anzahl der Hallen (11) geteilt.

Übungsbetrieb

Vereinsbetrieb, Schulbetrieb (8-22) Montag - Freitag

Betriebskosten der Hallen

Eine differenzierte Darstellung ist erst ab den nächsten Jahren möglich.

Kosten durch Fahrzeugeinsätze

Hier werden die Kosten für die Fahrzeugeinsätze an den einzelnen Sportplätzen erfasst. Die Einsatzstunden werden mit den Stundenverrechnungssätzen der einzelnen Fahrzeuge multipliziert.

Betriebskosten

Auf Grund von Jahresrechnungen können keine Halbjahreswerte geliefert werden.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung
Produkt	08.01.02	Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen
verantwortlich:	Frau Hölscher/Herr Schmelter	zuständig: Frau Hölscher/Herr Schmelter extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.584,40	112.912	122.588	126.832	130.610	134.307
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.579,86	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.592,71	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	13.166,26	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	116.923,23	126.512	136.188	140.432	144.210	147.907
11 - Personalaufwendungen	111.121,17	114.101	161.117	161.117	161.117	161.117
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.788,62	204.800	206.985	179.985	179.985	179.985
14 - Bilanzielle Abschreibungen	141.750,43	139.878	150.329	147.394	143.266	133.636
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.070,68	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860
17 = Ordentliche Aufwendungen	398.730,90	467.639	527.291	497.356	493.228	483.598
18 = Ordentliches Ergebnis	-281.807,67	-341.127	-391.103	-356.924	-349.018	-335.691
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-281.807,67	-341.127	-391.103	-356.924	-349.018	-335.691
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-281.807,67	-341.127	-391.103	-356.924	-349.018	-335.691
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	162.336	162.336	162.336	162.336	162.336
29 = Ergebnis	-281.807,67	-503.463	-553.439	-519.260	-511.354	-498.027

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung
Produkt	08.01.02	Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen
verantwortlich: Frau Hölscher/Herr Schmelter		zuständig: Frau Hölscher/Herr Schmelter extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	283.790,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
23 = Summe der invest. Einzahlungen	283.790,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen						
25 für Baumaßnahmen	346.324,65	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.593,38	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	357.918,03	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.128,03	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung
Produkt	08.01.02	Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen
verantwortlich: Frau Hölscher/Herr Schmelter		zuständig: Frau Hölscher/Herr Schmelter extern

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
104 Sportpauschale investiv									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	45.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	45.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	45.000
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	45.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	-45.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	-45.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Vermietung und Verpachtung von Sport- und Freizeiteinrichtungen
Produkt	08.02.01	Bereitstellung des Freizeit- und Erlebnisbades Maritimo
verantwortlich: Frau Hinz	zuständig: Herr Espeter	extern

Beschreibung

Bereitstellung und Verwaltung der Gebäude /der Freiflächen für das Freizeit- und Erlebnisbad
 Abwicklung der Pachtvereinbarungen und der Personalgestellung

Auftrag

Pachtvertrag, Gesellschaftervertrag, BGB

Zielgruppe

Erholungssuchende, Gesundheitsorientierte, Nudisten, Sportler und Schüler

Ziele

Entwicklung bzw. Stärkung des Freizeit- und Tourismusstandortes
 Sicherstellung des Schul- und Vereinsschwimmens
 Förderung des Breitensports

Kenn- u. Messzahlen

Besucherzahlen (regional und überregional)
 Besucherzahlen nach Sparten

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Vermietung und Verpachtung von Sport- und Freizeiteinrichtungen
Produkt	08.02.01	Bereitstellung des Freizeit- und Erlebnisbades Maritimo
verantwortlich: Frau Hinz	zuständig: Herr Espeter	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.285,78	2.286	24.358	24.359	24.357	24.358
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.000,00	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.982,80	2.050.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10 = Ordentliche Erträge	421.268,58	2.477.286	499.358	499.359	499.357	499.358
11 - Personalaufwendungen	67.189,02	67.700	71.748	71.748	71.748	71.748
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.531,62	2.390.147	183.247	183.247	183.247	183.247
14 - Bilanzielle Abschreibungen	759.159,28	760.237	759.492	715.617	681.776	653.455
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	908,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	979.788,26	3.219.084	1.015.487	971.612	937.771	909.450
18 = Ordentliches Ergebnis	-558.519,68	-741.798	-516.129	-472.253	-438.414	-410.092
19 + Finanzerträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	713.550	696.800	679.300	661.300	643.300
21 = Finanzergebnis	0,00	-693.550	-676.800	-659.300	-641.300	-623.300
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-558.519,68	-1.435.348	-1.192.929	-1.131.553	-1.079.714	-1.033.392
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-558.519,68	-1.435.348	-1.192.929	-1.131.553	-1.079.714	-1.033.392
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	124.147	124.147	124.147	124.147	124.147
29 = Ergebnis	-558.519,68	-1.311.201	-1.068.782	-1.007.406	-955.567	-909.245

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Vermietung und Verpachtung von Sport- und Freizeiteinrichtungen
Produkt	08.02.01	Bereitstellung des Freizeit- und Erlebnisbades Maritimo
verantwortlich: Frau Hinz	zuständig: Herr Espeter	extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Vermietung und Verpachtung von Sport- und Freizeiteinrichtungen
Produkt	08.02.02	Bereitstellung der Stimberghalle
verantwortlich: Frau Hinz zuständig: Herr Espeter		

Beschreibung

Verpachtung der Stimberghalle an den Stadtsportverband zur sportlichen und kulturellen Nutzung

Auftrag

Pachtvertrag, Gesellschaftervertrag, BGB

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Wirtschaftlicher Hallenbetrieb
Zuschussreduzierung

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Vermietung und Verpachtung von Sport- und Freizeiteinrichtungen
Produkt	08.02.02	Bereitstellung der Stimberghalle
verantwortlich:	Frau Hinz	zuständig: Herr Espeter

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.337,10	12.337	12.337	12.337	12.337	12.337
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
10 = Ordentliche Erträge	12.337,10	14.387	14.387	14.387	14.387	14.387
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	132.400	135.238	133.738	133.738	133.738
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.190,44	44.191	44.191	44.133	44.074	44.074
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.190,44	176.591	179.429	177.871	177.812	177.812
18 = Ordentliches Ergebnis	-31.853,34	-162.204	-165.042	-163.484	-163.425	-163.425
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.853,34	-162.204	-165.042	-163.484	-163.425	-163.425
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-31.853,34	-162.204	-165.042	-163.484	-163.425	-163.425
29 = Ergebnis	-31.853,34	-162.204	-165.042	-163.484	-163.425	-163.425

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Vermietung und Verpachtung von Sport- und Freizeiteinrichtungen
Produkt	08.02.02	Bereitstellung der Stemberghalle
verantwortlich: Frau Hinz zuständig: Herr Espeter		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung
verantwortlich: Herr Hagel	zuständig: Herr Espeter	extern

Beschreibung

Räumliche Konkretisierung von Stadtentwicklungszielen für das Gemeindegebiet durch Anwendung der entsprechenden städtebaulichen Instrumente

Auftrag

Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz u.a. Fachgesetze, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger, Eigentümer und Träger öffentlicher Belange

Ziele

Umsetzung und Weiterentwicklung der stadtentwicklungspolitischen Zielsetzungen in informellen räumlichen Planungen (z.B. Flächennutzungsplan, Einzelhandelskonzept, Stadtentwicklungskonzept) unter Berücksichtigung der Grundsätze Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit
 Einbringung der Zielvorstellungen in überörtlichen Planungen und Planungen Dritter

Kenn- u. Messzahlen

Planungsrechtliche Bearbeitungen und Stellungnahmen
 Anzahl der Mitwirkungen bei Fachplanungen
 Planungsrechtliche Auskünfte

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01 Räumliche Planung	01 Räumliche Planung
Produktverantwortlich: Herr Händschke		

Kennzahlen	Ist-Werte	Planwerte						
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt
Mitwirkung bei raumwirksamen übergeordneten Planungen	5	7	6	14	27	54	71	50
Tätigkeiten für die vorbereitende Bauleitplanung (FNP)	2	28	54	32	79	73	97	40
Tätigkeiten für die verbindliche Bauleitplanung (B-Pläne)	5	16	66	65	82	85	134	80
Sonstige Satzungen	3	4	9	10	14	24	13	10
Gemeindliche Stellungnahmen zu überörtlichen Fachplanungen und Vorhaben	15	15	26	11	12	25	30	20
Kreisplanung	25	17	26	42	28	20	36	30
Bauleitplanung anderer Städte/Nachbargemeinden	21	22	29	19	19	20	37	20
Planungsrechtliche Bearbeitung und Stellungnahmen								
Bauanträge insgesamt:	162	149	103	127	157	173	203	150
Allgem. Genehmigungsverfahren	129	116	50	46	116	122	125	100
Gewerbliche Vorhaben	26	24	17	13	32	29	32	15
Außenbereichsvorhaben	6	8	4	4	4	10	6	5
Verfahren nach BImSchG	1	1	4	1	1	2	2	2
Bauvoranfrage			5	6	2	15	17	5
Genehmigungsfreistellungen gemäß § 67 BauO NRW	42	14	12	15	7	5	21	20
Planungsrechtliche Auskünfte:								
Schriftliche Anfragen	26	30	30	77	19	18	28	20
Beratungsgespräche, Ortstermine, telefonische Auskünfte	200	209	203	177	237	189	323	250
Verträglichkeitsanalyse Einzelhandelszentrum/ Einzelhandelskonzept	1	0	18	4	2	1	33	10
Teilungsgenehmigungen	14	14	20	5	11	9	14	10
Zertifizierung			28	2	2	2	0	5
Städtische Planungen und Projekte			96	51	64	50	103	60
BGV			25	30	49	29	50	40
Rechtsgrundlagen			49	42	49	80	132	70
Rechnungswesen			19	10	17	29	36	20
028 gewerbliche Potentialflächen				7	7	10	12	5
029 Demographie				7	4	2	0	2
030 EU - Dienstleistungsrichtlinien				12	1	5	0	5
032 Internetauftritt der Stadt O-E / 61				38	16	28	30	15
034 Ruhr FIS						10	48	40
035 Lärmaktionsplanung						25	53	50
036 Klimaschutz in der Bauleitplanung						50	65	60

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung
verantwortlich: Herr Hagel	zuständig: Herr Espeter	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	966,20	800	800	800	800	800
10 = Ordentliche Erträge	25.966,20	800	800	800	800	800
11 - Personalaufwendungen	188.518,89	242.831	256.362	256.362	256.362	256.362
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.438,52	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	95,67	96	95	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.667,12	25.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	233.720,20	307.927	296.457	266.362	266.362	266.362
18 = Ordentliches Ergebnis	-207.754,00	-307.127	-295.657	-265.562	-265.562	-265.562
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-207.754,00	-307.127	-295.657	-265.562	-265.562	-265.562
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-207.754,00	-307.127	-295.657	-265.562	-265.562	-265.562
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.084	2.285	2.285	2.285	2.285
29 = Ergebnis	-207.754,00	-305.043	-293.372	-263.277	-263.277	-263.277

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung
verantwortlich: Herr Hagel	zuständig: Herr Espeter	extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.02	Dienstleistungen für Erschließungsmaßnahmen
Produkt	09.02.01	Dienstleistungen für Erschließungsmaßnahmen
verantwortlich: Frau Prinz	zuständig: Herr Espeter	extern

Beschreibung

Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, insbesondere in der Bauleitplanung bezüglich der Verkehrsinfrastruktur, Versorgung und der Entwässerung
 Mitwirkung bei Erschließungsverträgen sowie Oberbauleitungen und Abnahme für von der Stadt zu übernehmende Erschließungsanlagen
 Beratung von Erschließungsträgern, Architekten und Ingenieurbüros

Auftrag	Zielgruppe
Baugesetzbuch, Landeswassergesetz, Ortsrecht	Bauträger, Bauherren und Erschließungsträger

Ziele
Weitergabe vollständiger Genehmigungs- und Ausführungsplanungen für Erschließungsträger innerhalb einer Woche

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der eingegangenen Anträge
 Erfüllungsquote innerhalb einer Woche
 Anträge in Bearbeitung aus Vorjahren

09 Räumliche Planung	02 Dienstleistungen für Erschließungsmaßnahmen	01 Dienstleistungen für Erschließungsmaßnahmen
Produktverantwortlich: Frau Prinz		

Kennzahlen	Ist-Werte	Planwerte						
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt
Anzahl der eingegangenen Anträge (neue Anträge)	0	4	2	0	3	2	0	0
Erfüllungsqoute innerhalb einer Woche	0	4	2	0	3	2	0	0
Anträge in Bearbeitung (auch aus Vorjahren)	6	6	7	6	5	6	6	6

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.02	Dienstleistungen für Erschließungsmaßnahmen
Produkt	09.02.01	Dienstleistungen für Erschließungsmaßnahmen
verantwortlich: Frau Prinz	zuständig: Herr Espeter	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	19.495,15	19.016	19.913	19.913	19.913	19.913
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	175,39	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.670,54	19.016	19.913	19.913	19.913	19.913
18 = Ordentliches Ergebnis	-19.670,54	-19.016	-19.913	-19.913	-19.913	-19.913
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.670,54	-19.016	-19.913	-19.913	-19.913	-19.913
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-19.670,54	-19.016	-19.913	-19.913	-19.913	-19.913
29 = Ergebnis	-19.670,54	-19.016	-19.913	-19.913	-19.913	-19.913

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.02	Dienstleistungen für Erschließungsmaßnahmen
Produkt	09.02.01	Dienstleistungen für Erschließungsmaßnahmen
verantwortlich: Frau Prinz	zuständig: Herr Espeter	extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	10.01.01	Genehmigungsverfahren
verantwortlich: Herr Besser	zuständig: Herr Espeter	extern

Beschreibung

Prüfung und Genehmigung bzw. Ablehnung von Bauanträgen, Bauvoranfragen, Nutzungsänderungen etc. unter Beteiligung interner und eventuell externer Dienststellen

Auftrag

Bauordnung NW, Baunutzungsverordnung, Baugesetzbuch

Zielgruppe

Bauträger und Bauherren

Ziele

Qualifizierte Eingangsbestätigung zu einem Bauantrag in sieben Arbeitstagen
 Termin für eine Bauberatung innerhalb von drei Arbeitstagen für ein gewerbliches Vorhaben

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der eingegangenen Anträge
 Anzahl der bearbeiteten Anträge (Ablehnung / Genehmigung)
 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer pro Antrag
 Jeweils klassifiziert nach Antragsarten

Anzahl Beratungen für gewerbliche Vorhaben
 Termineinhaltungsquote

10 Bauen und Wohnen	01 Maßnahmen der Bauaufsicht	01 Genehmigungsverfahren
Produktverantwortlich: Herr Besser		

Kennzahlen	Ist-Werte	Planwerte						
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt
Anzahl der eingegangenen Anträge	225	176	136	152	171	182	203	170
Anzahl der bearbeiteten Anträge (Ablehnungen)	0	1	0	0	1	0	0	1
Anzahl zurückgezogener Anträge	2	5	2	2	1	7	7	2
Anzahl der bearbeiteten Anträge (Genehmigungen, etc.)	95	172	126	133	140	166	161	140
Durchschn. Bearbeitungsdauer pro Genehmigung in Wochen	7	7	6	6	6	6	6	6
Anzahl Beratungen für gewerbliche Vorhaben	30	28	16	15	8	10	11	10
Termineinhaltungsquote	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Erläuterungen

Anzahl der bearbeiteten Anträge (Genehmigungen, etc.)

Eine konsequente Erfassung sämtlicher Anträge fand in der Vergangenheit nicht statt. Daher sind die Werte für 2006 nicht vollständig und daher auch nicht aussagekräftig. Ab dem Jahr 2007 erfolgt eine konsequente Datenerfassung.

Durchschnittliche Bearbeitungsdauer pro Ablehnung

Eine Ablehnung kommt nur ganz selten vor (1 mal pro Jahr), daher ist eine Erfassung der Bearbeitungszeiten hier überflüssig.

Durchschnittliche Bearbeitungsdauer pro Genehmigung

Die Zertifizierung umfasst, eine Genehmigungsentscheidung für ein Bauvorhaben innerhalb von 8 Wochen, wenn eine Bauberatung in Anspruch genommen wurde. Nachdem eine erforderliche Vorberatung für den Bauantrag stattgefunden hat und die Unterlagen vollständig eingereicht worden sind, wird der Bescheid in 80 % der Fälle nach maximal 8 Wochen erstellt. Die restlichen 20 % der Fälle sind gewerbliche Vorhaben, Außenbereichsvorhaben und Verfahren nach BImSchG. Bei diesen Vorhaben kann es zu verlängerten Bearbeitungszeiten kommen.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	10.01.01	Genehmigungsverfahren
verantwortlich: Herr Besser	zuständig: Herr Espeter	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.985,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	76.985,00	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
11 - Personalaufwendungen	137.942,26	141.580	149.280	149.280	149.280	149.280
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	942,48	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	138.884,74	141.580	149.280	149.280	149.280	149.280
18 = Ordentliches Ergebnis	-61.899,74	-81.080	-88.780	-88.780	-88.780	-88.780
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.899,74	-81.080	-88.780	-88.780	-88.780	-88.780
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-61.899,74	-81.080	-88.780	-88.780	-88.780	-88.780
29 = Ergebnis	-61.899,74	-81.080	-88.780	-88.780	-88.780	-88.780

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	10.01.01	Genehmigungsverfahren
verantwortlich: Herr Besser	zuständig: Herr Espeter	extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	10.01.02	Bauüberwachung und -überprüfung
verantwortlich: Herr Besser	zuständig: Herr Espeter	extern

Beschreibung

Prüfung der Durchführung von erteilten Genehmigungen vor, während und nach der Bauphase bis zur Fertigstellung des Bauprojektes

Auftrag

Bauordnung NW, Baunutzungsverordnung, Baugesetzbuch

Zielgruppe

Bauträger und Bauherren

Ziele

Durchführung mindestens einer Prüfung aller genehmigter Bauvorhaben

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der durchgeführten Prüfungen

10 Bauen und Wohnen	01 Maßnahmen der Bauaufsicht	02 Bauüberwachung und - überprüfung
Produktverantwortlich: Herr Besser		

Kennzahlen	Ist-Werte	Planwerte						
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt
Anzahl der durchgeführten Prüfungen	0	144	104	56	83	67	77	100
Ordnungsbehördliche Maßnahmen								
Anhörungen			15	16	10	6	6	8
Verfügungen			4	4	4	2	2	2

Erläuterungen

Für 2006 liegen keine Daten vor, da diese erst seit 2007 erfasst werden.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	10.01.02	Bauüberwachung und -überprüfung
verantwortlich: Herr Besser	zuständig: Herr Espeter	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	28.348,29	28.652	29.842	29.842	29.842	29.842
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	183,08	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.531,37	28.652	29.842	29.842	29.842	29.842
18 = Ordentliches Ergebnis	-28.531,37	-28.652	-29.842	-29.842	-29.842	-29.842
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.531,37	-28.652	-29.842	-29.842	-29.842	-29.842
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-28.531,37	-28.652	-29.842	-29.842	-29.842	-29.842
29 = Ergebnis	-28.531,37	-28.652	-29.842	-29.842	-29.842	-29.842

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	10.01.02	Bauüberwachung und -überprüfung
verantwortlich: Herr Besser	zuständig: Herr Espeter	extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	10.01.03	Sonstige Dienstleistungen der Bauaufsicht
verantwortlich: Herr Besser	zuständig: Herr Espeter	extern

Beschreibung

Durchführung der Bauberatung sowie Erteilung von Bescheinigungen (z.B. Abgeschlossenheit nach dem Wohnungseigentumsgesetz)
 Führung des Baulastenverzeichnisses
 Schriftliche Stellungnahmen im Rahmen der Amtshilfe
 Führen der Denkmalliste
 Eintragungsverfahren in Zusammenarbeit mit dem Westfälischen Amt für Denkmalpflege

Auftrag

Bauordnung NW u.a. Gesetze, Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe

Bauträger und Bauherren

Ziele

Erteilung von Bescheinigungen innerhalb von x Tagen nach Beratung
 Erteilung schriftlicher Stellungnahmen innerhalb von x Tagen nach Eingang des Ersuchens

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der erteilten Abgeschlossenheitsbescheinigungen
 Anzahl der Einträge und Löschungen im Baulastenverzeichnis pro Jahr
 Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Bescheinigung
 Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Stellungnahme

10 Bauen und Wohnen	01 Maßnahmen der Bauaufsicht	03 Sonstige Dienstleistungen der Bauaufsicht
Produktverantwortlich: Herr Besser		

Kennzahl	Ist-Werte	Planwerte						
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt
Anzahl der erteilten Abgeschlossenheitsbescheinigungen	15	7	6	7	3	8	8	7
Anzahl der Einträge im Baulastenverfahren Zugänge pro Jahr	23	21	17	11	7	15	37	16
Anzahl der Löschungen im Baulastenverfahren pro Jahr	4	4	0	1	1	1	3	4
Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Bescheinigung	5 Std.	5 Std.	5 Std.	5 Std.	5Std.	5	5	5
Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Stellungnahme	4 Std.	4 Std.	4 Std.	4 Std.	4Std.	4	4	4

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	10.01.03	Sonstige Dienstleistungen der Bauaufsicht
verantwortlich: Herr Besser	zuständig: Herr Espeter	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	7.087,04	7.164	7.459	7.459	7.459	7.459
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,77	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.132,81	7.164	7.459	7.459	7.459	7.459
18 = Ordentliches Ergebnis	-7.132,81	-7.164	-7.459	-7.459	-7.459	-7.459
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.132,81	-7.164	-7.459	-7.459	-7.459	-7.459
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.132,81	-7.164	-7.459	-7.459	-7.459	-7.459
29 = Ergebnis	-7.132,81	-7.164	-7.459	-7.459	-7.459	-7.459

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	10.01.03	Sonstige Dienstleistungen der Bauaufsicht
verantwortlich: Herr Besser	zuständig: Herr Espeter	extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	10.02.01	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz
verantwortlich: Herr Wessel	zuständig: Herr Steck	extern

Beschreibung

Annahme bzw. Aufnahme und Bearbeitung der Anträge auf Gewährung von Wohngeld (Mietzuschuss und Lastenzuschuss)

Auftrag

Wohngeldgesetz

Zielgruppe

Hilfesuchende und Hilfeempfänger

Ziele

Bedarfsgerechte und unmittelbare Beratung von Hilfesuchenden zur Feststellung der bestehenden Ansprüche
 Erstellung sämtlicher Bescheide innerhalb von 6 Wochen nach vollständiger Antragsstellung

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Gesamtfälle
 Anzahl Wiederholungsanträge, Erhöhungen, Berichtigungen, Ablehnungen, Minderungen
 Anzahl Neuanträge (inkl. formloser Anträge und überschlägige Berechnungen)
 Bearbeitungsdauer vollständiger Anträge (Differenziert Wiederholungs- und Neuanträge)
 Durchschnittliche Dauer der Bescheiderstellung bei vollständiger Antragsstellung

10 Bauen und Wohnen	02 Hilfen bei Wohnproblemen	01 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz
Produktverantwortlich: Herr Wessel		

Kennzahlen	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte
	gesamt 2009	2009	1.Halbjahr 2010	2.Halbjahr 2010	gesamt 2010	gesamt 2011	1.Halbjahr 2012	2012	2013
Wohngeldberechnungen insgesamt	705	690	386	283	669	564	218	450	450
Erstanträge	226	223	92	58	150	115	45	100	100
Wiederholungsanträge	329	323	221	237	400	368	134	300	300
Erhöhungen	77	78	6	5	11	13	10	15	15
Berichtigungen	26	25	9	6	14	6	2	10	10
Ablehnungen	29	23	67	38	105	85	47	80	80
Minderungen	18	18	21	15	36	27	7	25	25
Bescheiderstellung bei vollständiger Antragsunterlagen innerhalb von 6 Wochen zu 100 % erreicht	100%	100%	65%	65%	65%	95%	100%	100%	100%

Erläuterungen

>Erstanträge

Erstmalige Beantragung von Wohngeld

>Wiederholungsanträge

Erneute Beantragung nach Ablauf des Bewilligungszeitraumes

>Erhöhungen

Erneute Entscheidung innerhalb eines bestehende Bewilligungszeitraumes aufgrund von Wohngeld erhöhenden Änderungen in den Verhältnissen

>Berichtigungen

Über den gesamten Bewilligungszeitraum ist neu zu entscheiden

>Ablehnung

Es ergibt sich kein Wohngeldanspruch

2) aufgrund gesetzlicher Vorschriften

>Minderungen

Erneute Entscheidung innerhalb eines bestehende Bewilligungszeitraumes aufgrund von Wohngeld mindernden Änderungen in den Verhältnissen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	10.02.01	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz
verantwortlich: Herr Wessel	zuständig: Herr Steck	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	110.827,12	95.693	109.269	109.269	109.269	109.269
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	179,71	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	111.006,83	95.693	109.269	109.269	109.269	109.269
18 = Ordentliches Ergebnis	-111.006,83	-95.693	-109.269	-109.269	-109.269	-109.269
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.006,83	-95.693	-109.269	-109.269	-109.269	-109.269
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-111.006,83	-95.693	-109.269	-109.269	-109.269	-109.269
29 = Ergebnis	-111.006,83	-95.693	-109.269	-109.269	-109.269	-109.269

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	10.02.01	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz
verantwortlich: Herr Wessel	zuständig: Herr Steck	extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	10.02.02	Wohnungsförderung, -sicherung und -versorgung
verantwortlich: Frau Vahle zuständig: Herr Espeter extern		

Beschreibung

Bearbeitung von Anträgen zur Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
 Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
 Beratung und Betreuung von Wohnungssuchenden
 Beratung bei Wohnraummängeln sowie Überprüfung der Sozialwohnungen

Auftrag

Wohnraumförderungsgesetz

Zielgruppe

Hilfeempfänger und Hilfebedürftige

Ziele

Unmittelbar Wohnungsversorgung für alle Einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen

Kenn- u. Messzahlen

Zahl der Antragseingänge pro Jahr
 Anzahl Wohnberechtigungsscheine
 Anzahl vermittelter Wohnungen

10 Bauen und Wohnen	02 Hilfe bei Wohnungsproblemen	02 Wohnungsförderung, -sicherung und -versorgung
Produktverantwortlich: Frau Vahle		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt
Zahl der Antragseingänge pro Jahr	17	13	12	34	35	225	224	232
Bewilligungsanträge				13	15	2	5	4
Zinssenkungsanträge				8	10	19	17	18
Freistellungsaufträge				16	20	11	12	10
Anzahl Wohnberechtigungsscheine	250	293	211	202	210	193	190	200
Anzahl vermittelter Wohnungen	72	118	70	60	70	89	90	100
Vollzug des Wohnungsbindungsgesetzes								
Abgänge d. Rückzahlungen von Darlehen				20	25	18	20	20
Ende der Zweckbestimmungen				2	5	23	20	20

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	10.02.02	Wohnungsförderung, -sicherung und -versorgung
verantwortlich: Frau Vahle	zuständig: Herr Espeter	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.067,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	1.067,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 - Personalaufwendungen	32.533,59	43.520	24.041	41	41	41
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.533,59	43.520	24.041	41	41	41
18 = Ordentliches Ergebnis	-31.466,09	-42.020	-22.541	1.459	1.459	1.459
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.466,09	-42.020	-22.541	1.459	1.459	1.459
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-31.466,09	-42.020	-22.541	1.459	1.459	1.459
29 = Ergebnis	-31.466,09	-42.020	-22.541	1.459	1.459	1.459

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	10.02.02	Wohnungsförderung, -sicherung und -versorgung
verantwortlich: Frau Vahle zuständig: Herr Espeter extern		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Abfallbeseitigung
verantwortlich: Herr Schmelter	zuständig: Herr Schmelter	extern

Beschreibung

Organisation und Abwicklung der Abfallwirtschaft
 Kalkulation der Abfallgebühren
 Sperrmüllabfuhrkoordinierung
 Deponiegebührenabrechnung
 Betrieb des Recyclinghofes
 Depotstandortüberwachung (Altglascontainer)
 Beseitigung wilder Müllkippen

Auftrag

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeordnung NW, Abgabenordnung, Landesabfallgesetz, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger

Ziele

Reduzierung der zu entsorgenden Restmüllmengen
 Erreichung eines Kostendeckungsgrades von 100 %
 Abweichung in der Nachkalkulation von weniger als 5 %

Kenn- u. Messzahlen

Gebühren im Jahresvergleich
 Kosten je Liter Restmüllvolumen
 Durchschnittliche Wartezeit für einen Sperrmülltermin
 Entsorgungsmengen pro Jahr
 Soll-Ist-Vergleich

11 Ver- und Entsorgung	01 Abfallwirtschaft	01 Abfallwirtschaft						
Produktverantwortlich: Herr Schlicht								

Kennzahlen	Ist-Werte	Planwerte						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Durchschnittliche Wartezeit für einen Sperrmülltermin	14 Tage							
Restabfall								
Restmülltonne mit Biotonne								
80 Liter	157,52 €	159,84 €	158,88 €	151,08 €	144,60 €	150,96 €	147,20 €	153,28 €
120 Liter	236,28 €	239,76 €	238,32 €	226,68 €	216,96 €	226,44 €	220,80 €	229,92 €
240 Liter	472,56 €	479,52 €	476,64 €	453,36 €	433,92 €	452,88 €	441,60 €	459,84 €
1100 Liter	2.165,90 €	2.197,80 €	2.184,60 €	2.077,80 €	1.988,80 €	2.075,70 €	2.024,00 €	2.107,60 €
Gebührenabschlag für Eigenkompostierer								
80 Liter	29,68 €	29,28 €	29,52 €	24,24 €	24,12 €	23,12 €	24,56 €	24,48 €
120 Liter	29,68 €	29,28 €	29,52 €	24,24 €	24,12 €	23,12 €	24,56 €	24,48 €
240 Liter	44,52 €	43,92 €	44,16 €	36,36 €	36,12 €	34,68 €	36,84 €	36,72 €
1100 Liter	178,08 €	175,68 €	176,64 €	145,44 €	144,48 €	138,72 €	147,36 €	146,88 €
Gewerbetonne ohne Sperrmüll, Biotonne und Containerstation								
80 Liter	103,20 €	100,80 €	95,16 €	99,12 €	84,00 €	93,60 €	85,60 €	89,60 €
120 Liter	154,80 €	151,20 €	142,80 €	148,80 €	126,00 €	140,40 €	128,40 €	134,40 €
240 Liter	309,60 €	302,40 €	285,60 €	297,60 €	252,00 €	280,80 €	256,80 €	268,80 €
1100 Liter	1.419,00 €	1.386,00 €	1.308,96 €	1.363,92 €	1.155,00 €	1.287,00 €	1.177,00 €	1.232,00 €
Restmüllgesamtvolumen in Liter (ohne Gewerbemüll)	1.142.940,00	1.141.880,00	1.151.360,00	1.161.900,00	1.160.560,00	1.153.020,00	1.143.560,00	1.144.940,00
Restmüllvolumen in Liter Gewerbemüll	31.640,00	29.600,00	33.860,00	36.680,00	30.240,00	59.040,00	57.680,00	70.320,00
Umlagefähiges Gesamtvolumen	1.174.580,00	1.171.480,00	1.185.220,00	1.198.580,00	1.190.800,00	1.212.060,00	1.201.240,00	1.215.260,00
Umlagefähige Kosten								
Umlagefähige Kosten pro Liter Restmüll mit Biotonne	1,962 €	1,998 €	1,986 €	1,889 €	1,808 €	1,887 €	1,840 €	1,916 €
Umlagefähige Kosten Gewerbemüll pro Liter	1,280 €	1,260 €	1,190 €	1,240 €	1,050 €	1,170 €	1,070 €	1,120 €
Umlagefähige Kosten Biomüll pro Liter	0,371 €	0,366 €	0,368 €	0,303 €	0,301 €	0,289 €	0,307 €	0,306 €
Umlagefähige Kosten pro Liter Restmüll ohne Biotonne	1,591 €	1,632 €	1,618 €	1,586 €	1,507 €	1,598 €	1,533 €	1,610 €

Soll-Ist-Vergleich 2008

Daten aus den Nachkalkulationen 2008	Soll	Ist
Gesamtausgaben	2.653.539,14 €	2.453.717,37 €
Gesamteinnahmen	2.557.670,92 €	2.604.198,73 €
Kalkulierter Überschuss 2006 ist gleich Fehlbetrag 2008	-95.868,22 €	
Rechnungsergebnis 2008		150.481,36 €
Überschuss 2008		246.349,58 €
Kostendeckungsgrad (Ist-Werte)		106,13%
Abweichung		6,13%

Soll-Ist-Vergleich 2009

Daten aus den Nachkalkulationen 2009	Soll	Ist
Gesamtausgaben	2.510.467,46 €	2.430.272,74 €
Gesamteinnahmen	2.554.856,43 €	2.472.559,75 €
Kalkulierter Fehlbetrag 2007 ist gleich Überschuss 2009	44.338,97 €	
Rechnungsergebnis 2009		42.287,01 €
Fehlbetrag 2009		-2.101,96 €
Kostendeckungsgrad (Ist-Werte)		101,74%
Abweichung		1,74%

Soll-Ist-Vergleich 2010

Daten aus den Nachkalkulationen 2010	Soll	Ist
Gesamtausgaben	2.523.232,12 €	2.421.082,00 €
Gesamteinnahmen	2.276.882,54 €	2.493.340,74 €
Kalkulierter Überschuss 2008 ist gleich Fehlbetrag 2010	-246.349,58 €	
Rechnungsergebnis 2010		72.258,74 €
Überschuss 2010		318.608,32 €
Kostendeckungsgrad (Ist-Werte)		102,98%
Abweichung		2,98%

Soll-Ist-Vergleich 2011

Daten aus den Nachkalkulationen 2011	Soll	Ist
Gesamtausgaben	2.500.876,54 €	2.473.183,73 €
Gesamteinnahmen	2.502.978,50 €	2.600.787,25 €
Kalkulierter Fehlbetrag 2009 ist gleich Überschuss 2011	2.101,96 €	
Rechnungsergebnis 2011		127.603,52 €
Überschuss 2011		125.501,56 €
Kostendeckungsgrad (Ist-Werte)		105,16%
Abweichung		5,16%

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Abfallbeseitigung
verantwortlich: Herr Schmelter	zuständig: Herr Schmelter	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.820,56	2.821	2.821	2.821	2.821	2.821
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.494.116,03	2.291.057	2.524.517	2.524.517	2.524.517	2.524.517
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.251,17	315.280	246.715	246.715	246.715	246.715
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.557,95	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.693,57	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.827.439,28	2.609.158	2.774.053	2.774.053	2.774.053	2.774.053
11 - Personalaufwendungen	817.457,75	848.542	869.648	854.315	823.648	823.648
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198.767,19	1.256.866	1.296.866	1.256.866	1.256.866	1.256.866
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50.938,57	55.592	88.293	86.319	85.716	83.949
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.361,18	82.640	82.640	82.640	82.640	82.640
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.145.524,69	2.243.640	2.337.447	2.280.140	2.248.870	2.247.103
18 = Ordentliches Ergebnis	681.914,59	365.518	436.606	493.913	525.183	526.950
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	681.914,59	365.518	436.606	493.913	525.183	526.950
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	681.914,59	365.518	436.606	493.913	525.183	526.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.775,14	2.150	959	959	959	959
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	153.870	192.583	192.583	192.583	192.583
29 = Ergebnis	736.689,73	213.798	244.982	302.289	333.559	335.326

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Abfallbeseitigung
verantwortlich: Herr Schmelter	zuständig: Herr Schmelter	extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	6.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
25 für Baumaßnahmen	0,00	120.000	80.000	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.664,59	360.400	61.000	36.000	166.000	286.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	85.664,59	480.400	141.000	36.000	166.000	286.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.664,59	-480.400	-141.000	-36.000	-166.000	-286.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Abfallbeseitigung
verantwortlich: Herr Schmelter	zuständig: Herr Schmelter	extern

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
42 Erweiterung Containerstation									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	120.000	80.000	0	0	0	0	0	200.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-120.000	-80.000	0	0	0	0	0	-200.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-120.000	-80.000	0	0	0	0	0	-200.000
95 Anschaffung Großraumcontainer									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	-16.117	118.883
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	16.117	-118.883
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	16.117	-118.883
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	20.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-20.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-20.000
173 Anschaffung von Fahrzeugen									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Abfallbeseitigung
verantwortlich: Herr Schmelter	zuständig: Herr Schmelter	extern

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	24.400
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-4.400	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-24.400
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-4.400	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-24.400

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11.02.01	Abwasserbeseitigung
verantwortlich: Herr Grabemann	zuständig: Herr Espeter	extern

Beschreibung

Planung, Herstellung und Betrieb der städtischen Abwasseranlagen
 Gebührenberechnung und -erhebung
 Kanaluntersuchungen
 Entwässerungsberatungen
 Zusammenarbeit mit anderen an der Abwasserbeseitigung Beteiligten
 (z.B. private Erschließungsträger, Aufsichtsbehörden)

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger, Erschließungsträger, Aufsichtsbehörden

Ziele

Fristgerechtes Erfüllen der in der Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SÜV-Kan) vorgegebenen
 Mindeststandards bei der Unterhaltung und Überwachung der Entwässerungsanlagen (10 %)
 Abschließende Bearbeitung von Entwässerungsanträgen innerhalb von 2 -5 Arbeitstagen je nach
 Schwierigkeitsgrad (Wohnbebauung; Gewerbebauung)
 Prüfung genehmigungsreif geplanter entwässerungstechnischer Genehmigungs- und
 Ausführungsplanungen für Erschließungsträger innerhalb einer Woche
 Erreichung eines Kostendeckungsgrades von 100 %
 Abweichung in der Nachkalkulation von weniger als 5 %

Kenn- u. Messzahlen

Untersuchte Haltungslängen pro Jahr
 Zahl der bearbeiteten Anträge für Wohnbebauung und Gewerbebauung
 Anzahl der entwässerungstechnischen Planungen
 Soll-Ist-Vergleich
 Höhe der Entwässerungsgebühr

11 Ver- und Entsorgung	02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	01 Abwasserbeseitigung
Produktverantwortlich: Herr Grabemann		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte
	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt
Höhe der Entwässerungsgebühr (Schmutzwassergebühr)	2,31 €	2,32 €	2,63 €	2,68	2,75 €	2,60 €	2,60 €	2,63 €
Höhe der Entwässerungsgebühr (Regenwassergebühr)	6,44 €	6,60 €	6,90 €	6,88	6,99 €	6,88 €	6,88 €	6,44 €
Gesamtkosten (gebührenfähige Kosten)	5.414.215 €	5.612.142 €	5.225.345 €	6.050.329 €	5.972.804 €	6.150.056 €		5.532.435 €
Gesamteinnahmen	5.434.130 €	5.712.006 €	5.167.554 €	6.275.344 €	6.203.423 €	5.892.757 €		5.529.035 €
geplanter Kostendeckungsgrad	100,37%	101,78%	98,89%	103,72%	103,86%	95,82%		99,94%
Abweichung Nachkalkulation	0,37	0,021	1,11%	3,72%	3,86%	-4,18%		0,00%
Untersuchte Kanalhaltungslängen in Nachbargemeinden (in km)	33,3	39,4	22,9	33,2	48	40	45	40
Anzahl der bearbeiteten Entwässerungsanträge	213	140	152	171	182	150	203	150
Anzahl der entwässerungstechnischen Planungen und Baumaßnahmen in Bearbeitung	30	23	22	19	20	20	10	9
Länge der sanierten Kanalhaltungen (in Metern)	70	1.515	1.270	1094	790,92	1.277	0	2.070
Anzahl der sanierten Schächte	3	31	31	32	7	30	0	75
Anzahl der sanierten Einzelschäden am Kanal	1	2	579	216	15	100	0	358

steht erst mit der Nachkalkulation fest

Daten aus der Nachkalkulation 2011	Ist
Gesamtaufwendungen (gebührenfähige Kosten)	5.972.804 €
Gesamterträge	6.203.423 €
Differenz	230.619,21 €
Kostendeckungsgrad (Ist Werte 2011)	103,86%
Abweichung	3,86%

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11.02.01	Abwasserbeseitigung
verantwortlich: Herr Grabemann	zuständig: Herr Espeter	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.882,06	311.360	311.330	305.948	290.327	288.896
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.535.355,20	5.263.685	4.989.929	4.989.929	4.989.929	4.989.929
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.348,81	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.947,27	200	200	200	200	200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	126.110,91	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.091.644,25	5.620.345	5.346.559	5.341.177	5.325.556	5.324.125
11 - Personalaufwendungen	457.637,15	460.766	479.259	479.259	479.259	479.259
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.203.451,34	3.353.035	3.071.596	2.996.596	2.996.596	2.996.596
14 - Bilanzielle Abschreibungen	879.711,60	872.204	907.665	861.713	838.535	830.260
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.959,38	32.400	26.400	26.400	26.400	26.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.787.759,47	4.718.405	4.484.920	4.363.968	4.340.790	4.332.515
18 = Ordentliches Ergebnis	1.303.884,78	901.940	861.639	977.209	984.766	991.610
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.303.884,78	901.940	861.639	977.209	984.766	991.610
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.303.884,78	901.940	861.639	977.209	984.766	991.610
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	822.095	769.519	769.519	769.519	769.519
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.476	89.906	89.906	89.906	89.906
29 = Ergebnis	1.303.884,78	1.650.559	1.541.252	1.656.822	1.664.379	1.671.223

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11.02.01	Abwasserbeseitigung
verantwortlich: Herr Grabemann	zuständig: Herr Espeter	extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	334.700	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	500.000	334.700	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	1.068.111,14	1.999.859	2.968.000	1.177.000	1.000.000	900.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	325,37	4.000	364.000	49.000	334.000	4.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.068.436,51	2.103.859	3.332.000	1.226.000	1.334.000	904.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.068.436,51	-1.603.859	-2.997.300	-1.226.000	-1.334.000	-904.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11.02.01	Abwasserbeseitigung
verantwortlich: Herr Grabemann	zuständig: Herr Espeter	extern

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
69 Anschaffung bewegliches Vermögen Kanalunterhaltung									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	20.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-20.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-20.000
71 Druckentwässerung Alt Oer									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	238.000	0	0	0	0	0	238.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-238.000	0	0	0	0	0	-238.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-238.000	0	0	0	0	0	-238.000
85 Kanalsanierung Werderstraße									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	113.000	113.000	0	0	0	0	0	226.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-113.000	-113.000	0	0	0	0	0	-226.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-113.000	-113.000	0	0	0	0	0	-226.000
147 Kanalsanierung Hegenbach/ Hilgenbach									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	500.000	300.000	0	0	0	0	0	800.000
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.095.000	1.095.000	0	0	0	0	0	2.190.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-595.000	-795.000	0	0	0	0	0	-1.390.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-595.000	-795.000	0	0	0	0	0	-1.390.000
151 Kanalsanierung Horneburgerstr.									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	136.000	136.000	0	0	0	0	-908	271.092
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-136.000	-136.000	0	0	0	0	908	-271.092
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-136.000	-136.000	0	0	0	0	908	-271.092
196 Kostenbeteiligung Dritter an Kanalbaumaßnahmen									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	34.700	0	0	0	0	0	34.700
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	34.700	0	0	0	0	0	34.700
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	34.700	0	0	0	0	0	34.700
219 Anschaffung Kanalwagen									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	360.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-360.000	0	0	0	0	0	-360.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-360.000	0	0	0	0	0	-360.000
221 Kanalsanierung Eichendorf/Kantstr.									

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11.02.01	Abwasserbeseitigung
verantwortlich: Herr Grabemann	zuständig: Herr Espeter	extern

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
222 Kanalsanierung Engelbert-/Gartenstr.									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	520.000	0	0	0	0	0	520.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-520.000	0	0	0	0	0	-520.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-520.000	0	0	0	0	0	-520.000
224 Kanalsanierung Klein-Erkenschwicker-/Weidenstr.									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0	260.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-260.000	0	0	0	0	0	-260.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-260.000	0	0	0	0	0	-260.000
226 Kanalsanierung Weidenstr.									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	106.000	0	0	0	0	0	106.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-106.000	0	0	0	0	0	-106.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-106.000	0	0	0	0	0	-106.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11.02.02	Kleinkläranlagen
verantwortlich: Herr Preuß	zuständig: Herr Schmelter	extern

Beschreibung

Kalkulation der Entsorgungsgebühren
Überwachung und Entsorgung von Kleinkläranlagen

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NW, Bauordnung NW, Kommunalabgabengesetz NW, Gemeindeordnung NW, Abgabenordnung, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger, Gebührenzahler

Ziele

Unmittelbare Entsorgung von Kleinkläranlagen auf Anforderung
Einhaltung der Mindestentsorgungen

Kenn- u. Messzahlen

Entsorgte Kleinkläranlagen pro Jahr
Abgefahrenen Mengen in Kubikmeter (Stadtgebiet)
Gebührenübersicht

11 Ver- und Entsorgung	02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	02 Kleinkläranlagen
Produktverantwortlich: Herr Preuß		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt
Anzahl der Kleinkläranlagen gesamt			36	36	38	35	36	35	35
Anzahl der Entsorgungen pro Jahr	39	27	24	30	29	30	24	26	25
Gebühren									
Grundgebühr Anfahrt	66,15 €	57,68 €	59,66 €	53,80 €	53,28 €	53,28 €	46,91 €	46,91 €	46,91 €
Pro Kubikmeter	23,49 €	26,40 €	27,80 €	20,96 €	22,40 €	22,40 €	22,27 €	22,27 €	22,27 €
Abgefahrene Mengen in Kubikmeter (Stadtgebiet)	317	154	105,5	158	116	150	108,5	110	110

Erläuterungen

Grund für die Abweichungen zwischen den Jahren 2006/2007

Auf Grund einer veränderten Satzung, wird die Möglichkeit eingeräumt, dass die Leerung der Kärnanlagen (falls die einzelne Anlage es zulässt) nur noch alle 2 Jahre gereinigt werden muss. Damit kann die Halbierung der abgefahrenen Mengen und die Verringerung der entsorgten Kleinkläranlagen erläutert werden.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11.02.02	Kleinkläranlagen
verantwortlich: Herr Preuß	zuständig: Herr Schmelter	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.744,94	5.098	4.898	4.898	4.898	4.898
10 = Ordentliche Erträge	3.744,94	5.098	4.898	4.898	4.898	4.898
11 - Personalaufwendungen	6.949,60	6.945	7.036	7.036	7.036	7.036
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.984,60	3.992	3.812	3.812	3.812	3.812
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,79	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.000,99	10.937	10.848	10.848	10.848	10.848
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.256,05	-5.839	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.256,05	-5.839	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.256,05	-5.839	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.352	7.376	7.376	7.376	7.376
29 = Ergebnis	-5.256,05	-13.191	-13.326	-13.326	-13.326	-13.326

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11.02.02	Kleinkläranlagen
verantwortlich: Herr Preuß zuständig: Herr Schmelter extern		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Sonstige Dienstleistungen der Ver- und Entsorgung
Produkt	11.03.01	Sonstige Dienstleistungen der Ver- und Entsorgung
verantwortlich: Herr Schmelter	zuständig: Herr Schmelter	extern

Beschreibung

Leistungen der Ver- und Entsorgung, sofern diese nicht die Gebührenhaushalte betreffen z.B.:

- Unterstützungsleistungen bei öffentlichen Veranstaltungen
- Sonderreinigungen außerhalb des Gebührenhaushaltes
- Containergestellung
- Reinigung Containerstellplätze
- Leistungen für das Duale System Deutschland

Auftrag

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Kommunalabgabengesetz NW, Gemeindeordnung NW, Abgabenordnung, Landesabfallgesetz NW, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger

Ziele

Zur Zeit keine Angaben

Kenn- u. Messzahlen

Zur Zeit keine Angaben

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Sonstige Dienstleistungen der Ver- und Entsorgung
Produkt	11.03.01	Sonstige Dienstleistungen der Ver- und Entsorgung
verantwortlich: Herr Schmelter	zuständig: Herr Schmelter	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011		2013	2014	2015	2016
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.436,91	160.550	160.550	160.550	160.550	160.550
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.547.988,03	1.495.000	1.495.000	1.495.000	1.495.000	1.495.000
10 = Ordentliche Erträge	1.713.424,94	1.655.550	1.655.550	1.655.550	1.655.550	1.655.550
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.164,17	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.624,31	30.760	22.500	22.500	22.500	22.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	84.788,48	32.860	24.600	24.600	24.600	24.600
18 = Ordentliches Ergebnis	1.628.636,46	1.622.690	1.630.950	1.630.950	1.630.950	1.630.950
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.628.636,46	1.622.690	1.630.950	1.630.950	1.630.950	1.630.950
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.628.636,46	1.622.690	1.630.950	1.630.950	1.630.950	1.630.950
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.775,14	6.845	6.852	6.852	6.852	6.852
29 = Ergebnis	1.573.861,32	1.615.845	1.624.098	1.624.098	1.624.098	1.624.098

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Sonstige Dienstleistungen der Ver- und Entsorgung
Produkt	11.03.01	Sonstige Dienstleistungen der Ver- und Entsorgung
verantwortlich: Herr Schmelter	zuständig: Herr Schmelter	extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.01.01	Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
verantwortlich: Frau Prinz	zuständig: Herr Espeter	extern

Beschreibung

Neu-, Um- und Ausbau öffentlicher Straßen, Wege und Plätze sowie Brücken und Durchlässen
 Bau von Verkehrseinrichtungen (z.B.Lichtsignalanlagen)
 Sicherstellung der öffentlichen Straßenbeleuchtung
 Erteilung von Genehmigungen zum Einlegen von Leitungen in öffentliche Straßen, Wege und Plätze
 Bereitstellung und Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs
 Wartung und Unterhaltung von Buswartehäuschen und -haltestellen

Auftrag

Straßen-und Wegegesetz NW, Telekommunikationsgesetz,
 Gesetz für den öffentlichen Personennahverkehr NW, Personenbeförderungsgesetz,
 Konzessionsverträge u.a.

Zielgruppe

Bürger

Ziele

Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur durch Erneuerung von Straßen der Zustandsklasse 5 (sehr schlecht/überfällig) innerhalb von 3 Jahren
 Erstellen von Lichtsignalanlagen innerhalb von 3 Jahren nach Feststellung des verkehrsgerechten Bedarfs
 Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage innerhalb von drei Jahren nach Feststellung des lichttechnischen Bedarfs
 Bedarfsgerechte Auslastung der Buslinien im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Straßenkilometer nach Zustandsklassen
 Anzahl der Lichtsignalanlagen
 Anzahl der Beleuchtungsanlagen
 Linienerefolgsrechnung

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01 Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktverantwortlich: Frau Prinz		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt
Gesamtlänge Straßenkilometer in Oer-Erkenschwick	111,566	111,49	111,771	111,771	111,934	111,934	111,934
Straßenkilometer nach Zustandsklassen							
Zustandsklasse 5 (Restnutzungsdauer 1 Jahr)	2,399	2,399	2,399	7,466	7,466	7,466	7,466
Zustandsklasse 4 (RND 10 Jahre)	17,758	17,593	17,335	19,168	19,168	19,168	19,168
Zustandsklasse 3 (RND 20 Jahre)	47,427	47,323	46,14	40,082	39,958	39,958	39,958
Zustandsklasse 2 (RND 30 Jahre)	40,725	40,773	40,668	39,526	38,941	38,941	38,941
Zustandsklasse 1 (RND 40 Jahre)	3,257	3,361	5,229	5,529	6,401	6,401	6,401
Anzahl der Lichtsignalanlagen (städtisch)	7	8	8	8	8	8	8
Anzahl der Beleuchtungsanlagen	2.834	2.864	2.876	3.116	2.934	2.939	2.945
Linienerefolgsrechnung (Kostendeckungsgrad)	59,10%	63,8	64,3	64,3	64,3	65,8	66

Erläuterungen

Die Linienerefolgsrechnung wird nur einmal im Jahr durchgeführt und gegen Mitte des Jahres von der Vestischen bekanntgegeben.

Die Linienerefolgsrechnung wird nur einmal im Jahr durchgeführt und gegen Mitte des Jahres von der Vestischen bekanntgegeben.

Die genaue Anzahl der Straßenbeleuchtungsanlagen erfolgt durch die RWE mit der Jahresrechnung im März eines jeden Jahres. Zwischenwerte sind Schätzungen.

Erfassungsmodalitäten: Straßenkilometer: aus Straßenkataster (Ist), aus Haushaltsplanung (Plan)
Lichtsignalanlagen: aus Bestand
Beleuchtungsanlagen: aus Angaben der RWE (Ist), aus Addition neuer Leuchten (Plan)

Aufgrund der aktuellen Haushaltslage ist es nicht möglich, sämtliche Straßen der Zustandsklasse 4 und 5 innerhalb der selbst ernannten Zielsetzung (3 Jahre) zu erneuern.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.01.01	Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
verantwortlich: Frau Prinz	zuständig: Herr Espeter	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.485,80	321.495	390.360	390.359	390.327	371.710
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.086,95	107.961	108.811	108.811	108.811	102.510
10 = Ordentliche Erträge	430.572,75	429.456	499.171	499.170	499.138	474.220
11 - Personalaufwendungen	62.770,59	63.447	66.040	66.040	66.040	66.040
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.122,11	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.500.491,60	1.501.983	1.500.207	1.500.049	1.498.579	1.317.527
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	178,50	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.576.562,80	1.565.430	1.566.247	1.566.089	1.564.619	1.383.567
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.145.990,05	-1.135.974	-1.067.076	-1.066.919	-1.065.481	-909.347
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.145.990,05	-1.135.974	-1.067.076	-1.066.919	-1.065.481	-909.347
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.145.990,05	-1.135.974	-1.067.076	-1.066.919	-1.065.481	-909.347
29 = Ergebnis	-1.145.990,05	-1.135.974	-1.067.076	-1.066.919	-1.065.481	-909.347

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.01.01	Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
verantwortlich: Frau Prinz	zuständig: Herr Espeter	extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	257.464,75	315.000	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	257.464,75	315.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25 für Baumaßnahmen	59.810,19	436.454	49.589	319.750	354.377	390.549
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	59.810,19	461.454	59.589	329.750	364.377	400.549
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	197.654,56	-146.454	-59.589	-329.750	-364.377	-400.549

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.01.01	Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
verantwortlich: Frau Prinz	zuständig: Herr Espeter	extern

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
51									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	50.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000
128 Nachmalige Herstellung von Straßen im Stadtgebiet									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	435.098	49.589	0	319.750	354.377	390.549	0	1.549.363
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-435.098	-49.589	0	-319.750	-354.377	-390.549	0	-1.549.363
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-435.098	-49.589	0	-319.750	-354.377	-390.549	0	-1.549.363

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.01.02	Instandhaltung und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen
verantwortlich: Herr Hölscher zuständig: Herr Schmelter extern		

Beschreibung

Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
 Beschaffung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und Straßenmarkierungen
 Unterhaltung und Reinigung von Straßenabläufen
 Betrieb und Wartung von Lichtsignalanlagen und Straßenbeleuchtungen

Auftrag

Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, Kommunalabgabengesetz NW, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger

Ziele

Gewährleistung des ordnungsgemäßen Betriebes zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
 Optimierung einer den Erfordernissen entsprechenden Verkehrsbeschilderung

Kenn- u. Messzahlen

Unterhaltungskosten je Straßenkilometer
 Beschilderungskosten pro Jahr

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	02 Instandhaltung und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen
Produktverantwortlich: Herr Hölscher		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte
	2010 1.Halbjahr	2010 2.Halbjahr	2010 gesamt	2010 gesamt	2011 1.Halbjahr	2011 gesamt	2012 gesamt
Unterhaltungsaufwendungen erfasst in Regie 68							
Summe Instandhaltung der Strassen, Wege und Plätze	261.399,93 €	236.620,03 €	498.019,96 €	440.000,00 €	183.840,07 €	450.000,00 €	470.000,00 €
Gehwegsanierung	37.059,05 €	53.128,68 €	90.187,73 €	190.000,00 €	62.698,57 €	180.000,00 €	160.000,00 €
Beschilderungskosten Stadtgebiet	27.090,63 €	38.821,49 €	65.912,12 €	80.000,00 €	35.959,34 €	80.000,00 €	80.000,00 €
Pflege Straßenbegleitgrün (bisher in 13.01.01 erfasst)	132.127,22 €	115.395,90 €	247.523,12 €	300.000,00 €	161.155,19 €	300.000,00 €	300.000,00 €
Unterhaltungskosten Straßenkilometer gesamt	483.966,52 €	443.966,10 €	901.642,93 €	1.010.000,00 €	443.653,17 €	1.010.000,00 €	1.010.000,00 €
Gesamtlänge Straßenkilometer in Oer-Erkenschwick							
Unterhaltungskosten je Straßenkilometer							

Erläuterungen

Unterhaltungskosten je Straßenkilometer

Damit der Verwaltungsaufwand möglichst gering bleibt, werden die Leistungen und Maßnahmen nur so detailliert wie nötig erfasst. Sollte es gewünscht sein z.B. Instandhaltungskosten je Meter (Kilometer) Straße auszuweisen, müssten Straßenquerschnitte und Instandhaltungsleistungen standardisiert werden, die Maßnahmen in der Straßenunterhaltung müssten wesentlich feiner unterschieden und die Daten genauer erfasst werden. Solange wie dieses nicht getan wird, bzw., wegen der dünnen Personaldecke in der BBH - Verwaltung nicht getan werden kann, können solche Zahlen nicht geliefert werden.

Information

Bei den eingepflegten Sachkosten kommen die Zahlen aus der Produktbuchungsstelle 12.01.02.5212 (Instandhaltung etc.) und 12.01.02.525510 (Beschilderung). Nicht berücksichtigt sind die Produktbuchungsstellen für die Instandhaltung der Kfz/Maschinen Straße 12.01.02.525100 und die Produktbuchungsstelle Dienst- und Schutzkleidung Straßenbau 12.01.02.541150, da diese über die in Regie 68 eingegebenen Verrechnungssätze Personal und Kfz / Maschinen abgedeckt sind.

Ebenfalls nicht berücksichtigt sind alle investiven Produktgruppen.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.01.02	Instandhaltung und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen
verantwortlich: Herr Hölscher	zuständig: Herr Schmelter	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.680,63	3.851	3.851	3.851	3.851	3.851
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.684,67	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.663,21	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	42.028,51	16.551	16.551	16.551	16.551	16.551
11 - Personalaufwendungen	579.989,46	584.502	601.110	601.110	597.777	561.110
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775.693,09	1.256.000	711.000	711.000	711.000	711.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.956,66	23.708	19.124	19.092	17.253	17.207
15 - Transferaufwendungen	551.694,91	561.621	596.026	623.958	627.028	633.299
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.545,58	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.937.879,70	2.434.731	1.936.160	1.964.060	1.961.958	1.931.516
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.895.851,19	-2.418.180	-1.919.609	-1.947.509	-1.945.407	-1.914.965
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.895.851,19	-2.418.180	-1.919.609	-1.947.509	-1.945.407	-1.914.965
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.895.851,19	-2.418.180	-1.919.609	-1.947.509	-1.945.407	-1.914.965
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.656	10.289	10.289	10.289	10.289
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	924.968	856.177	856.177	856.177	856.177
29 = Ergebnis	-1.895.851,19	-3.333.492	-2.765.497	-2.793.397	-2.791.295	-2.760.853

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.01.02	Instandhaltung und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen
verantwortlich: Herr Hölscher zuständig: Herr Schmelter extern		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.097,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.097,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.097,56	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.01.02	Instandhaltung und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen
verantwortlich: Herr Hölscher zuständig: Herr Schmelter extern		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-175	9.825
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	175	-9.825
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	175	-9.825

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst
verantwortlich: Herr Schmelter/Herr Schlicht zuständig: Herr Schmelter extern		

Beschreibung

Ganzjährige Reinigung der Straßen, incl. Marktreinigung
 Organisation und Durchführung des Winterdienstes
 Gebührenkalkulation

Auftrag

Straßenreinigungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger

Ziele

Wahrung des sauberen Erscheinungsbildes der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze
 Zeitnahe Räumung aller Hauptverkehrsstraßen im Winterdienst
 Erreichung eines Kostendeckungsgrades von 100 %
 Abweichung in der Nachkalkulation von weniger als 5 %

Kenn- u. Messzahlen

Durchschnittliche Dauer der Räumung im Winterdienst (ab Alarmierung Bereitschaft)
 Höhe der Straßenreinigungsgebühren pro Jahr (historische Entwicklung)
 Soll-Ist-Vergleich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	02 Straßenreinigung und	01 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktverantwortlich: Herr Schlicht		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist- Werte	Ist- Werte	Planwerte	Ist- Werte	Planwerte
	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt
Durchschnittliche Dauer der Räumung im Winterdienst (ab Alarmierung der Bereitschaft)	2 Stunden	2 Stunden	2 Stunden	3,5 Stunden	3,5 Stunden	erst nach der	3,5 Stunden
Gesamteinnahmen (durch Gebühren zu deckender Betrag)	421.904,58 €	416.726,29 €	256.717,69 €	375.116,00 €	564.018,22 €	Nachkalk.	469.122,36 €
Gesamtausgaben (zu deckende Gesamtausgaben)	305.199,13 €	305.744,31 €	377.260,74 €	422.549,14 €	564.018,22 €	möglich	469.122,36 €
Höhe der Straßenreinigungsgebühren pro Frontmeter							
Anliegerstr.							
innerörtliche Str.							
überörtliche Str.							
Geschäftsstr.							
Winterdienst							
Änderungen ab 2007/2008							
Gebührenberechnung Winterdienst pro Frontmeter und Jahr							
Prioritätsstufe 1	0,64 €	0,60 €	0,67 €	0,96 €	1,62 €	1,62 €	0,77 €
Prioritätsstufe 2	0,60 €	0,56 €	0,59 €	0,87 €	1,42 €	1,42 €	0,68 €
Prioritätsstufe 3	0,26 €	0,24 €	0,25 €	0,37 €	0,61 €	0,61 €	0,29 €
Kreisstraßen	0,90 €	0,90 €	1,62 €	2,36 €	3,83 €	3,83 €	1,83 €
Gebührenberechnung Sommerdienst pro Frontmeter und Jahr							
Reinigungsstufe 2	2,44 €	2,40 €	0,96 €	1,57 €	1,81 €	1,81 €	2,33 €
Reinigungsstufe 3	3,20 €	3,16 €	1,04 €	1,70 €	1,95 €	1,95 €	2,51 €
Reinigungsstufe 4	4,34 €	4,28 €	1,95 €	3,15 €	3,62 €	3,62 €	4,69 €
Reinigungsstufe 5	10,88 €	10,76 €	4,30 €	7,03 €	8,08 €	8,08 €	10,43 €

Soll-Ist-Vergleich

Daten aus der Nachkalkulation 2007	Soll	Ist
Einnahmen	279.344,62 €	278.534,93 €
Ausgaben	274.750,95 €	267.886,49 €
Kalkulierter Fehlbetrag aus 2005 ist gleich Überschuss 2007	4.593,67 €	
Rechnungsergebnis 2007		10.648,44 €
Überschuss 2007 ist gleich Vortrag 2009		6.054,77 €
Kostendeckungsgrad (Ist-Werte 2007)		103,97%
Abweichung		3,97%

Soll-Ist-Vergleich

Daten aus der Nachkalkulation 2008	Soll	Ist
Einnahmen	302.382,10 €	421.904,58 €
Ausgaben	284.609,16 €	305.199,13 €
Kalkulierter Fehlbetrag aus 2006 ist gleich Überschuss 2008	17.772,94 €	
Rechnungsergebnis 2008		116.705,45 €
Überschuss 2008 ist gleich Vortrag 2010		98.932,51 €
Kostendeckungsgrad (Ist-Werte 2008)		138,24%
Abweichung		38,24%

Soll-Ist-Vergleich

Daten aus der Nachkalkulation 2009	Soll	Ist
Einnahmen	295.829,62 €	416.726,29 €
Ausgaben	301.884,39 €	305.744,31 €
Kalkulierter Überschuss aus 2007 ist gleich Fehlbetrag 2009	-6.054,77 €	
Rechnungsergebnis 2009		110.981,98 €
Überschuss 2009 ist gleich Vortrag 2011-12 je zu 1/2		117.036,75 €
Kostendeckungsgrad (Ist-Werte 2009)		136,00%
Abweichung		36,00%

Soll-Ist-Vergleich

Daten aus der Nachkalkulation 2010	Soll	Ist
Einnahmen	230.722,23 €	256.717,69 €
Ausgaben	329.654,74 €	377.260,74 €
Kalkulierter Überschuss aus 2008 ist gleich Fehlbetrag 2010	-98.932,51 €	
Rechnungsergebnis 2010		-120.543,05 €
Fehlbetrag 2010 ist gleich Vortrag 2012		-21.610,54 €
Kostendeckungsgrad (Ist-Werte 2010)		68,05%
Abweichung		-31,95%

Soll-Ist-Vergleich

Daten aus der Nachkalkulation 2011	Soll	Ist
Einnahmen	401.142,95 €	375.116,00 €
Ausgaben	459.661,33 €	422.549,14 €
Kalkulierter Überschuss aus 2009 ist gleich Fehlbetrag 2011	-58.518,38 €	
Rechnungsergebnis 2011		-47.433,14 €
Überschuss 2011 ist gleich Vortrag 2013		11.085,24 €
Kostendeckungsgrad (Ist-Werte 2010)		88,77%
Abweichung		-11,23%

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst
verantwortlich: Herr Schmelter/Herr Schlicht		zuständig: Herr Schmelter extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.638,35	429.787	364.907	364.907	364.907	364.907
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	604,96	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
10 = Ordentliche Erträge	284.243,31	440.737	375.857	375.857	375.857	375.857
11 - Personalaufwendungen	90.784,28	102.390	106.104	106.104	106.104	106.104
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.044,19	92.200	72.200	72.200	72.200	72.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.530,11	6.866	42.258	41.924	41.690	41.690
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.625,80	46.260	46.260	46.260	46.260	46.260
17 = Ordentliche Aufwendungen	246.984,38	247.716	266.822	266.488	266.254	266.254
18 = Ordentliches Ergebnis	37.258,93	193.021	109.035	109.369	109.603	109.603
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	37.258,93	193.021	109.035	109.369	109.603	109.603
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	37.258,93	193.021	109.035	109.369	109.603	109.603
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	121.351	94.530	94.530	94.530	94.530
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	57.750	57.323	57.323	57.323	57.323
29 = Ergebnis	37.258,93	256.622	146.242	146.576	146.810	146.810

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst
verantwortlich: Herr Schmelter/Herr Schlicht zuständig: Herr Schmelter extern		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.824,53	130.000	15.000	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	12.824,53	130.000	15.000	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.824,53	-130.000	-15.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst
verantwortlich: Herr Schmelter/Herr Schlicht		zuständig: Herr Schmelter extern

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
237 Anschaffung Walzbesen									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Park- und Grünanlagen
Produkt	13.01.01	Anlage und Pflege von Park- und Grünanlagen und Baumschutz
verantwortlich: Herr Wozniak	zuständig: Herr Schmelter	extern

Beschreibung

Neu- und Ausbau von Grünanlagen
 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen
 Ausübung der Verkehrssicherungspflichten
 Umsetzung und Einhaltung der Baumschutzsatzung

Auftrag

Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Baumschutzsatzung, sonstiges Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger, Erholungssuchende

Ziele

Vorhalten von attraktiven Grünanlagen zum Zwecke der Erholung
 Verbesserung des Stadt- und Wohnklimas
 Schutz von erhaltenswerten Bäumen
 Durchsetzung von Ausgleichspflanzungen im Zusammenhang mit Bebauungsmaßnahmen

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl und Größe der zu unterhaltenden Park- und Grünflächen
 Unterhaltungskosten je Quadratmeter Grünflächen (entsprechend der verschiedenen Bepflanzungen)

13 Natur- und Landschaftspflege	01 Park- und Grünanlagen	01 Anlage und Pflege von Park- und Grünanlagen, Baumschutz
Produktverantwortlich: Herr Wozniak		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	1.Halbjahr 2011	2011	2012
Anzahl und Größe der zu unterhaltenden Park- und Grünflächen	siehe Erläuterungen							
Unterhaltungskosten je Quadratmeter Grünfläche (entsprechend der verschiedenen Bepflanzungen)	siehe Erläuterungen							
Unterhaltungsaufwendungen	557.283,96 €	580.898,67 €	599.241,57 €	289.211,40 €	209.084,84 €	122.263,28 €	320.000,00 €	280.000,00 €

Erläuterungen

Da kein Grünflächenkataster vorhanden ist, sind keine Aussagen zu den einzelnen Flächen möglich.

Eine Erfassung wäre mit einem erheblichen Arbeitsaufwand verbunden. Die Erstellung eines Katasters kann nur über ein Fach-Ing.-Büro erfolgen. Die Kosten hierzu belaufen sich nach vorsichtigen Schätzungen auf deutlich mehr als 100.000,00 €.

Die Unterhaltungsaufwendungen sind laut Aussage von Herr Wozniak aus Regie 68 ermittelt worden.

Achtung bitte beachten!!!

Es handelt sich bei den Zahlen nur um Personal-, Fahrzeug- u. Maschinenkosten gem. den in Regie68 hinterlegten Verrechnungssätzen für Personal, Fahrzeuge und Maschinen.

Die Sach- und Unterhaltungskosten gem. Budget/Haushaltsplan müssen noch hinzugerechnet werden.

Bei den Unterhaltungsaufwendungen "Pflege Park- und Grünanlagen" ist die Pflege "Straßenbegleitgrün (Regie68 U-Abt. 0442) nicht mehr enthalten, da diese Arbeiten in die Produktgruppe 12.01.02..... gehören. Regie68 wurde ab 2009 umgestellt.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Park- und Grünanlagen
Produkt	13.01.01	Anlage und Pflege von Park- und Grünanlagen und Baumschutz
verantwortlich: Herr Wozniak	zuständig: Herr Schmelter	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.861,83	12.673	12.673	12.673	12.673	12.673
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.916,32	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	28.778,15	26.673	26.673	26.673	26.673	26.673
11 - Personalaufwendungen	802.320,60	838.029	763.887	763.887	763.887	734.637
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.111,59	46.390	46.390	46.390	46.390	46.390
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.874,55	30.193	30.729	26.152	25.494	24.433
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.164,93	42.000	21.000	21.000	21.000	21.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	925.471,67	956.612	862.006	857.429	856.771	826.460
18 = Ordentliches Ergebnis	-896.693,52	-929.939	-835.333	-830.756	-830.098	-799.787
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-896.693,52	-929.939	-835.333	-830.756	-830.098	-799.787
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-896.693,52	-929.939	-835.333	-830.756	-830.098	-799.787
29 = Ergebnis	-896.693,52	-929.939	-835.333	-830.756	-830.098	-799.787

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Park- und Grünanlagen
Produkt	13.01.01	Anlage und Pflege von Park- und Grünanlagen und Baumschutz
verantwortlich: Herr Wozniak zuständig: Herr Schmelter extern		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.771,65	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.771,65	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.771,65	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Park- und Grünanlagen
Produkt	13.01.01	Anlage und Pflege von Park- und Grünanlagen und Baumschutz
verantwortlich: Herr Wozniak	zuständig: Herr Schmelter	extern

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	65.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	-65.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	-65.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Wald-, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13.02.01	Wald-, Forst- und Landwirtschaft
verantwortlich: Frau Hinz	zuständig: Herr Espeter	extern

Beschreibung

Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes,
 Aufforstung von Flächen
 Abwicklung von Förderanträgen für Aufforstungsmaßnahmen
 Fortschreibung des Waldbestandes in Zusammenarbeit mit der Forstbehörde
 Wirtschaftlich- und ökologisch sinnvolle Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen

Auftrag

Landesforstgesetz, Pachtgesetz, BGB, Bundeswaldgesetz, Bundesnaturschutzgesetz

Zielgruppe

Bürger, Pächter und Erholungssuchende

Ziele

Erhöhung des Ertragswertes für Forstflächen bis 2009 um 10 %
 Umwandlung von nicht standortgerechtem Nadelholz in standortgerechte Laubbaumarten ohne Mehrkosten
 in einer Größe von 1 % des Bestandes / pro Jahr
 Erhöhung des Pachtertrages für landwirtschaftliche Flächen bis 2009 um 33 %

Kenn- u. Messzahlen

Pachtertrag je Quadratmeter landwirtschaftlicher Pachtfläche

13 Natur- und Landschaftspflege	02 Wald-, Forst- und Landwirtschaft	01 Wald-, Forst- und Landwirtschaft
Produktverantwortlich: Frau Hinz		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist- Werte	Ist- Werte	Planwerte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 1. Halbjahr	2011 gesamt	2012 gesamt
Ertragswert je Hektar Forstfläche	siehe Erläuterungen							
Umwandlungsfläche pro Jahr	siehe Erläuterungen							
Pachtertrag je Quadratmeter landwirtschaftlicher Pachtfläche	0,0400 €	0,0457 €	0,0482 €	0,0509 €	0,0509 €	0,0509 €	0,0500 €	0,05 €
Pachterträge gesamt	8.055,62 €	9.210,41 €	9.713,88 €	12.189,03 €	6.095,71 €	6.095,71 €	10.230,06 €	10.230,06 €
Landwirtschaftliche Pachtfläche	201.390,50	201.390,50	201.390,50	239.517,00	239.517,00	239.517,00	201.390,50	201.390,50

Erläuterungen

Ertragswert je Hektar Forstfläche

Umwandlungsfläche pro Jahr

Für die beiden ersten Kennzahlen ist keine Erhebung möglich.

Der Pachtzins wird ab dem 01.10.2008 erhöht, die entsprechenden Auswirkungen kommen daher erst im 2.Halbjahr 2008 zum tragen.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Wald-, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13.02.01	Wald-, Forst- und Landwirtschaft
verantwortlich: Frau Hinz	zuständig: Herr Espeter	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.158,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	5.158,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	14.205,54	14.330	16.389	16.389	16.389	16.389
15 - Transferaufwendungen	1.418,11	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.617,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.240,94	19.630	21.689	21.689	21.689	21.689
18 = Ordentliches Ergebnis	-12.082,44	-18.630	-20.689	-20.689	-20.689	-20.689
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.082,44	-18.630	-20.689	-20.689	-20.689	-20.689
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.082,44	-18.630	-20.689	-20.689	-20.689	-20.689
29 = Ergebnis	-12.082,44	-18.630	-20.689	-20.689	-20.689	-20.689

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Wald-, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13.02.01	Wald-, Forst- und Landwirtschaft
verantwortlich: Frau Hinz	zuständig: Herr Espeter	extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Wasser und Wasserbau
Produkt	13.03.01	Unterhaltung und Pflege von Bachläufen
verantwortlich: Herr Grabemann	zuständig: Herr Espeter	extern

Beschreibung

Unterhaltung der städtischen Anlagen an Gewässern
 Kontrolle der Veranlagungen der Wasser- und Bodenverbände
 Kontrolle der auf die Unterhaltungsverbände übertragenen Aufgaben der
 Gewässerunterhaltung

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Satzungen der Wasser- und Bodenverbände

Zielgruppe

Bürger

Ziele

Wirtschaftliche Unterhaltung und Pflege von Gewässern und
 dazugehörige Anlagen

Kenn- u. Messzahlen

Beitrag je Kilometer Gewässerlänge:
 Dattelner Mühlenbach
 Marl-Ost

13 Natur- und Landschaftspflege	03 Wasser und Wasserbau	01 Unterhaltung und Pflege von Bachläufen
Produktverantwortlich: Herr Grabemann		

Kennzahlen	Ist-Werte	Planwerte						
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt
Beiträge insgesamt	37.871 €	38.066 €	38.130 €	38.961 €	39.713 €	40.830 €	40.830 €	40.831 €
unterhaltene Gewässer Dattelner Mühlenbach	7,5 km							
unterhaltene Gewässer Marl-Ost	16,50 km	16,5 km	16,5km	16,5 km	16,5 km	16,5 km	16,5 km	16,50 km
Beitrag je Kilometer Gewässer Dattelner Mühlenbach	2.361 €	2.376 €	2.381 €	2.494 €	2.600 €	2.749 €	2.749 €	2.749 €
Beitrag je Kilometer Gewässer Marl-Ost	1.222 €	1.227 €	1.229 €	1.228 €	1.225 €	1.225 €	1.225 €	1.225 €

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Wasser und Wasserbau
Produkt	13.03.01	Unterhaltung und Pflege von Bachläufen
verantwortlich: Herr Grabemann	zuständig: Herr Espeter	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	18.272,92	18.083	19.226	19.226	19.226	19.226
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.865,37	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.138,29	59.083	60.226	60.226	60.226	60.226
18 = Ordentliches Ergebnis	-59.138,29	-59.083	-60.226	-60.226	-60.226	-60.226
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.138,29	-59.083	-60.226	-60.226	-60.226	-60.226
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-59.138,29	-59.083	-60.226	-60.226	-60.226	-60.226
29 = Ergebnis	-59.138,29	-59.083	-60.226	-60.226	-60.226	-60.226

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Wasser und Wasserbau
Produkt	13.03.01	Unterhaltung und Pflege von Bachläufen
verantwortlich: Herr Grabemann	zuständig: Herr Espeter	extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Friedhöfe
Produkt	13.04.01	Waldfriedhof
verantwortlich: Herr Wozniak	zuständig: Herr Schmelter	extern

Beschreibung

Bereitstellung von Grabstellen, Leichenhalle und Friedhofskapelle
 Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen
 Einhaltung und Überwachung der Hygienerichtlinien
 Gebührenkalkulation

Auftrag	Zielgruppe
Gemeindeordnung NW, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Bestattungsgesetz NW, Ortsrecht	Angehörige

Ziele
 Optimale Ausnutzung der vorhandenen Flächen (aktives Flächenmanagement)
 Erreichung eines Kostendeckungsgrades von 100 %
 Abweichung in der Nachkalkulation von weniger als 5 %

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Zugänge der Grabstellen (Urnen, Erdbestattungen, Anonym, Reihengräber, Wahlgräber, Gemeinschaftsgräber)
 Soll-Ist-Vergleich

13 Natur- und Landschaftspflege	04 Friedhöfe	01 Waldfriedhof						
Produktverantwortlich: Herr Wozniak								

Kennzahlen	Ist-Werte	Planwerte						
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt
Anzahl der Grabstellen (Urnenreihengrab anonym) Zugänge	36	32	43	50	47	51	51	48
Anzahl der Grabstellen (Urnenreihengrab) Zugänge	23	18	22	30	25	17	20	22
Bestattungen Urnenwahlgräber	50	25	35	32	23	24	24	20
Gemeinschaftsgrabstätte mit Namensplatte (Urnenbestattung) Zugänge	6	8	19	27	31	32	15	15
Reihengrab anonym (Zugänge)	23	27	32	29	25	17	25	23
Reihengrab über 5 Jahre (Zugänge)	29	26	27	26	16	24	12	15
Reihengrab unter 5 Jahre (Zugänge)	1	1	2	0	0	0	1	1
Reihengrab Totgeburten (Zugänge)	0	1	0	0	1	0	0	0
Bestattungen in vorhanden Grabstätten (Wahlgräber)	82	78	50	66	100	69	54	45
Gemeinschaftsgrabstätte mit Namensplatte, Erdbestattung (Zugänge)	14	17	25	46	43	37	34	40
Urnenwandkammer (Zugänge)						11	46	57

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Friedhöfe
Produkt	13.04.01	Waldfriedhof
verantwortlich: Herr Wozniak	zuständig: Herr Schmelter	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.562,92	5.563	5.563	5.563	5.563	5.563
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.225,59	432.774	449.046	449.046	449.046	449.046
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.489,58	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	707,65	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	352.985,74	447.337	463.609	463.609	463.609	463.609
11 - Personalaufwendungen	269.997,09	258.293	313.776	289.776	289.776	289.776
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.447,97	92.600	88.691	88.691	88.691	88.691
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.312,88	25.032	27.292	22.641	22.641	22.463
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.733,23	15.640	15.640	15.640	15.640	15.640
17 = Ordentliche Aufwendungen	412.491,17	391.565	445.399	416.748	416.748	416.570
18 = Ordentliches Ergebnis	-59.505,43	55.772	18.210	46.861	46.861	47.039
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.505,43	55.772	18.210	46.861	46.861	47.039
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-59.505,43	55.772	18.210	46.861	46.861	47.039
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.477	57.070	57.070	57.070	57.070
29 = Ergebnis	-59.505,43	295	-38.860	-10.209	-10.209	-10.031

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13.04 Friedhöfe
 Produkt 13.04.01 Waldfriedhof
 verantwortlich: Herr Wozniak zuständig: Herr Schmelter extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	110,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	110,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
25 für Baumaßnahmen	43.217,05	40.000	60.000	50.000	50.000	50.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.751,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	70.968,30	46.000	66.000	56.000	56.000	56.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.858,30	-46.000	-66.000	-56.000	-56.000	-56.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Friedhöfe
Produkt	13.04.01	Waldfriedhof
verantwortlich: Herr Wozniak	zuständig: Herr Schmelter	extern

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	30.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	-30.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	-30.000
176 Herstellung von Urnenwänden									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000	0	250.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	-60.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-250.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	-60.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-250.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Dienstleistungen im Umweltschutz
Produkt	14.01.01	Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren/ Umweltschutz
verantwortlich: Herr Grabemann	zuständig: Herr Espeter	extern

Beschreibung

Erfassung und Bewertung städtischer Altlasten
 Unterstützung anderer Behörden

Auftrag

Bundesbodenschutzgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz

Zielgruppe

Bürger, Verwaltung und andere Behörden

Ziele

Sofortige Einleitung von erforderlichen Maßnahmen bei neuen Altlastenverdachtsfällen

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der erfassten Altlasten (incl. Verdachtsfälle)
 Anzahl und Art der eingeleiteten Maßnahmen pro Jahr

14 Umweltschutz	01 Dienstleistungen im Umweltschutz				01 Bewältigung von Altlasten				
Produktverantwortlich: Herr Grabemann									

Kennzahlen	Ist-Werte	Planwerte							
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt
Anzahl der erfassten Altlasten	38	38	45	48	52	65	65	60	60
Neuerfassungen pro Jahr	0	0	7	3	0	17	0	8	0
Anzahl der eingeleiteten Maßnahmen pro Jahr	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Unterhaltungskosten Altdeponie Bachstraße	16.394 €	14.648 €	41.010 €	18.679 €	22.506 €	25.256 €	17.489 €	26.015 €	29.400 €

Erläuterungen

Maßnahmen

Die eingeleiteten Maßnahmen sind reine Überwachungsmaßnahmen. Sie werden auf unbestimmte Zeit fortgesetzt.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Dienstleistungen im Umweltschutz
Produkt	14.01.01	Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren/ Umweltschutz
verantwortlich: Herr Grabemann	zuständig: Herr Espeter	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.521,50	14.522	59.522	59.522	59.522	14.522
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,37	5.500	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	14.546,87	20.022	59.522	59.522	59.522	14.522
11 - Personalaufwendungen	18.272,81	18.083	19.226	19.226	19.226	19.226
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.089,04	36.050	75.550	75.550	75.550	5.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.296,40	25.296	25.296	25.296	25.296	25.296
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.394,01	1.350	1.350	1.350	1.350	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	70.052,26	80.779	121.422	121.422	121.422	50.322
18 = Ordentliches Ergebnis	-55.505,39	-60.757	-61.900	-61.900	-61.900	-35.800
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.505,39	-60.757	-61.900	-61.900	-61.900	-35.800
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-55.505,39	-60.757	-61.900	-61.900	-61.900	-35.800
29 = Ergebnis	-55.505,39	-60.757	-61.900	-61.900	-61.900	-35.800

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Dienstleistungen im Umweltschutz
Produkt	14.01.01	Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren/ Umweltschutz
verantwortlich: Herr Grabemann	zuständig: Herr Espeter	extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung
verantwortlich: Herr Raudzus	zuständig: Herr Schnettger	extern

Beschreibung

Unternehmensorientierte Dienst- und Beratungsleistungen
 Ansiedlungsförderung und Entwicklung von Standortfaktoren
 Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen
 Existenzgründungsberatung und -förderung
 Gutachterliche Stellungnahmen
 Koordination von Aktivitäten/Angeboten
 Initiierung/ Unterstützung von Kooperationen

Auftrag

Handelsgesetzbuch, Sozialgesetzbuch, Gewerbeordnung, BGB, Gemeindeordnung NW u.a.

Zielgruppe

Bürger, Unternehmer

Ziele

Intensivierung der persönlichen Unternehmerkontakte und Steigerung um 10 %
 Steigerung der Existenzgründerkontakte um mindestens 10 %
 Festigung und Fortführung der bereits durch die Gesundheits- und Wellnessmesse initiierten
 Kooperation im Bereich der Gesundheits- und Freizeitwirtschaft durch Fortführung
 der Veranstaltung und einer Erhöhung der Teilnehmer- und Besucherzahl um jährlich mindestens 10 %

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Unternehmerkontakte pro Jahr
 Anzahl Existenzgründerkontakte pro Jahr
 Anzahl Teilnehmer und Besucherzahlen der Gesundheits- und Wellnessmesse

15 Wirtschaft und Tourismus	01 Wirtschafts- und Tourismusförderungen	01 Wirtschaft und Tourismusförderung
Produktverantwortlich: Frau Bonnemeier		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 1.Halbjahr	2008 2.Halbjahr	2008 gesamt	2009 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt
Anzahl der Unternehmerkontakte pro Jahr	200	250	150	70	220	280	250	250
Anzahl der Existenzgründerkontakte pro Jahr	100	80	30	10	40	45	25	25
Anzahl Teilnehmer und Besucherzahlen der Gesundheits- und Wellnessmesse	1.500	1.500	1.200	0	1.200	siehe Erläuterung	2.000	entfällt *

* keine
Messe in
2013

Erläuterungen

Im Jahr 2009 gab es keine Gesundheitsmesse (Erlebnismesse = Veranstalter: Stimberg- und Stadthallen GmbH).

Für das Jahr 2010 ist die Gesundheitsmesse in Verantwortung der Ges.f. Stadtentwicklung, Wirtschafts- und Tourismusförderung mbH Oer-Erkenschwick geplant.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung
verantwortlich: Herr Raudzus zuständig: Herr Schnettger extern		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.552,00	20	20	20	20	20
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	67.000	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
10 = Ordentliche Erträge	6.552,00	126.020	59.020	59.020	59.020	59.020
11 - Personalaufwendungen	144.829,68	145.669	155.096	155.096	155.096	155.096
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.161,51	157.200	63.200	53.200	33.200	33.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	20	20	20	20	20
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.798,43	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	277.789,62	338.089	253.516	243.516	223.516	223.516
18 = Ordentliches Ergebnis	-271.237,62	-212.069	-194.496	-184.496	-164.496	-164.496
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-271.237,62	-212.069	-194.496	-184.496	-164.496	-164.496
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-271.237,62	-212.069	-194.496	-184.496	-164.496	-164.496
29 = Ergebnis	-271.237,62	-212.069	-194.496	-184.496	-164.496	-164.496

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung
verantwortlich: Herr Raudzus zuständig: Herr Schnettger extern		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	374,40	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	374,40	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	374,40	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	374,40	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Herr Krähling zuständig: Herr Schnettger extern		

Beschreibung

Bewirtschaftung von Gemeindesteuern, Steueranteilen, -beteiligungen und steuerähnlichen Erträgen sowie der Allgemeinen Zuweisungen und Allgemeinen Umlagen
Zins-, Kredit- und Liquiditätsmanagement

Auftrag

Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung NW, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger, Rat und Verwaltung

Ziele

Kostengünstige Finanzierung aller Aufwendungen in Abhängigkeit von marktbeeinflussenden Faktoren

Kenn- u. Messzahlen

Höhe der laufenden Kredite unterteilt in kurz-, mittel-, langfristig
Gewerbesteueraufkommen, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, etc.
Durchschnittlicher Zinssatz

16 Allgemeine Finanzwirtschaft	01 Allgemeine Finanzwirtschaft			01 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktverantwortlich: Herr Krähling								

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt
Höhe der laufenden kurzfristigen Kredite	41.705.591 €	17.280.000,00 €	20.420.142,00 €	37.319.000,00 €	47.704.607,00 €	61.050.493,00 €	77.413.171,00 €	91.277.000,00 €
Höhe der laufenden langfristigen Kredite	43.339.007,00 €	46.081.553,00 €	44.518.251,00 €	44.226.657,00 €	42.460.045,00 €	43.582.586,00 €	42.993.272,00 €	45.000.000,00 €
Höhe der laufenden mittelfristigen Kredite	0	30.000.000,00 €	30.000.000,00 €	20.000.000,00 €	20.000.000,00 €	20.000.000,00 €	12.000.000,00 €	12.000.000,00 €
Gesamtsumme Kredite	85.044.598,00 €	93.361.553,00 €	94.938.393,00 €	101.545.657,00 €	110.164.652,00 €	124.633.079,00 €	132.406.443,00 €	148.277.000,00 €
Gewerbesteueraufkommen	2.804.178,22 €	4.443.575,00 €	5.334.530,00 €	2.938.040,00 €	4.202.765,00 €	4.793.121,74 €	3.959.794,51 €	4.422.957,00 €
Gewerbesteuer-Umlage inkl. Erhöhungsbetrag	285.135,00 €	583.784,00 €	960.730,00 €	409.689,00 €	645.932,00 €	297.098,00 €	316.385,00 €	325.482,00 €
Verfügbare Netto-Gewerbesteuer	2.519.043,22 €	3.859.791,00 €	4.373.800,00 €	2.528.351,00 €	3.556.833,00 €	4.496.023,74 €	3.643.409,51 €	4.097.475,00 €
Anteil a. d. Einkommensteuer	6.826.060,00 €	8.172.343,00 €	8.682.212,00 €	8.115.219,00 €	7.668.371,00 €	8.339.467,00 €	8.964.624,00 €	9.457.724,00 €
Schlüsselzuweisung	11.852.638,00 €	13.931.660,00 €	16.306.000,00 €	16.460.800,00 €	14.383.586,00 €	15.789.122,00 €	16.589.891,00 €	16.238.786,00 €
Kreisumlage u. ÖPNV	13.309.173,00 €	12.487.547,00 €	13.964.790,00 €	14.560.038,00 €	16.812.201,00 €	16.199.138,84 €	15.558.158,40 €	15.213.813,00 €

Erläuterungen

Definition Kredite (Laufzeiten)

kurzfristige Kredite = Laufzeit < 1 Jahr

mittelfristige Kredite = Laufzeit > 1- 5 Jahre

langfristige Kredite = Laufzeit > 5 Jahre

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Herr Krähling	zuständig: Herr Schnettger	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.928.843,00	9.486.278	10.088.601	10.628.333	11.177.975	11.745.805
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.951.835,52	18.328.795	17.246.714	18.509.084	19.253.450	20.052.518
3 + Sonstige Transfererträge	787.777,68	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.065,62	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	26.674.521,82	27.815.073	27.335.315	29.137.417	30.431.425	31.798.323
11 - Personalaufwendungen	44.681,28	42.416	46.127	46.127	46.127	46.127
15 - Transferaufwendungen	16.533.603,30	16.278.178	15.558.813	14.791.827	14.916.569	14.920.856
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	608,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.578.893,04	16.345.594	15.629.940	14.862.954	14.987.696	14.991.983
18 = Ordentliches Ergebnis	10.095.628,78	11.469.479	11.705.375	14.274.463	15.443.729	16.806.340
19 + Finanzerträge	139.862,48	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.567.718,14	3.688.950	3.658.200	3.959.536	4.287.850	4.579.657
21 = Finanzergebnis	-3.427.855,66	-3.645.450	-3.614.700	-3.916.036	-4.244.350	-4.536.157
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.667.773,12	7.824.029	8.090.675	10.358.427	11.199.379	12.270.183
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	10.000.000	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	11.822.855	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-1.822.855	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	6.667.773,12	7.824.029	8.090.675	8.535.572	11.199.379	12.270.183
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.611	5.076	5.076	5.076	5.076
29 = Ergebnis	6.667.773,12	7.828.640	8.095.751	8.540.648	11.204.455	12.275.259

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Herr Krähling zuständig: Herr Schnettger extern		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	674.994,35	715.637	758.872	798.333	833.460	870.132
23 = Summe der invest. Einzahlungen	674.994,35	715.637	758.872	798.333	833.460	870.132
Auszahlungen						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	674.994,35	715.637	758.872	798.333	833.460	870.132

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Herr Krähling zuständig: Herr Schnettger extern		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
113 Investitionspauschale									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	715.637	758.872	0	798.333	833.460	870.132	0	3.976.434
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	715.637	758.872	0	798.333	833.460	870.132	0	3.976.434
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	715.637	758.872	0	798.333	833.460	870.132	0	3.976.434

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.02	Gemeindesteuern
verantwortlich: Frau Gesing/Herr Schlicht zuständig: Herr Schnettger extern		

Beschreibung

Veranlagung der Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Vergnügungssteuer
 Bearbeitung von Anträgen auf Aussetzung der Vollziehung, Stundung, Niederschlagung und Erlass
 Bearbeitung von Widersprüchen und Klageverfahren

Auftrag

Steuergesetze, Abgabenordnung und Ortsrecht

Zielgruppe

Steuer- und Abgabepflichtige

Ziele

Vollständige, zeitnahe und fehlerfreie Veranlagung von Steuer- und Abgabepflichtigen
 Steuer- und Steuerhebesätze, die sich im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften an die
 finanziellen
 Bedürfnisse der Stadt anpassen

Kenn- u. Messzahlen

Historische Entwicklung der Realsteuerhebesätze
 Steuerquote

16 Allgemeine Finanzwirtschaft	01 Allgemeine Finanzwirtschaft				02 Gemeindesteuern			
Produktverantwortlich: Frau Marquardt								

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt
Historische Entwicklung der Realsteuerhebesätze								
Grundsteuer A	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.
Grundsteuer B	440 v.H.	440 v.H.	440 v.H.	440 v.H.	440 v.H.	440 v.H.	440 v.H.	440 v.H.
Gewerbsteuer	470 v.H.	470 v.H.	470 v.H.	470 v.H.	470 v.H.	470	470	470
Hundesteuer								
1 Hund	72 €	84 €	84 €	84 €	84 €	84 €	84 €	84 €
2 Hunde	84 €	96 €	96 €	96 €	96 €	96 €	96 €	96 €
3 und mehr Hunde	96 €	108 €	108 €	108 €	108 €	108 €	108 €	108 €
gefährliche Hunde je Hund	576 €	576 €	576 €	576 €	aufgehoben	aufgehoben	aufgehoben	aufgehoben
Vergnügungssteuer								
Geldspielgeräte in Spielhallen	150 €	150 € (zzgl 10 % Einspielergebnis)	10 % Einspielergebnis	10 % Einspielergebnis	10 % Einspielergebnis	10 % Einspielergebnis	10 % Einspielergebnis	10 % Einspielergebnis
Geldspielgeräte in Gastwirtschaften	50 €	50 € (zzgl.10 % Einspielergebnis)	10 % Einspielergebnis		10 % Einspielergebnis	10 % Einspielergebnis	10 % Einspielergebnis	10 % Einspielergebnis
Unterhaltungsautomaten in Spielhallen	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €
Unterhaltungsautomaten in Gastwirtschaften	25 €	25 €	25 €	25 €	25 €	25 €	25 €	25 €
Tanzveranstaltungen je 10 m ²	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €
Steuerquote in %	33,43	32,57	33,99	33,13	32,45		28,77	30,95
Steuern und ähnliche Abgaben	14.329.205,00 €	16.464.235,00 €	17.993.595,00 €	17.993.595,00 €	17.812.929,00 €	Jahreswerte können erst nach dem Jahres- abschluss ermittelt werden	15.271.892,00 €	16.275.168,00 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.272.649,00 €	18.554.143,00 €	20.010.962,00 €	21.530.993,00 €	22.849.855,00 €		20.131.902,00 €	21.229.958,00 €
sonstige Transfererträge	488.600,00 €	725.331,00 €	1.254.661,00 €	1.258.823,00 €	661.500,00 €		686.500,00 €	736.500,00 €
öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	9.708.987,00 €	9.755.408,00 €	9.678.806,00 €	9.739.386,00 €	10.079.209,00 €		10.874.164,00 €	10.594.997,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040.975,00 €	1.254.251,00 €	1.188.453,00 €	1.173.830,00 €	1.180.434,00 €		1.395.300,00 €	1.156.030,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	769.663,00 €	851.947,00 €	787.834,00 €	799.124,00 €	638.587,00 €		2.546.114,00 €	497.114,00 €
sonstige ordentliche Erträge	2.251.292,00 €	2.892.657,00 €	1.845.844,00 €	1.808.856,00 €	1.672.550,00 €		2.185.520,00 €	2.102.900,00 €
aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	48.056,00 €	171.910,00 €					
Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €						
Summe ordentliche Erträge	42.861.371,00 €	50.546.028,00 €	52.932.066,00 €	54.304.607,00 €	54.895.064,00 €			53.091.392,00 €

Erläuterungen

Der Jahresabschluss 2009 ist noch nicht abgeschlossen.

Steuerquote

Für das Jahr 2006 wurden ebenfalls nur die Ansatz-Werte für die Berechnung herangezogen.

Berechnungsregel

"Steuererträge" *100/ "Ordentliche Erträge"

Erfassung

Unter der Wertgröße „Steuererträge“ sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Erträge“ sind die Erträge nach §2 Abs. 1 bis 9 GemHVO zu erfassen.

Steuererträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Summe aus den ordentlichen Erträgen

Steuern und ähnliche Abgaben

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

sonstige Transfererträge

öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

privatrechtliche Leistungsentgelte

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

sonstige ordentliche Erträge

aktivierte Eigenleistungen

Bestandsveränderungen

Aussage

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

Ist-Werte 2007 (Steuerquote)

Die Ist-Werte für das Jahr 2007, werden erst im Jahr 2008 abgebildet.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.02	Gemeindesteuern
verantwortlich: Frau Gesing/Herr Schlicht zuständig: Herr Schnettger extern		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.709.071,14	7.958.000	9.132.098	10.232.701	11.354.840	12.382.617
7 + Sonstige ordentliche Erträge	73.873,25	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
10 = Ordentliche Erträge	8.782.944,39	8.019.000	9.193.098	10.293.701	11.415.840	12.443.617
11 - Personalaufwendungen	87.577,01	80.468	87.505	87.505	87.505	87.505
15 - Transferaufwendungen	594.194,00	616.596	641.665	669.097	695.604	720.001
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	584.605,27	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.266.376,28	697.064	729.170	756.602	783.109	807.506
18 = Ordentliches Ergebnis	7.516.568,11	7.321.936	8.463.928	9.537.099	10.632.731	11.636.111
19 + Finanzerträge	8.242,25	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.289,25	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
21 = Finanzergebnis	-46.047,00	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.470.521,11	7.259.436	8.401.428	9.474.599	10.570.231	11.573.611
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	7.470.521,11	7.259.436	8.401.428	9.474.599	10.570.231	11.573.611
29 = Ergebnis	7.470.521,11	7.259.436	8.401.428	9.474.599	10.570.231	11.573.611

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.02	Gemeindesteuern
verantwortlich: Frau Gesing/Herr Schlicht zuständig: Herr Schnettger extern		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Anlagen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021

Maßnahmeübersicht und
Maßnahmeblätter

Stand: Haushaltsplanung 2013

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
1	Benutzungsgebühren Obdachlosenwohnheim

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	02.01.01.432400	Herr Grzeskowiak
Fachbereich:	1	Herr Grzeskowiak
Ansatz 2012	5.000,00 €	

Erläuterungen:	<p>Die Erträge orientieren sich an der Satzung Seitens des Fachbereiches muss geprüft werden, ob und in welcher Form eine Anpassung (Anhebung) der Satzung möglich oder eben nicht möglich ist.</p>
-----------------------	---

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>		<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2017	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2013	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2018	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2014	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2019	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2015	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2020	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2016	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2021	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15.09.2012
Vergabe externe Beratung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

Erläuterungen:

Die Gebühren für die Nutzung der Obdachlosenunterkunft Lindenstr. 2 in Oer-Erkenschwick wurde zuletzt zum 01.10.2010 angepasst. In den letzten Jahren ist es nahezu nicht mehr vorgekommen, dass Personen aufgrund einer Zwangsräumung untergebracht werden mussten. Vielmehr ersuchen immer mehr meist männliche Jugendliche (18-25 Jahre) darum, in die Obdachlosenunterkunft eingewiesen zu werden, weil sie bei ihren Eltern nicht mehr wohnen dürfen. Dies ist überwiegend darauf zurückzuführen, dass die Jugendlichen an psychischen Störungen leiden, die mit einem entsprechenden Gewaltpotential einhergehen, dass u.a. auch auf Drogen- und Alkoholmissbrauch zurückzuführen ist. In den allermeisten Fällen erhalten die Betroffenen aufgrund bestehender Sperrzeiten auch keine Leistungen vom Jobcenter, sondern stellen ihren Lebensunterhalt zum Teil durch Beschaffungskriminalität sicher. Meistens verlassen diese Jugendlichen nach einiger Zeit die Unterkunft wieder und kommen woanders unter.

Da die betroffenen Jugendlichen (auch in absehbarer Zeit) über kein geregeltes Einkommen verfügen, können die geforderten Unterkunftskosten (Gebühren) in den seltensten Fällen tatsächlich realisiert werden. Zurzeit wird seitens des Jobcenters nur für eine Person die entsprechende Gebühr bezahlt. Eine Optimierung der Erträge für die Obdachlosenunterkunft durch eine Satzungsanpassung ist daher zurzeit nicht ersichtlich.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		
2	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)		
	Verantwortlich:		
Produktbuchungsstelle:	02.01.01.456100	Herr Grzeskowiak	
Fachbereich:	1	Herr Grzeskowiak	
Ansatz 2012	2.000,00 €		
Erläuterungen:	Durch die Aufnahme des Bußgeldkataloges in die mobilen Erfassungsgeräte der Politessen und eine damit einhergehende forcierter Ahndung, sollen die Erträge gesteigert werden (Zielwert +25 % + 500 = 2.500 €)		

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	500,00 €	<input type="text"/>	2017	500,00 €	<input type="text"/>
2013	500,00 €	<input type="text"/>	2018	500,00 €	<input type="text"/>
2014	500,00 €	<input type="text"/>	2019	500,00 €	<input type="text"/>
2015	500,00 €	<input type="text"/>	2020	500,00 €	<input type="text"/>
2016	500,00 €	<input type="text"/>	2021	500,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X	<input type="text"/>	Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

15.10.2012

Erläuterungen:

Die Erweiterung der Erfassungsgeräte wird zum 01.01.2013 erfolgen.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
3	Aufwendungen für Ordnungsbehördliche Maßnahmen

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	02.01.01.527300	Herr Erwig
-------------------------------	-----------------	------------

Fachbereich:	1	Herr Grzeskowiak
---------------------	---	------------------

Ansatz 2012	25.000,00 €
--------------------	-------------

Erläuterungen:	Pauschal 12 %
-----------------------	---------------

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>		<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	3.000,00 €	<input type="text"/>	2017	3.000,00 €	<input type="text"/>
2013	3.000,00 €	<input type="text"/>	2018	3.000,00 €	<input type="text"/>
2014	3.000,00 €	<input type="text"/>	2019	3.000,00 €	<input type="text"/>
2015	3.000,00 €	<input type="text"/>	2020	3.000,00 €	<input type="text"/>
2016	3.000,00 €	<input type="text"/>	2021	3.000,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Vergabe externe Beratung	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

15.10.2012

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		
4	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Kosten tierärztliche Behandlung herrenloser Tiere)		
	Verantwortlich:		
Produktbuchungsstelle:	02.01.01.529200	Herr Erwig	
Fachbereich:	1	Herr Grzeskowiak	
Ansatz 2012	733,00 €		
Erläuterungen:	Pauschal 12 %		

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	88,00 €	<input type="text"/>	2017	88,00 €	<input type="text"/>
2013	88,00 €	<input type="text"/>	2018	88,00 €	<input type="text"/>
2014	88,00 €	<input type="text"/>	2019	88,00 €	<input type="text"/>
2015	88,00 €	<input type="text"/>	2020	88,00 €	<input type="text"/>
2016	88,00 €	<input type="text"/>	2021	88,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

15.10.2012

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		
5	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (Tierschutzverein)		
	Verantwortlich:		
Produktbuchungsstelle:	02.01.01.531800		Herr Erwig
Fachbereich:	1		Herr Grzeskowiak
Ansatz 2012	6.000,00 €		
Erläuterungen:	Pauschal 12 %		

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	720,00 €	<input type="text"/>	2017	720,00 €	<input type="text"/>
2013	720,00 €	<input type="text"/>	2018	720,00 €	<input type="text"/>
2014	720,00 €	<input type="text"/>	2019	720,00 €	<input type="text"/>
2015	720,00 €	<input type="text"/>	2020	720,00 €	<input type="text"/>
2016	720,00 €	<input type="text"/>	2021	720,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

15.10.2012

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
6	Kommunaler Ordnungsdienst

Produktbuchungsstelle:	02.01.01.542900	Verantwortlich:	Herr Erwig
Fachbereich:	1		Herr Grzeskowiak
Ansatz 2012	70.000,00 €		

Erläuterungen:

Die vertragliche Bindung (31.03.2012) wird zunächst bis zum 30.06.2012 verlängert. Danach könnte ein neuer Vertrag abgeschlossen werden, der nur noch einen Einsatz am Wochenende vorsieht. Das jährliche Sparpotential würde demnach 20.000 € betragen. Allerdings ist anzumerken, dass es sich um eine rein freiwillige Maßnahme handelt. Insofern ist eine vollständige Streichung der Maßnahme ab 01.07.2012 eingeplant (jährl. Einsparung 70.000 €)

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
2012	35.000,00 €		2017	70.000,00 €	
2013	70.000,00 €		2018	70.000,00 €	
2014	70.000,00 €		2019	70.000,00 €	
2015	70.000,00 €		2020	70.000,00 €	
2016	70.000,00 €		2021	70.000,00 €	

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		01.07.2012
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss	X		
Vorlage an Rat	X		

Berichte:

Datum:
15.10.2012

Erläuterungen:
 Das Ziel wurde erreicht. Der Vertrag wurde gekündigt und das ermittelte Potential somit erreicht.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
7	Geschäftsaufwendungen (Schiedsmann)

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	02.01.01.543100	Herr Erwig
-------------------------------	-----------------	------------

Fachbereich:	1	Herr Grzeskowiak
---------------------	---	------------------

Ansatz 2012	1.100,00 €
--------------------	------------

Erläuterungen:

Hierbei ist nur dann eine Einsparung zur erreichen, wenn ein Büro zur Verfügung gestellt wird. Somit könnten die Aufwendungen um ca. 50 % eingespart werden.

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>		<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2017	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2013	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2018	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2014	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2019	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2015	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2020	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2016	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2021	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Vergabe externe Beratung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

15.10.2012

Erläuterungen:

Eine Einsparung ist nur dann zu erzielen, wenn auch außerhalb der Geschäftszeiten ein Dienstzimmer zur Verfügung gestellt werden könnte. Daher kann hier kein Potential ermittelt werden.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
8	Verwaltungsgebühren

Verantwortlich:

**Produkt-
buchungsstelle:**

02.02.01.431100

Herr Krause

Fachbereich:

1

Herr Grzeskowiak

Ansatz 2012

20.000,00 €

Erläuterungen:

Seitens des Fachbereiches muss noch geprüft werden, ob und in welcher Form eine Anpassung (Anhebung) der Satzung möglich oder eben nicht möglich ist.

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
2012			2017		
2013			2018		
2014			2019		
2015			2020		
2016			2021		

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		30.09.2012
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss	X		
Vorlage an Rat	X		

Berichte:

Datum:

15.10.2012

Erläuterungen:

Eine abschließende Beurteilung ist noch nicht erfolgt.
Daher ist eine weitergehende Prüfung notwendig.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
9	Marktstandgelder incl. Abrechnung Betriebskosten

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	02.02.01.432900	Herr Krause
Fachbereich:	1	Herr Grzeskowiak
Ansatz 2012	23.000,00 €	

Erläuterungen:

Seitens des Fachbereiches muss noch geprüft werden, ob und in welcher Form eine Anpassung (Anhebung) der Satzung möglich oder eben nicht möglich ist.

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2017	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2013	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2018	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2014	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2019	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2015	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2020	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2016	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2021	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vorlage an Fachausschuss	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vorlage an Rat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Berichte:

Datum: Erläuterungen: Eine Veränderung der Marktstandgelder ist in Folge der vereinbarten Eigenbeteiligung der Markthändler z. Zeit nicht beabsichtigt.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
10	Kosten mobile Geschwindigkeits-überwachung

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	02.03.01.542300	Herr Krause
-------------------------------	-----------------	-------------

Fachbereich:	1	Herr Grzeskowiak
---------------------	---	------------------

Ansatz 2012	45.000,00 €
--------------------	-------------

Erläuterungen:

Pauschal 12 % (Ansatz ab 2013 = 60.000 €)

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
2012	5.400,00 €		2017	7.200,00 €	
2013	7.200,00 €		2018	7.200,00 €	
2014	7.200,00 €		2019	7.200,00 €	
2015	7.200,00 €		2020	7.200,00 €	
2016	7.200,00 €		2021	7.200,00 €	

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss		X	
Vorlage an Rat		X	

Berichte:

Datum:

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
11	Geschäftsaufwendungen

Verantwortlich:

**Produkt-
buchungsstelle:**

02.05.01.543100

Herr Bulger

Fachbereich:

1

Herr Grzeskowiak

Ansatz 2012

5.000,00 €

Erläuterungen:

Pauschal 12 %

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
2012	600,00 €		2017	600,00 €	
2013	600,00 €		2018	600,00 €	
2014	600,00 €		2019	600,00 €	
2015	600,00 €		2020	600,00 €	
2016	600,00 €		2021	600,00 €	

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		jährlich
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss		X	
Vorlage an Rat		X	

Berichte:

Datum:

15.10.2012

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen,
dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
12	Gebühren für Leistungen der freiwilligen Feuerwehr

	Verantwortlich:	
Produktbuchungsstelle:	02.07.01.431600	Herr Vogel
Fachbereich:	1	Herr Grzeskowiak
Ansatz 2012	25.000,00 €	

Erläuterungen:

Anpassung der Gebührensatzung notwendig. Entscheidung beim Fachbereich. Abhängigkeit von der Nutzung. Monetäres Potenzial nur schwer zu beziffern. Hier sind die Personalkostenansätze zu überdenken. Seitens des Fachbereiches wird eine Änderung noch im Laufe dieses Jahres angestoßen.

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
2012			2017		
2013			2018		
2014			2019		
2015			2020		
2016			2021		

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		31.08.2012
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss	X		
Vorlage an Rat	X		

Berichte:

Datum: 15.10.2012

Erläuterungen: Die Gebührenordnung ist 2011 angepasst worden. Eine weitere Anpassung ist nach Abstimmung mit höherrangigen Verwaltungsgebührenordnungen erforderlich.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	
14	Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude	
	Verantwortlich:	
Produktbuchungsstelle:	02.07.01.521000	Herr Föllmer/ Herr Keinhörster/ Herr Schmid
Fachbereich:	1	Herr Espeter
Ansatz 2012	22.500,00 €	
Erläuterungen:	Pauschal 12 %	

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
2012	2.700,00 €		2017	2.700,00 €	
2013	2.700,00 €		2018	2.700,00 €	
2014	2.700,00 €		2019	2.700,00 €	
2015	2.700,00 €		2020	2.700,00 €	
2016	2.700,00 €		2021	2.700,00 €	

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss		X	
Vorlage an Rat		X	

Berichte:

Datum:

15.10.2012

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
15	Aufwendungen für den Feuerschutz

Produktbuchungsstelle:	02.07.01.524400	Verantwortlich:	Herr Vogel
Fachbereich:	1		Herr Grzeskowiak
Ansatz 2012	6.000,00 €		
Erläuterungen:	Pauschal 12 %		

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
2012	720,00 €		2017	720,00 €	
2013	720,00 €		2018	720,00 €	
2014	720,00 €		2019	720,00 €	
2015	720,00 €		2020	720,00 €	
2016	720,00 €		2021	720,00 €	

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		jährlich
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss		X	
Vorlage an Rat		X	

Berichte:

Datum:

15.10.2012

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
16	Unterhaltung der Funksprechanlagen

Verantwortlich:

**Produkt-
buchungsstelle:**

02.07.01.525110

Herr Vogel/ Herr Schmid

Fachbereich:

1

Herr Grzeskowiak

Ansatz 2012

12.750,00 €

Erläuterungen:

Pauschal 12 %

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
2012	1.530,00 €		2017	1.530,00 €	
2013	1.530,00 €		2018	1.530,00 €	
2014	1.530,00 €		2019	1.530,00 €	
2015	1.530,00 €		2020	1.530,00 €	
2016	1.530,00 €		2021	1.530,00 €	

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		Berichtszeitraum
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss		X	
Vorlage an Rat		X	

Berichte:

Datum:

15.10.2012

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
17	Unterhaltung der Ausrüstungen

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	02.07.01.525520	Herr Vogel
-------------------------------	-----------------	------------

Fachbereich:	1	Herr Grzeskowiak
---------------------	---	------------------

Ansatz 2012	25.000,00 €
--------------------	-------------

Erläuterungen:

Pauschal 12 % (Ansatz 2013 ff. =14.000)

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
2012	3.000,00 €		2017	1.680,00 €	
2013	1.680,00 €		2018	1.680,00 €	
2014	1.680,00 €		2019	1.680,00 €	
2015	1.680,00 €		2020	1.680,00 €	
2016	1.680,00 €		2021	1.680,00 €	

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss		X	
Vorlage an Rat		X	

Berichte:

Datum:

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
18	Brandwachengelder

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	02.07.01.529200	Herr Vogel
-------------------------------	-----------------	------------

Fachbereich:	1	Herr Grzeskowiak
---------------------	---	------------------

Ansatz 2012	6.000,00 €
--------------------	------------

Erläuterungen:

Pauschal 12 %

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	720,00 €	<input type="text"/>	2017	720,00 €	<input type="text"/>
2013	720,00 €	<input type="text"/>	2018	720,00 €	<input type="text"/>
2014	720,00 €	<input type="text"/>	2019	720,00 €	<input type="text"/>
2015	720,00 €	<input type="text"/>	2020	720,00 €	<input type="text"/>
2016	720,00 €	<input type="text"/>	2021	720,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X	<input type="text"/>	Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		
19	Aufwendungen Aus- und Fortbildung von Feuerwehrleuten		
	Verantwortlich:		
Produktbuchungsstelle:	02.07.01.541110	Herr Vogel / Frau Müller	
Fachbereich:	1	Herr Grzeskowiak/ Herr Kräähling	
Ansatz 2012	37.000,00 €		
Erläuterungen:	Pauschal 12 % (Ansatz 2013 = 15.000 €, 2014 ff = 6.000 €)		

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	4.810,00 €	<input type="text"/>	2017	720,00 €	<input type="text"/>
2013	1.800,00 €	<input type="text"/>	2018	720,00 €	<input type="text"/>
2014	720,00 €	<input type="text"/>	2019	720,00 €	<input type="text"/>
2015	720,00 €	<input type="text"/>	2020	720,00 €	<input type="text"/>
2016	720,00 €	<input type="text"/>	2021	720,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

15.10.2012

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
20	Persönliche Ausrüstungsgegenstände

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	02.07.01.541150	Herr Vogel
-------------------------------	-----------------	------------

Fachbereich:	1	Herr Grzeskowiak
---------------------	---	------------------

Ansatz 2012	30.000,00 €
--------------------	-------------

Erläuterungen:

Pauschal 12 % (Ansatz 2013 = 25.000 / 2014 ff. = 20.000)

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	3.600,00 €	<input type="text"/>	2017	2.400,00 €	<input type="text"/>
2013	3.000,00 €	<input type="text"/>	2018	2.400,00 €	<input type="text"/>
2014	2.400,00 €	<input type="text"/>	2019	2.400,00 €	<input type="text"/>
2015	2.400,00 €	<input type="text"/>	2020	2.400,00 €	<input type="text"/>
2016	2.400,00 €	<input type="text"/>	2021	2.400,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X	<input type="text"/>	Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	
21	Aufwandsentschädigungen Freiwillige Feuerwehr	
	Verantwortlich:	
Produktbuchungsstelle:	02.07.01.542100	Herr Vogel
Fachbereich:	1	Herr Grzeskowiak
Ansatz 2012	40.000,00 €	
Erläuterungen:	Pauschal 12 %	

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
2012	4.800,00 €		2017	4.800,00 €	
2013	4.800,00 €		2018	4.800,00 €	
2014	4.800,00 €		2019	4.800,00 €	
2015	4.800,00 €		2020	4.800,00 €	
2016	4.800,00 €		2021	4.800,00 €	

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss		X	
Vorlage an Rat		X	

Berichte:

Datum:

15.10.2012

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
22	Unterhaltung KFZ - Feuerwehr

Verantwortlich:

**Produkt-
buchungsstelle:**

02.07.01.544142

Herr Vogel

Fachbereich:

1

Herr Grzeskowiak

Ansatz 2012

23.000,00 €

Erläuterungen:

Pauschal 12 %

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
2012	2.760,00 €		2017	2.760,00 €	
2013	2.760,00 €		2018	2.760,00 €	
2014	2.760,00 €		2019	2.760,00 €	
2015	2.760,00 €		2020	2.760,00 €	
2016	2.760,00 €		2021	2.760,00 €	

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss		X	
Vorlage an Rat		X	

Berichte:

Datum:

15.10.2012

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass
das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		
23	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		
	Verantwortlich:		
Produktbuchungsstelle:	02.08.01.525100	Herr Vogel	
Fachbereich:	1	Herr Grzeskowiak	
Ansatz 2012	13.000,00 €		
Erläuterungen:	Pauschal 12 %		

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	1.560,00 €	<input type="text"/>	2017	1.560,00 €	<input type="text"/>
2013	1.560,00 €	<input type="text"/>	2018	1.560,00 €	<input type="text"/>
2014	1.560,00 €	<input type="text"/>	2019	1.560,00 €	<input type="text"/>
2015	1.560,00 €	<input type="text"/>	2020	1.560,00 €	<input type="text"/>
2016	1.560,00 €	<input type="text"/>	2021	1.560,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X	<input type="text"/>	Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		
24	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		
	Verantwortlich:		
Produktbuchungsstelle:	02.08.01.541110	Herr Vogel/ Frau Müller	
Fachbereich:	1	Herr Grzeskowiak	
Ansatz 2012	14.000,00 €		
Erläuterungen:	Pauschal 12 % (Ansatz 2013 ff. 12.000)		

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	1.680,00 €	<input type="text"/>	2017	1.440,00 €	<input type="text"/>
2013	1.440,00 €	<input type="text"/>	2018	1.440,00 €	<input type="text"/>
2014	1.440,00 €	<input type="text"/>	2019	1.440,00 €	<input type="text"/>
2015	1.440,00 €	<input type="text"/>	2020	1.440,00 €	<input type="text"/>
2016	1.440,00 €	<input type="text"/>	2021	1.440,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X	<input type="text"/>	Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

15.10.2012

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		
25	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		
	Verantwortlich:		
Produktbuchungsstelle:	02.08.01.541150	Herr Vogel	
Fachbereich:	1	Herr Grzeskowiak	
Ansatz 2012	25.000,00 €		
Erläuterungen:	Pauschal 12 % (Ansatz 2013 ff. = 9.000)		

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	3.000,00 €	<input type="text"/>	2017	1.080,00 €	<input type="text"/>
2013	1.080,00 €	<input type="text"/>	2018	1.080,00 €	<input type="text"/>
2014	1.080,00 €	<input type="text"/>	2019	1.080,00 €	<input type="text"/>
2015	1.080,00 €	<input type="text"/>	2020	1.080,00 €	<input type="text"/>
2016	1.080,00 €	<input type="text"/>	2021	1.080,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

15.10.2012

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		
26	Geschäftsaufwendungen		
		Verantwortlich:	
Produktbuchungsstelle:	02.08.01.543100	Herr Vogel	
Fachbereich:	1	Herr Grzeskowiak	
Ansatz 2012	7.000,00 €		
Erläuterungen:	Pauschal 12 %		

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	840,00 €	<input type="text"/>	2017	840,00 €	<input type="text"/>
2013	840,00 €	<input type="text"/>	2018	840,00 €	<input type="text"/>
2014	840,00 €	<input type="text"/>	2019	840,00 €	<input type="text"/>
2015	840,00 €	<input type="text"/>	2020	840,00 €	<input type="text"/>
2016	840,00 €	<input type="text"/>	2021	840,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X	<input type="text"/>	Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	
27	Sonstige Hilfsmittel	
	Verantwortlich:	
Produktbuchungsstelle:	02.08.01.543900	Herr Vogel
Fachbereich:	1	Herr Grzeskowiak
Ansatz 2012	8.000,00 €	
Erläuterungen:	Pauschal 12 %	

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	960,00 €	<input type="text"/>	2017	960,00 €	<input type="text"/>
2013	960,00 €	<input type="text"/>	2018	960,00 €	<input type="text"/>
2014	960,00 €	<input type="text"/>	2019	960,00 €	<input type="text"/>
2015	960,00 €	<input type="text"/>	2020	960,00 €	<input type="text"/>
2016	960,00 €	<input type="text"/>	2021	960,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X	<input type="text"/>	Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
28	Sonstige Aufwendungen der HZE / Inobhutnahmen u. Ambulante Eingliederungshilfen (au)

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	06.01.01.529200	Frau Mielke/ Herr Rabas
Fachbereich:	2	Frau Gonstalla
Ansatz 2012	260.000,00 €	

Erläuterungen:

Diese Buchungsstelle beinhaltet die Inobhutnahmen, ambulante Hilfen gem. § 35 a SGB VIII, Vormundschaften/Pflegschaften (20 T€) sowie sonstige Aufwendungen im Rahmen der Hilfen zur Erziehung. Im Bereich der Legasthenie und Dyskalkulie sowie der Integrationshilfe ist nach aktueller Rechtsprechung bei seelisch behinderten Kindern eine Zuständigkeit der Jugendhilfeträger nunmehr zweifelsfrei gegeben. Es handelt sich ausschließlich um gesetzl. Pflichtaufgaben. Erhebliche Steigerungen sind im Bereich der Integrationshelfer an Schulen im Rahmen der vom Land NRW beschlossenen Inklusion zu verzeichnen (2010 = 2 Fälle mit 19.592 €, 2011 = 8 Fälle mit 73.615 €, Planwert 2012 = 15 Fälle mit 145 T€). Einzige Möglichkeit der Gegensteuerung sind Kooperationen mit Schulen zur Koordinierung der Integrationshelfer, um die Einsätze kostengünstiger und effektiver zu gestalten. Weitere Potential-Analysen sollen noch in Zusammenarbeit mit der GPA erfolgen.

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>		<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2017	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2013	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2018	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2014	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2019	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2015	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2020	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2016	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2021	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Vergabe externe Beratung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Berichte: siehe Seite 2

Datum:

Erläuterungen:

14.09.2012

Im Bereich schulischer Teilleistungsstörungen wie Legasthenie und Dyskalkulie, bei Therapien autistischer Kinder sowie der Integrationshilfe in Schulen ist nach aktueller Rechtsprechung bei seelisch behinderten Kindern eine Zuständigkeit der Jugendhilfeträger als sog. Rehabilitationsträger im Sinne des SGB IX zweifelsfrei gegeben. Hierbei ist „nach dem Schneeballeffekt“ eine deutliche Steigerung der Nachfrage für nahezu alle Bereiche der Eingliederungshilfe zu verzeichnen. Dies ist auch auf die nach der UN-Behindertenkonvention sowie der durch das Land NRW forcierte Inklusion (gemeinsames Lernen von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Behinderungen) zurückzuführen, was gesellschaftspolitisch gewollt und durchaus sinnvoll ist. Rechtlich bestehen seitens des Jugendamtes keine Möglichkeiten bei gutachtlich diagnostizierter seelischer Behinderung sowie Beeinträchtigungen der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft sowie bei gleichzeitiger Zusatzförderung durch Schule entsprechende Anträge abzulehnen.

Bei der Haushaltsplanung 2013 muss konstatiert werden, dass eine "Sättigung des Bedarfes" offensichtlich noch nicht erreicht ist, der Ansatz ist von 260 T€ auf 350 T€ zu erhöhen.

Der Zugang der Hilfen erfolgt über kollegiale Beratung und Teamentscheid, darüber hinaus erfolgt ein Fachcontrolling durch die Teamleitung (Sichtung der Rechnungen, Kostenverhandlungen mit Trägern, Entwicklung kostengünstiger Hilfen), Finanzcontrolling durch Teamleitung Wirtschaftliche Jugendhilfe, Stärkung der Mitarbeiter durch Schulung und z.T. Supervision, Entwicklung von fachlichen Standards mit externer Beratung, NKF-Controlling und Kennzahlenentwicklung durch Fachbereichsleitung.

Allerdings wird in Zusammenarbeit mit der GPA NRW zukünftig versucht, weitere Potentiale zu erschließen.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	
29	Aufwendungen für Tagespflege	
		Verantwortlich:
Produktbuchungsstelle:	06.01.01.533400	Frau Mielke/ Herr Rabas
Fachbereich:	2	Frau Gonstalla
Ansatz 2012	390.000,00 €	
Erläuterungen:	<p>Die Erfüllung der Tagespflege stellt eine Pflichtaufgabe dar. Ab dem Jahr 2013 besteht ein Rechtsanspruch von Eltern zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen oder Tagespflege. Durch die verstärkte Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen soll ein Sparpotential von 5 % erschlossen werden. Außerdem ist zu prüfen, ob durch den gesetzlichen Anspruch eine Verletzung des Konnexitätsprinzipes vorliegt. Weitere Potential-Analysen sollen noch in Zusammenarbeit mit der GPA erfolgen.</p>	

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>		<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>
		14.09.2012			
2012	19.500,00 €	kein Potential	2017	19.500,00 €	kein Potential
2013	19.500,00 €	kein Potential	2018	19.500,00 €	kein Potential
2014	19.500,00 €	kein Potential	2019	19.500,00 €	kein Potential
2015	19.500,00 €	kein Potential	2020	19.500,00 €	kein Potential
2016	19.500,00 €	kein Potential	2021	19.500,00 €	kein Potential

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		
Vergabe externe Beratung	X		
Vorlage an Fachausschuss		X	
Vorlage an Rat		X	

Berichte: siehe Seite 2

Datum:

Erläuterungen:

14.09.2012

Trotz restriktiver Prüfung der individuellen Anspruchsvoraussetzungen seitens der Fachstelle Tagespflege zeichnet sich eine kontinuierliche Fallzahlenerhöhung bei der Inanspruchnahme der Tagespflege ab. Daher ist eine sachgerechte Erhöhung des Ansatzes 2013 von 390 T€ auf 430 T€ zu erwarten. Mit Wirkung vom 01.08.2013 haben Eltern von Kindern ab 1-2 Jahre zudem einen einklagbaren Rechtsanspruch auf Betreuung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege, die Auswirkungen mit ggf. weiteren Ausbaunotwendigkeiten bleiben abzuwarten. Das im HSP eingeplante Sparpotential von 19.500 € lässt sich bei der Pflichtaufgabe Tagespflege nicht verwirklichen.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
30	Ambulante HzE (Sozialpädagogische Familienhilfen)

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	06.01.02.535600	Frau Mielke/ Herr Rabas
Fachbereich:	2	Frau Gonstalla
Ansatz 2012	924.000,00 €	

Erläuterungen:

Weitere Optimierung der Vergabe durch Nutzung einer aktuellen und zentralen Anbieterdatenbank sowie zeitliche Begrenzung der Maßnahmen und stringente Prüfung der Stundenzahlen. Darüber hinausgehende Sparmaßnahmen wären kontraproduktiv, da SPFH kostenintensivere HzE verhindert. Weitere Potential-Analysen sollen noch in Zusammenarbeit mit der GPA erfolgen.

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	5.000,00 €	5.000,00 €	2017	5.000,00 €	<input type="text"/>
2013	5.000,00 €	<input type="text"/>	2018	5.000,00 €	<input type="text"/>
2014	5.000,00 €	<input type="text"/>	2019	5.000,00 €	<input type="text"/>
2015	5.000,00 €	<input type="text"/>	2020	5.000,00 €	<input type="text"/>
2016	5.000,00 €	<input type="text"/>	2021	5.000,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X	<input type="text"/>	01.01.2013
Vergabe externe Beratung	X	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:	Erläuterungen:	Die HSP-Vorgaben werden voraussichtlich eingehalten. Nach jetzigem Kenntnisstand sind keine nennenswerten Abweichungen zu prognostizieren.
14.09.2012		

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
31	Präventive Leistungen der Jugendhilfe

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	06.01.02.543100	Frau Mielke/ Herr Rabas
Fachbereich:	2	Frau Gonstalla
Ansatz 2012	50.000,00 €	

Erläuterungen:

Ein ganzheitliches Präventivkonzept wird derzeit erarbeitet. Dabei muss eine pauschale Kürzung von 12 % berücksichtigt werden.

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>		<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>
2012	6.000,00 €		2017	6.000,00 €	
2013	6.000,00 €		2018	6.000,00 €	
2014	6.000,00 €		2019	6.000,00 €	
2015	6.000,00 €		2020	6.000,00 €	
2016	6.000,00 €		2021	6.000,00 €	

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		01.01.2013
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss		X	
Vorlage an Rat		X	

Berichte:

Datum:

14.09.2012

Erläuterungen:

Die HSP-Vorgaben werden eingehalten. Frau Wehle und die Teamleitung arbeiten derzeit an einem Konzept bezüglich der "Frühen Hilfen". Es wurden bereits Teilbereiche im JHA vorgestellt.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
32	Teilstationäre HZE

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	06.01.03.528200	Frau Mielke/ Herr Rabas
Fachbereich:	2	Frau Gonstalla
Ansatz 2012	188.000,00 €	

Erläuterungen:

Im Bereich der Tagesbetreuung wird vorrangig eine Betreuung im städtischen Kinderhort oder die Möglichkeit der sozialen Gruppenarbeit geprüft. Nachrangig erfolgt eine Unterbringung im Förderschulinternat Horneburg.

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
2012	5.000,00 €		2017	5.000,00 €	50.000,00 €
2013	5.000,00 €	50.000,00 €	2018	5.000,00 €	50.000,00 €
2014	5.000,00 €	50.000,00 €	2019	5.000,00 €	50.000,00 €
2015	5.000,00 €	50.000,00 €	2020	5.000,00 €	50.000,00 €
2016	5.000,00 €	50.000,00 €	2021	5.000,00 €	50.000,00 €

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		jährlich
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss		X	
Vorlage an Rat		X	

Berichte:

Datum:

14.09.2012

Erläuterungen:

Das im HSP vorgesehene Einsparpotential von 5.000 € kann auf 50.000 € ausgeweitet werden. Die Nachfrage an Tagesgruppen ist rückläufig.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		
33	Kindergartenbeiträge		
		Verantwortlich:	
Produktbuchungsstelle:	06.01.04.431900	Frau Holzapfel	
Fachbereich:	2	Frau Gonstalla	
Ansatz 2012	490.000,00 €		
Erläuterungen:	Jährliche Anpassung der Beiträge um 1,5 %		

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>		<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2017	37.869,00 €	<input type="text"/>
2013	7.350,00 €	<input type="text"/>	2018	45.787,00 €	<input type="text"/>
2014	14.810,00 €	<input type="text"/>	2019	53.824,00 €	<input type="text"/>
2015	22.382,00 €	<input type="text"/>	2020	61.981,00 €	<input type="text"/>
2016	30.068,00 €	<input type="text"/>	2021	70.261,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vergabe externe Beratung	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	X	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	X	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

14.09.2012

Erläuterungen:

Für die JHA- und die Rats-Sitzung im Dezember 2012 wird die geänderte Elternbeitragssatzung vorbereitet. Die Erhöhung erfolgt zum 01.08.2013.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
34	Zuschüsse an Kindergärten

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	06.01.04.535400	Frau Holzapfel
Fachbereich:	2	Frau Gonstalla
Ansatz 2012	5.416.400,00 €	

Erläuterungen:

Nach § 24 SGB VIII hat jedes Kind ab dem 01.08.2013 mit Vollendung des 1. Lebensjahres bis zum Schuleintritt einen Rechtsanspruch auf Förderung in einer Tageseinrichtung oder Tagespflege. Die Stadt hat hierzu ein ausreichendes und bedarfsgerechtes Angebot zur Verfügung zu stellen. Da die Stadt O.-E. keine eigenen Kindergärten betreibt, leitet sie die Landeszuweisungen an die Freien Träger weiter. Die über den Pflichtanteil hinausgehenden, "freiwilligen" Zuschüsse sind erforderlich, um die Schließung und den unwirtschaftlichen Eigenbetrieb von Einrichtungen zu verhindern.

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>		<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2017	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2013	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2018	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2014	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2019	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2015	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2020	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2016	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2021	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vergabe externe Beratung	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

14.09.2012

Erläuterungen:

In den vergangenen Jahren konnte die Verteilung und Abrechnung sehr kostengünstig für Oer-Erkenschwick erfolgen. Durch den Ausbau im Bereich u-3jähriger und zusätzliche Kinder aus Neubaugebieten sind Mehrkosten zu erwarten, allerdings auch Mehreinnahmen bei Elternbeiträgen.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
35	Kostenbeiträge und Erstattungen für Fremdunterbringungen

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	06.02.01.422100	Frau Mielke/ Herr Rabas
Fachbereich:	2	Frau Gonstalla
Ansatz 2012	500.000,00 €	

Erläuterungen:

Konsolidierungspotentiale in einer Größenordnung von 50 T€ jährlich liegen in einer intensiveren Prüfung der Ansprüche und Voraussetzungen sowie in der Aufarbeitung von Altfällen. Zum 01.07.2012 wurde die Wirtschaftliche Jugendhilfe personell verstärkt. Nach Einarbeitung können Rückstände aufgearbeitet werden und zeitintensive Erträge im Kostenbeitrags- und Kostenerstattungsrecht realisiert werden.

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	50.000,00 €	50.000,00 €	2017	50.000,00 €	<input type="text"/>
2013	50.000,00 €	<input type="text"/>	2018	50.000,00 €	<input type="text"/>
2014	50.000,00 €	<input type="text"/>	2019	50.000,00 €	<input type="text"/>
2015	50.000,00 €	<input type="text"/>	2020	50.000,00 €	<input type="text"/>
2016	50.000,00 €	<input type="text"/>	2021	50.000,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Vergabe externe Beratung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

14.09.2012

Erläuterungen:

Die HSP-Vorgaben werden voraussichtlich eingehalten. Aufgrund der personellen Verstärkung können Rückstände und Rechtsänderungen in der Kostenheranziehung abgearbeitet werden.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
36	Fremdunterbringung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	06.02.01.528200	Frau Mielke/ Herr Rabas
Fachbereich:	2	Frau Gonstalla
Ansatz 2012	4.192.000,00 €	

Erläuterungen:

Die Feststellungen des letzten GPA-Berichtes waren Grundlage der anschließend durchgeführten internen Orga-Untersuchung des gesamten Jugendamtes. Aus den Empfehlungen wurden konkrete Handlungsschritte entwickelt und zur Umsetzung gebracht. Im Rahmen des fortlaufenden Controllings musste jedoch festgestellt werden, dass trotz der ergriffenen Präventivmaßnahmen weiterhin ein überproportionaler Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen ist. Mit der GPA ist bereits eine weitergehende Untersuchung dieses Bereiches im Rahmen des Stärkungspaktgesetzes abgestimmt.

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2017	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2013	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2018	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2014	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2019	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2015	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2020	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2016	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2021	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Vergabe externe Beratung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Berichte: siehe Seite 2

Datum:

Erläuterungen:

14.09.2012

Unter dieser Buchungsstelle werden die Heimkostenerstattungen an fremde Träger sowie Heimkosten Minderjähriger und Volljähriger und darüber hinaus § 35 a- stationär abgewickelt. Es wird am Jahresende 2012 mit rd. 85 Fällen gerechnet, was einer Steigerung von 5 Fällen gegenüber dem Planungswert 2012 bedeutet. Für 2013 ist ebenfalls eine moderate Fallzahlensteigerung einzuplanen, kalkuliert wird daher mit durchschnittl. 88 Fällen. Die durchschnittl. Fallkosten haben sich stabilisiert und entsprechen dem Ist-Wert von 2010 und liegen unter dem Planwert von 2011 und 2012 je Fall und Monat.

Zu konstatieren ist eine erhebliche Zahl an Heimfällen von hochproblematischen Jugendlichen, die einer kostenintensiven individualpädagogischen Heimbetreuung ggf. im Ausland bedürfen. Dies ist kein ortsspezifisches Problem dieser Kommune, sondern ein allgemeines Problem der meisten Ruhrgebietsstädte. Gleichwohl haben sich die massiven Steigerungsraten der letzten Jahre in Oer-Erkenschwick abgeschwächt.

Bei Heimfällen soll / wird nach folgenden Kriterien verfahren werden: - Beteiligung der Verwaltungsabteilung bei Beginn der Hilfe mit Zuständigkeits- und Effizienzprüfung der beabsichtigten Hilfe - Umfangreiche soz.päd. Diagnostik mit Anamnese einer passgenauen Hilfe. - Aufbau einer Anbieterdatenbank und Festlegung von Qualitätsstandards. - Wirksames Konzept von Präventionsmaßnahmen. - Supervision. - Regelmäßige Evaluation mit Wirksamkeits- u. Effizienzüberprüfungen der Hilfen mit Fokussierung auf Rückführungen und Verselbständigungen, wenn möglich.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
37	Zuschuss zur Adoptionsvermittlungsstelle

Verantwortlich:

**Produkt-
buchungsstelle:**

06.02.01.531200

Frau Mielke/ Herr Rabas

Fachbereich:

2

Frau Gonstalla

Ansatz 2012

18.500,00 €

Erläuterungen:

Die Adoptionsvermittlung ist eine gesetzl. Pflichtaufgabe. Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit besteht eine vertragliche Vereinbarung mit den Städten Waltrop und Recklinghausen zum Betrieb einer gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle.

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
2012			2017		
2013			2018		
2014			2019		
2015			2020		
2016			2021		

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		
Vergabe externe Beratung			
Vorlage an Fachausschuss			
Vorlage an Rat			

Berichte:

Datum:

14.09.2012

Erläuterungen:

Im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit betreibt die Stadt OE gemeinsam mit Recklinghausen und Waltrop eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle. Abgerechnet wird nach dem Bevölkerungsschlüssel. Würde OE mit eigenem Personal die Stelle betreiben, müssten zumindest 2 Halbtags-Fachkräfte beschäftigt werden. Die IKZ ist daher wesentlich günstiger. Aufgrund der Bevölkerungsentwicklung sind aber keine weiteren Einsparungen möglich.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
38	Kostenbeiträge und Erstattungen für Pflegekinder

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	06.02.02.422100	Frau Mielke/ Herr Rabas
Fachbereich:	2	Frau Gonstalla
Ansatz 2012	275.000,00 €	

Erläuterungen:

Konsolidierungspotentiale in einer Größenordnung von 25 T€ jährlich liegen in einer intensiveren Prüfung der Ansprüche und Voraussetzungen sowie in der Aufarbeitung von Altfällen. Zum 01.07.2012 wurde die Wirtschaftliche Jugendhilfe personell verstärkt. Nach Einarbeitung können Rückstände aufgearbeitet werden und zeitintensive Erträge im Kostenbeitrags- und Kostenerstattungsrecht realisiert werden.

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>		<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	25.000,00 €	25.000,00 €	2017	25.000,00 €	<input type="text"/>
2013	25.000,00 €	<input type="text"/>	2018	25.000,00 €	<input type="text"/>
2014	25.000,00 €	<input type="text"/>	2019	25.000,00 €	<input type="text"/>
2015	25.000,00 €	<input type="text"/>	2020	25.000,00 €	<input type="text"/>
2016	25.000,00 €	<input type="text"/>	2021	25.000,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Vergabe externe Beratung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

14.09.2012

Erläuterungen:

Die HSP-Vorgaben werden voraussichtlich eingehalten. Aufgrund der personellen Verstärkung können Rückstände und Rechtsänderungen in der Kostenheranziehung abgearbeitet werden.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
39	Aufwendungen und Kostenerstattungen Pflegekinderwesen

	Verantwortlich:	
Produktbuchungsstelle:	06.02.02.528200	Frau Mielke/ Herr Rabas
Fachbereich:	2	Frau Gonstalla
Ansatz 2012	885.000,00 €	

Erläuterungen:

Sofern explizit kein Rechtsanspruch besteht werden keine Beihilfen mehr für Reittherapie, Nachhilfe etc. gewährt.

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
2012	1.000,00 €	1.000,00 €	2017	1.000,00 €	
2013	1.000,00 €		2018	1.000,00 €	
2014	1.000,00 €		2019	1.000,00 €	
2015	1.000,00 €		2020	1.000,00 €	
2016	1.000,00 €		2021	1.000,00 €	

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		jährlich
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss		X	
Vorlage an Rat		X	

Berichte:

Datum:
14.09.2012

Erläuterungen:
 Die HSP-Vorgaben werden voraussichtlich eingehalten. Nach derzeitigem Stand sind die Fallzahlen und Kosten relativ stabil.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		
40	Zuschüsse für KiJUPA und sonst. Projekte		
		Verantwortlich:	
Produktbuchungsstelle:	06.03.02.531400	Herr Hess	
Fachbereich:	2	Frau Gonstalla	
Ansatz 2012	5.300,00 €		
Erläuterungen:	pauschal 12 %		

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>		<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	636,00 €	1.800,00 €	2017	636,00 €	<input type="text"/>
2013	636,00 €	<input type="text"/>	2018	636,00 €	<input type="text"/>
2014	636,00 €	<input type="text"/>	2019	636,00 €	<input type="text"/>
2015	636,00 €	<input type="text"/>	2020	636,00 €	<input type="text"/>
2016	636,00 €	<input type="text"/>	2021	636,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X	<input type="text"/>	jährlich
Vergabe externe Beratung	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

Erläuterungen:

27.09.2012

Von der Jugendförderung werden 4 Haush.-Positionen (06.03.02.535400; - 535300; -543100 u. - 531400) bewirtschaftet, bei denen in der Gesamtschau 12 % eingespart werden. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass bei der zur Verfügung stehenden knappen Betreuungszeit durch das Jugendamt für das KIJUPA kaum Ausgaben von über 1.500,- € realisiert werden. Die ebenfalls aus dieser Position geförderte Maßnahme zur Bekämpfung des Schulfernbleibens wurde pauschal um 12 % gekürzt.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	
41	Zuschüsse an Vereine und Verbände	
		Verantwortlich:
Produktbuchungsstelle:	06.03.02.535300	Herr Hess
Fachbereich:	2	Frau Gonstalla
Ansatz 2012	76.907,00 €	
Erläuterungen:	pauschal 12 %	

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>		<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	9.229,00 €	7.939,00	2017	9.229,00 €	<input type="text"/>
2013	9.229,00 €	<input type="text"/>	2018	9.229,00 €	<input type="text"/>
2014	9.229,00 €	<input type="text"/>	2019	9.229,00 €	<input type="text"/>
2015	9.229,00 €	<input type="text"/>	2020	9.229,00 €	<input type="text"/>
2016	9.229,00 €	<input type="text"/>	2021	9.229,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X	<input type="text"/>	jährlich
Vergabe externe Beratung	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

Erläuterungen:

27.09.2012

Von der Jugendförderung werden 4 Haush.-Positionen (06.03.02.535400; - 535300; -543100 u. - 531400) bewirtschaftet, bei denen in der Gesamtschau 12 % eingespart werden. Der Ansatz begründet sich durch gezielte Einsparungen einerseits die intrinsische Motivation der ehrenamtlichen Mitarbeiter im Bereich Jugendförderung so gering wie möglich zu schwächen u. andererseits das klare Bekenntnis zum Sparen an die Vereine, Verbände und andere Institutionen weiterzugeben. Es handelt sich um die geforderten Einsparungen, bei denen ich davon ausgehe, dass dadurch die Arbeit nicht vollständig in Frage gestellt wird u. die Infrastruktur weitestgehend erhalten bleibt.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
42	Zuschüsse an soziale Einrichtungen

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	06.03.02.535400	Herr Hess
Fachbereich:	2	Frau Gonstalla
Ansatz 2012	62.078,00 €	

Erläuterungen:

Neben den Zuschüssen an die Drogenberatungsstelle in Recklinghausen (Durchführung pflichtiger Präventionsmaßnahmen) werden der AWO die Personalaufwendungen einer Schulsozialarbeiterin erstattet. In der Schulsozialarbeit sind zurzeit insgesamt 2 städtische Kräfte sowie 1 Mitarbeiterin der AWO beschäftigt. Die Schulsozialarbeit erscheint als Präventionsmaßnahme sinnvoll. Grundsätzlich muss jedoch festgestellt werden, dass es sich um eine freiwillige Leistung handelt. Im Rahmen der Personalfluktuaton ist zu prüfen, ob bei Ausscheiden von Mitarbeitern aus der KJFH diese Stellen, z. B. durch Umsetzung aus der Schulsozialarbeit, gestrichen werden könnten.

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>		<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	<input type="text"/>	0	2017	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2013	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2018	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2014	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2019	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2015	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2020	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2016	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2021	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
<input type="text" value="interne Vorbereitung durch FB"/>	<input type="text" value="X"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text" value="Vergabe externe Beratung"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="X"/>	<input type="text"/>
<input type="text" value="Vorlage an Fachausschuss"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="X"/>	<input type="text"/>
<input type="text" value="Vorlage an Rat"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="X"/>	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

Erläuterungen:

27.09.2012

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		
43	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		
		Verantwortlich:	
Produktbuchungsstelle:	06.03.02.541110	Herr Hess	
Fachbereich:	2	Frau Gonstalla	
Ansatz 2012	1.000,00 €		
Erläuterungen:	Zuschüsse für Fortbildungsmaßnahmen pädagogischer Kräfte / Pauschal 12 %		

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>		<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>
		[]			[]
2012	120,00 €	-500	2017	120,00 €	[]
2013	120,00 €	[]	2018	120,00 €	[]
2014	120,00 €	[]	2019	120,00 €	[]
2015	120,00 €	[]	2020	120,00 €	[]
2016	120,00 €	[]	2021	120,00 €	[]

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X	[]	jährlich
Vergabe externe Beratung	[]	X	[]
Vorlage an Fachausschuss	[]	X	[]
Vorlage an Rat	[]	X	[]

Berichte:

Datum:

Erläuterungen:

27.09.2012

Von der Jugendförderung werden 4 Haush.-Positionen (06.03.02.535400; - 535300; -543100 u. - 531400) bewirtschaftet, bei denen in der Gesamtschau 12 % eingespart werden. Hier: Zuschüsse für Fortbildungsmaßnahmen pädagogischer Kräfte. Die Infrastruktur der offenen Jugendarbeit ruht auf ehrenamtlichen Kräften. Ein Befähigungsnachweis ist die bundesweit geltende Jugendleitercard. Die Richtlinien zum Erwerb der JULEICA wurden auf über 40 Schulungsstunden angehoben. Damit künftig auch ehrenamtliche Kräfte, mit denen eng zusammengearbeitet wird, zur Verfügung stehen, macht es Sinn, in Zusammenarbeit mit anderen Städten selber entsprechende Schulungen anzubieten. So kann künftig auf gut ausgebildete Kräfte zurückgegriffen werden, die, weil sie einem persönlich bekannt sind, in die Arbeit in vielfältiger Weise eingebunden werden.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
44	sonstige Leistungen der Jugendpflege

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	06.03.02.543100	Herr Hess
-------------------------------	-----------------	-----------

Fachbereich:	2	Frau Gonstalla
---------------------	---	----------------

Ansatz 2012	19.666,00 €
--------------------	-------------

Erläuterungen:	pauschal 12 %
-----------------------	---------------

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>		<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	2.360,00 €	3.106,00	2017	2.360,00 €	<input type="text"/>
2013	2.360,00 €	<input type="text"/>	2018	2.360,00 €	<input type="text"/>
2014	2.360,00 €	<input type="text"/>	2019	2.360,00 €	<input type="text"/>
2015	2.360,00 €	<input type="text"/>	2020	2.360,00 €	<input type="text"/>
2016	2.360,00 €	<input type="text"/>	2021	2.360,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X	<input type="text"/>	jährlich
Vergabe externe Beratung	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

Erläuterungen:

27.09.2012

Von der Jugendförderung werden 4 Haush.-Positionen (06.03.02.535400; - 535300; -543100 u. - 531400) bewirtschaftet, bei denen in der Gesamtschau 12 % eingespart werden. Aus diesem Ansatz werden u.a. neben Medien zur Öffentlichkeitsarbeit, Gema- u. Referentenkosten, die Zusammenarbeit mit Schulen u. die Stadtranderholung finanziert. Im Bereich der Schulen wurde ca. 50 % eingespart, weil sich hier die vom Gesetzgeber geforderte Zusammenarbeit durch den Einsatz von Schulsozialarbeitern in den letzten Jahren intensiviert hat. Zudem zeigte sich in den letzten Jahren, dass die Schulen die konkreten Angebote oft nicht umsetzen konnten.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	
45	Elternbeiträge/Verpflegungskostenanteil Ganztagsgrundschulen	
		Verantwortlich:
Produktbuchungsstelle:	03.01.01.431800 u.a.	Frau Hölscher/ Frau Garnier/ Herr Block
Fachbereich:	2	Frau Gonstalla
Ansatz 2012	39.750,00 €	
Erläuterungen:	<p>Zurzeit liegen die Beiträge für die Teilnahme der Schüler an der OGS im interkommunalen Vergleich am unteren Ende. Nach Absprache mit den 6 Pflichtkommunen des Kreises RE soll eine Anpassung an die Höhe Kindergartenbeiträge erfolgen (siehe gesonderte Aufstellung).</p>	

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>		<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>
2012			2017	76.509,86 €	
2013	67.242,00 €		2018	78.914,36 €	
2014	69.507,00 €		2019	81.354,92 €	
2015	71.807,00 €		2020	83.832,10 €	
2016	74.140,90 €		2021	86.346,43 €	

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss	X		
Vorlage an Rat	X		

Berichte:

Datum:

Erläuterungen:

Neuer Satzungsentwurf mit Wirkung 1.8.2013 liegt vor und wird in die Sitzung Rat 13.12.12 eingebracht

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
46	Wartungsbudget ADV

Verantwortlich:

**Produkt-
buchungsstelle:**

03.01.01.525120

Frau Garnier

Fachbereich:

2

Frau Gonstalla

Ansatz 2012

2.344,00 €

Erläuterungen:

pauschal 12 %

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
2012	281,00 €		2017	281,00 €	
2013	281,00 €		2018	281,00 €	
2014	281,00 €		2019	281,00 €	
2015	281,00 €		2020	281,00 €	
2016	281,00 €		2021	281,00 €	

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss		X	
Vorlage an Rat		X	

Berichte:

Datum:

15.10.2012

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
47	Schulbudget

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	03.01.01.543100	Frau Garnier
-------------------------------	-----------------	--------------

Fachbereich:	2	Frau Gonstalla
---------------------	---	----------------

Ansatz 2012	12.876,00 €
--------------------	-------------

Erläuterungen:

pauschal 12 %

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
2012	1.545,00 €		2017	1.545,00 €	
2013	1.545,00 €		2018	1.545,00 €	
2014	1.545,00 €		2019	1.545,00 €	
2015	1.545,00 €		2020	1.545,00 €	
2016	1.545,00 €		2021	1.545,00 €	

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss		X	
Vorlage an Rat		X	

Berichte:

Datum:

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		
48	Versicherungsbeiträge u.ä.		
		Verantwortlich:	
Produktbuchungsstelle:	03.01.01.544100	Frau Garnier	
Fachbereich:	2	Frau Gonstalla	
Ansatz 2012	13.000,00 €		
Erläuterungen:	Aufgrund vertraglicher Änderungen können 5.000 € eingespart werden.		

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>		<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	5.000,00 €	<input type="text"/>	2017	5.000,00 €	<input type="text"/>
2013	5.000,00 €	<input type="text"/>	2018	5.000,00 €	<input type="text"/>
2014	5.000,00 €	<input type="text"/>	2019	5.000,00 €	<input type="text"/>
2015	5.000,00 €	<input type="text"/>	2020	5.000,00 €	<input type="text"/>
2016	5.000,00 €	<input type="text"/>	2021	5.000,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vergabe externe Beratung	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

15.10.2012

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	
49	Wartungsbudget ADV	
	Verantwortlich:	
Produktbuchungsstelle:	03.01.02.525120	Frau Garnier
Fachbereich:	2	Frau Gonstalla
Ansatz 2012	2.263,00 €	
Erläuterungen:	pauschal 12 %	

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
2012	272,00 €		2017	272,00 €	
2013	272,00 €		2018	272,00 €	
2014	272,00 €		2019	272,00 €	
2015	272,00 €		2020	272,00 €	
2016	272,00 €		2021	272,00 €	

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss		X	
Vorlage an Rat		X	

Berichte:

Datum:

15.10.2012

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
50	Schulbudget

	Verantwortlich:	
Produktbuchungsstelle:	03.01.02.543100	Frau Garnier
Fachbereich:	2	Frau Gonstalla
Ansatz 2012	10.155,00 €	
Erläuterungen:	pauschal 12 % (Änderung Ansatz auf 10.155 €)	

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>		<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>
2012	1.218,00 €		2017	1.218,00 €	
2013	1.218,00 €		2018	1.218,00 €	
2014	1.218,00 €		2019	1.218,00 €	
2015	1.218,00 €		2020	1.218,00 €	
2016	1.218,00 €		2021	1.218,00 €	

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss		X	
Vorlage an Rat		X	

Berichte:

Datum:

15.10.2012

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		
51	Wartungsbudget ADV		
		Verantwortlich:	
Produktbuchungsstelle:	03.01.03.525120	Frau Garnier	
Fachbereich:	2	Frau Gonstalla	
Ansatz 2012	2.552,00 €		
Erläuterungen:	pauschal 12 %		

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>		<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	306,00 €	<input type="text"/>	2017	306,00 €	<input type="text"/>
2013	306,00 €	<input type="text"/>	2018	306,00 €	<input type="text"/>
2014	306,00 €	<input type="text"/>	2019	306,00 €	<input type="text"/>
2015	306,00 €	<input type="text"/>	2020	306,00 €	<input type="text"/>
2016	306,00 €	<input type="text"/>	2021	306,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X	<input type="text"/>	Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

15.10.2012

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
52	Schulbudget

	Verantwortlich:	
Produktbuchungsstelle:	03.01.03.543100	Frau Garnier
Fachbereich:	2	Frau Gonstalla
Ansatz 2012	15.106,00 €	
Erläuterungen:	pauschal 12 %	

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
2012	1.813,00 €		2017	1.813,00 €	
2013	1.813,00 €		2018	1.813,00 €	
2014	1.813,00 €		2019	1.813,00 €	
2015	1.813,00 €		2020	1.813,00 €	
2016	1.813,00 €		2021	1.813,00 €	

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss		X	
Vorlage an Rat		X	

Berichte:

Datum:

15.10.2012

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
53	Wartungsbudget ADV

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	03.01.04.525120	Frau Garnier
Fachbereich:	2	Frau Gonstalla
Ansatz 2012	2.488,00 €	

Erläuterungen:

pauschal 12 %

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
2012	299,00 €		2017	299,00 €	
2013	299,00 €		2018	299,00 €	
2014	299,00 €		2019	299,00 €	
2015	299,00 €		2020	299,00 €	
2016	299,00 €		2021	299,00 €	

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss		X	
Vorlage an Rat		X	

Berichte:

Datum:
15.10.2012

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
55	Schulbudget

	Verantwortlich:	
Produktbuchungsstelle:	03.01.04.543100	Frau Garnier
Fachbereich:	2	Frau Gonstalla
Ansatz 2012	11.047,00 €	
Erläuterungen:	pauschal 12 %	

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
2012	1.326,00 €		2017	1.326,00 €	
2013	1.326,00 €		2018	1.326,00 €	
2014	1.326,00 €		2019	1.326,00 €	
2015	1.326,00 €		2020	1.326,00 €	
2016	1.326,00 €		2021	1.326,00 €	

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss		X	
Vorlage an Rat		X	

Berichte:

Datum:

15.10.2012

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		
56	Wartungsbudget ADV		
		Verantwortlich:	
Produktbuchungsstelle:	03.01.05.525120	Frau Garnier	
Fachbereich:	2	Frau Gonstalla	
Ansatz 2012	2.424,00 €		
Erläuterungen:	pauschal 12 %		

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>		<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	291,00 €	<input type="text"/>	2017	291,00 €	<input type="text"/>
2013	291,00 €	<input type="text"/>	2018	291,00 €	<input type="text"/>
2014	291,00 €	<input type="text"/>	2019	291,00 €	<input type="text"/>
2015	291,00 €	<input type="text"/>	2020	291,00 €	<input type="text"/>
2016	291,00 €	<input type="text"/>	2021	291,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X	<input type="text"/>	Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

15.10.2012

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
57	Schulbudget

	Verantwortlich:	
Produktbuchungsstelle:	03.01.05.543100	Frau Garnier
Fachbereich:	2	Frau Gonstalla
Ansatz 2012	14.734,00 €	
Erläuterungen:	pauschal 12 %	

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
2012	1.768,00 €		2017	1.768,00 €	
2013	1.768,00 €		2018	1.768,00 €	
2014	1.768,00 €		2019	1.768,00 €	
2015	1.768,00 €		2020	1.768,00 €	
2016	1.768,00 €		2021	1.768,00 €	

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss		X	
Vorlage an Rat		X	

Berichte:

Datum:

15.10.2012

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
58	Wartungsbudget ADV

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	03.02.01.525120	Herr Block
-------------------------------	-----------------	------------

Fachbereich:	2	Frau Gonstalla
---------------------	---	----------------

Ansatz 2012	3.010,00 €
--------------------	------------

Erläuterungen:	pauschal 12 %
-----------------------	---------------

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	361,00 €	<input type="text"/>	2017	361,00 €	<input type="text"/>
2013	361,00 €	<input type="text"/>	2018	361,00 €	<input type="text"/>
2014	361,00 €	<input type="text"/>	2019	361,00 €	<input type="text"/>
2015	361,00 €	<input type="text"/>	2020	361,00 €	<input type="text"/>
2016	361,00 €	<input type="text"/>	2021	361,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vorlage an Fachausschuss	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vorlage an Rat	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Berichte:

Datum:

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
59	Schulbudget

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	03.02.01.543100	Herr Block
-------------------------------	-----------------	------------

Fachbereich:	2	Frau Gonstalla
---------------------	---	----------------

Ansatz 2012	51.239,00 €
--------------------	-------------

Erläuterungen:	pauschal 12 %
-----------------------	---------------

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>		<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	6.149,00 €	<input type="text"/>	2017	6.149,00 €	<input type="text"/>
2013	6.149,00 €	<input type="text"/>	2018	6.149,00 €	<input type="text"/>
2014	6.149,00 €	<input type="text"/>	2019	6.149,00 €	<input type="text"/>
2015	6.149,00 €	<input type="text"/>	2020	6.149,00 €	<input type="text"/>
2016	6.149,00 €	<input type="text"/>	2021	6.149,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X	<input type="text"/>	Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		
60	Versicherungsbeiträge u.ä.		
		Verantwortlich:	
Produktbuchungsstelle:	03.02.01.544100	Herr Block	
Fachbereich:	2	Frau Gonstalla	
Ansatz 2012	20.000,00 €		
Erläuterungen:	Aufgrund vertraglicher Änderungen können 1.000 € eingespart werden.		

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	1.000,00 €	<input type="text"/>	2017	1.000,00 €	<input type="text"/>
2013	1.000,00 €	<input type="text"/>	2018	1.000,00 €	<input type="text"/>
2014	1.000,00 €	<input type="text"/>	2019	1.000,00 €	<input type="text"/>
2015	1.000,00 €	<input type="text"/>	2020	1.000,00 €	<input type="text"/>
2016	1.000,00 €	<input type="text"/>	2021	1.000,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X	<input type="text"/>	Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

15.10.2012

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
65	Wartungsbudget ADV

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	03.03.01.525120	Herr Block
-------------------------------	-----------------	------------

Fachbereich:	2	Frau Gonstalla
---------------------	---	----------------

Ansatz 2012	3.390,00 €
--------------------	------------

Erläuterungen:	pauschal 12 %
-----------------------	---------------

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	407,00 €	<input type="text"/>	2017	407,00 €	<input type="text"/>
2013	407,00 €	<input type="text"/>	2018	407,00 €	<input type="text"/>
2014	407,00 €	<input type="text"/>	2019	407,00 €	<input type="text"/>
2015	407,00 €	<input type="text"/>	2020	407,00 €	<input type="text"/>
2016	407,00 €	<input type="text"/>	2021	407,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X	<input type="text"/>	Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		
66	Schulbudget		
		Verantwortlich:	
Produktbuchungsstelle:	03.03.01.543100	Herr Block	
Fachbereich:	2	Frau Gonstalla	
Ansatz 2012	47.722,00 €		
Erläuterungen:	pauschal 12 %		

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>		<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	5.727,00 €	<input type="text"/>	2017	5.727,00 €	<input type="text"/>
2013	5.727,00 €	<input type="text"/>	2018	5.727,00 €	<input type="text"/>
2014	5.727,00 €	<input type="text"/>	2019	5.727,00 €	<input type="text"/>
2015	5.727,00 €	<input type="text"/>	2020	5.727,00 €	<input type="text"/>
2016	5.727,00 €	<input type="text"/>	2021	5.727,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X	<input type="text"/>	Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

15.10.2012

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		
67	Wartungsbudget ADV		
		Verantwortlich:	
Produktbuchungsstelle:	03.04.01.525120	Herr Block	
Fachbereich:	2	Frau Gonstalla	
Ansatz 2012	4.488,00 €		
Erläuterungen:	pauschal 12 %		

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>		<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	539,00 €	<input type="text"/>	2017	539,00 €	<input type="text"/>
2013	539,00 €	<input type="text"/>	2018	539,00 €	<input type="text"/>
2014	539,00 €	<input type="text"/>	2019	539,00 €	<input type="text"/>
2015	539,00 €	<input type="text"/>	2020	539,00 €	<input type="text"/>
2016	539,00 €	<input type="text"/>	2021	539,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X	<input type="text"/>	Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

15.10.2012

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
68	Schulbudget

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	03.04.01.543100	Herr Block
-------------------------------	-----------------	------------

Fachbereich:	2	Frau Gonstalla
---------------------	---	----------------

Ansatz 2012	79.915,00 €
--------------------	-------------

Erläuterungen:	pauschal 12 %
-----------------------	---------------

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	9.590,00 €	<input type="text"/>	2017	9.590,00 €	<input type="text"/>
2013	9.590,00 €	<input type="text"/>	2018	9.590,00 €	<input type="text"/>
2014	9.590,00 €	<input type="text"/>	2019	9.590,00 €	<input type="text"/>
2015	9.590,00 €	<input type="text"/>	2020	9.590,00 €	<input type="text"/>
2016	9.590,00 €	<input type="text"/>	2021	9.590,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X	<input type="text"/>	Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
69	Wartungsbudget ADV

Verantwortlich:

**Produkt-
buchungsstelle:**

03.05.01.525120

Herr Block

Fachbereich:

2

Frau Gonstalla

Ansatz 2012

2.041,00 €

Erläuterungen:

pauschal 12 %

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
2012	245,00 €		2017	245,00 €	
2013	245,00 €		2018	245,00 €	
2014	245,00 €		2019	245,00 €	
2015	245,00 €		2020	245,00 €	
2016	245,00 €		2021	245,00 €	

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss		X	
Vorlage an Rat		X	

Berichte:

Datum:

15.10.2012

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70	Schulbudget

Verantwortlich:

**Produkt-
buchungsstelle:**

03.05.01.543100

Herr Block

Fachbereich:

2

Frau Gonstalla

Ansatz 2012

15.216,00 €

Erläuterungen:

pauschal 12 %

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
2012	1.826,00 €		2017	1.826,00 €	
2013	1.826,00 €		2018	1.826,00 €	
2014	1.826,00 €		2019	1.826,00 €	
2015	1.826,00 €		2020	1.826,00 €	
2016	1.826,00 €		2021	1.826,00 €	

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss		X	
Vorlage an Rat		X	

Berichte:

Datum:

15.10.2012

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
71	Versicherungsbeiträge u.ä.

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	03.05.01.544100	Herr Block
Fachbereich:	2	Frau Gonstalla
Ansatz 2012	8.200,00 €	

Erläuterungen:

Aufgrund vertraglicher Änderungen können 1.200 € eingespart werden.

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	1.200,00 €	<input type="text"/>	2017	1.200,00 €	<input type="text"/>
2013	1.200,00 €	<input type="text"/>	2018	1.200,00 €	<input type="text"/>
2014	1.200,00 €	<input type="text"/>	2019	1.200,00 €	<input type="text"/>
2015	1.200,00 €	<input type="text"/>	2020	1.200,00 €	<input type="text"/>
2016	1.200,00 €	<input type="text"/>	2021	1.200,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X	<input type="text"/>	Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

15.10.2012

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	
72	Aufwendungen für Betriebskosten	
		Verantwortlich:
Produktbuchungsstelle:	03.05.02.522500	Herr Block
Fachbereich:	2	Frau Gonstalla
Ansatz 2012	219.500,00 €	
Erläuterungen:	<p>Mit den Schulträgern soll ein Konsolidierungspotential pauschal vereinbart werden. Es wird vorab kein Potential festgesetzt.</p>	

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>		<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2017	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2013	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2018	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2014	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2019	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2015	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2020	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2016	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2021	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Vergabe externe Beratung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

Erläuterungen:

Die Zuweisungen an auswärtige Schulen werden aufgrund Betriebskostenabrechnungen der Städte Waltrop, RE und C-R erbracht. Rücksprache mit den SB der Städte: Überprüfung über evtl. Einsparungspotential finden dort statt

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
73	Zuweisungen an auswärtige Förderschulen

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	03.05.02.531400	Herr Block
Fachbereich:	2	Frau Gonstalla
Ansatz 2012	44.095,00 €	

Erläuterungen:

Mit den Schulträgern soll ein Konsolidierungspotential pauschal vereinbart werden. Es wird vorab kein Potential festgesetzt.

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2017	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2013	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2018	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2014	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2019	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2015	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2020	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2016	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2021	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Vergabe externe Beratung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Berichte:

Datum: Erläuterungen: Die Zuweisungen an auswärtige Schulen werden aufgrund Betriebskostenabrechnungen der Städte Waltrop, RE und C-R erbracht. Rücksprache mit den SB der Städte: Überprüfung über evtl. Einsparungspotential finden dort statt

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
74	Schulpauschale konsumtiv

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	03.06.01.414100	Frau Hölscher
Fachbereich:	2	Frau Gonstalla
Ansatz 2012	447.177,00 €	

Erläuterungen:

Es muss noch untersucht werden, ob durch den Verzicht oder die Reduzierung von Investitionsmaßnahmen eine Umbuchung der Schulpauschale erfolgen kann. (investiv 269.559 €)

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>		<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2017	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2013	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2018	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2014	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2019	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2015	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2020	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2016	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2021	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vergabe externe Beratung	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

Erläuterungen:



Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
76	Verrechnung Schulschwimmen

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	03.06.01.581100	Frau Hölscher
Fachbereich:	2	Frau Gonstalla
Ansatz 2012	52.965,00 €	

Erläuterungen:

Es muss geprüft werden, ob durch eine Angebotsreduzierung und eine Vertragsänderung mit dem Maritimo eine Aufwandsreduzierung erreicht werden kann.

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>		<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2017	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2013	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2018	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2014	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2019	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2015	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2020	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2016	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2021	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein		Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Vergabe externe Beratung	<input type="text"/>	X		<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="text"/>	X		<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="text"/>	X		<input type="text"/>

Berichte:

Datum: Erläuterungen: Schulschwimmen wird hier nur im Rahmen des durch die Lehrpläne vorgeschriebenen Stundenumfang erteilt, Angebotsreduzierung nicht möglich, Vertragsprüfung Maritimo erfolgt noch

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
77	Sportförderung

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	08.01.2001	Frau Hölscher
Fachbereich:	2	Frau Gonstalla
Ansatz 2012		

Erläuterungen:

Im Rahmen der Potenzialanalyse werden folgende Möglichkeiten für die Sporthallen gesehen:
 > Einrichtung einer Nutzungsgebühr für die Nutzung der städtischen Sporthallen
 > innerhalb der Kreises soll eine einheitliche Satzungsgestaltung erreicht werden, dabei wird die bereits bestehende Satzung der Stadt Dorsten als Grundlage dienen

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2017	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2013	0,00 €	<input type="text"/>	2018	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2014	0,00 €	<input type="text"/>	2019	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2015	0,00 €	<input type="text"/>	2020	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2016	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2021	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Vergabe externe Beratung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

Erläuterungen:
 Entsprechende Gesprächsrunden mit den Vereinen finden bereits unter Federführung Stadtsportverband unter Einbeziehung Kämmerer und Sportverwaltung statt.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
78	Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen

Produktbuchungsstelle:	08.01.2002	Verantwortlich:	Frau Hölscher
Fachbereich:	2		Frau Gonstalla
Ansatz 2012			

Erläuterungen:

Im Rahmen der Potenzialanalyse werden folgende Möglichkeiten für die Sportplätze gesehen:

- > Ermittlung von Nutzungsgebühren für städtische Einrichtungen
- > vollständige Übertragung an die Vereine
- > Reduzierung der Standards und Pflegestunden

=> Ein daraus resultierendes Potenzial wäre frühestens ab dem Jahre 2013 zu erzielen

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
2012			2017		
2013	0,00 €		2018		
2014	0,00 €		2019		
2015	0,00 €		2020		
2016			2021		

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss	X		
Vorlage an Rat	X		

Berichte:

Datum: Erläuterungen: Zur Zeit finden unter Federführung Stadtsportverband unter Beteiligung Kämmerei, Sportverwaltung Gespräche statt, inwieweit Einsparungen erzielt werden können

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
79	Sonstige ordentliche Aufwendungen

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	01.01.01.540000	Herr Raudszus
Fachbereich:	3	Herr Raudszus
Ansatz 2012	266.600,00 €	

Erläuterungen:

Nicht beeinflussbar sind die gesetzl. festgeschriebenen Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder (210.000 €). Beeinflussbar sind die Sachausgaben und die Geschäftsführungskosten der Fraktionen. Diese werden pauschal um 15 % reduziert. Zurzeit liegt der Grundbetrag je Fraktion bei 600 € und je Fraktionsmitglied bei 1.000 €.

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
2012	8.490,00 €		2017	8.490,00 €	
2013	8.490,00 €		2018	8.490,00 €	
2014	8.490,00 €		2019	8.490,00 €	
2015	8.490,00 €		2020	8.490,00 €	
2016	8.490,00 €		2021	8.490,00 €	

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss		X	
Vorlage an Rat		X	

Berichte:

Datum:

15.10.2012

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
80	Zuschüsse an Vereine und Verbände

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	01.02.01.535300	Verwaltungsvorstand
Fachbereich:	3	Verwaltungsvorstand
Ansatz 2012	4.300,00 €	

Erläuterungen:	Pauschale Kürzung des Ansatzes um 15 %
-----------------------	--

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>		<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	645,00 €	<input type="text"/>	2017	645,00 €	<input type="text"/>
2013	645,00 €	<input type="text"/>	2018	645,00 €	<input type="text"/>
2014	645,00 €	<input type="text"/>	2019	645,00 €	<input type="text"/>
2015	645,00 €	<input type="text"/>	2020	645,00 €	<input type="text"/>
2016	645,00 €	<input type="text"/>	2021	645,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X	<input type="text"/>	Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
81	Sonstige ordentliche Aufwendungen

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	01.02.01.540000	Verwaltungsvorstand
-------------------------------	-----------------	---------------------

Fachbereich:	3	Verwaltungsvorstand
---------------------	---	---------------------

Ansatz 2012	37.000,00 €
--------------------	-------------

Erläuterungen:

Pauschale Kürzung der Ansätze um 15 % für Verfügungsmittel, Repräsentationskosten, Dienstwagen

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	5.550,00 €	<input type="text"/>	2017	5.550,00 €	<input type="text"/>
2013	5.550,00 €	<input type="text"/>	2018	5.550,00 €	<input type="text"/>
2014	5.550,00 €	<input type="text"/>	2019	5.550,00 €	<input type="text"/>
2015	5.550,00 €	<input type="text"/>	2020	5.550,00 €	<input type="text"/>
2016	5.550,00 €	<input type="text"/>	2021	5.550,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vorlage an Fachausschuss	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vorlage an Rat	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Berichte:

Datum:

Erläuterungen:
 Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
82	Budget Personalrat

Verantwortlich:

**Produkt-
buchungsstelle:**

01.03.01.543100

Herr Holzapfel

Fachbereich:

3

Herr Holzapfel

Ansatz 2012

11.000,00 €

Erläuterungen:

Pauschale Kürzung des Ansatzes um 12 %

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
2012	1.320,00 €		2017	1.320,00 €	
2013	1.320,00 €		2018	1.320,00 €	
2014	1.320,00 €		2019	1.320,00 €	
2015	1.320,00 €		2020	1.320,00 €	
2016	1.320,00 €		2021	1.320,00 €	

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss		X	
Vorlage an Rat		X	

Berichte:

Datum:

15.10.2012

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
83	Budget Gleichstellung

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	01.03.02.543100	Frau Vahle
-------------------------------	-----------------	------------

Fachbereich:	3	Frau Vahle
---------------------	---	------------

Ansatz 2012	2.000,00 €
--------------------	------------

Erläuterungen:

Pauschale Kürzung des Ansatzes um 12 %

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	240,00 €	<input type="text"/>	2017	240,00 €	<input type="text"/>
2013	240,00 €	<input type="text"/>	2018	240,00 €	<input type="text"/>
2014	240,00 €	<input type="text"/>	2019	240,00 €	<input type="text"/>
2015	240,00 €	<input type="text"/>	2020	240,00 €	<input type="text"/>
2016	240,00 €	<input type="text"/>	2021	240,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X	<input type="text"/>	Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
84	Zuschüsse für partnerschaftliche Begegnungen

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	01.11.01.531800	Herr Raudszus
-------------------------------	-----------------	---------------

Fachbereich:	3	Herr Raudszus
---------------------	---	---------------

Ansatz 2012	9.000,00 €
--------------------	------------

Erläuterungen:	Pauschale Kürzung des Ansatzes um 15 %
-----------------------	--

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	1.350,00 €	<input type="text"/>	2017	1.350,00 €	<input type="text"/>
2013	1.350,00 €	<input type="text"/>	2018	1.350,00 €	<input type="text"/>
2014	1.350,00 €	<input type="text"/>	2019	1.350,00 €	<input type="text"/>
2015	1.350,00 €	<input type="text"/>	2020	1.350,00 €	<input type="text"/>
2016	1.350,00 €	<input type="text"/>	2021	1.350,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vorlage an Fachausschuss	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vorlage an Rat	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Berichte:

Datum:

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
85	Sachkosten partnerschaftliche Begegnungen

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	01.11.01.543100	Herr Raudszus
-------------------------------	-----------------	---------------

Fachbereich:	3	Herr Raudszus
---------------------	---	---------------

Ansatz 2012	10.000,00 €
--------------------	-------------

Erläuterungen:	Pauschale Kürzung des Ansatzes um 15 %
-----------------------	--

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>		<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	1.500,00 €	<input type="text"/>	2017	1.500,00 €	<input type="text"/>
2013	1.500,00 €	<input type="text"/>	2018	1.500,00 €	<input type="text"/>
2014	1.500,00 €	<input type="text"/>	2019	1.500,00 €	<input type="text"/>
2015	1.500,00 €	<input type="text"/>	2020	1.500,00 €	<input type="text"/>
2016	1.500,00 €	<input type="text"/>	2021	1.500,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
86	Aufwendungen für städtische Kulturveranstaltungen

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	04.03.01.527700	Frau Tempel
-------------------------------	-----------------	-------------

Fachbereich:	3	Herr Raudszus
---------------------	---	---------------

Ansatz 2012	14.900,00 €
--------------------	-------------

Erläuterungen:	<p style="text-align: center;">Pauschale Kürzung des Ansatzes um 12 %</p>
-----------------------	---

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>		<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	1.788,00 €	<input type="text"/>	2017	1.788,00 €	<input type="text"/>
2013	1.788,00 €	<input type="text"/>	2018	1.788,00 €	<input type="text"/>
2014	1.788,00 €	<input type="text"/>	2019	1.788,00 €	<input type="text"/>
2015	1.788,00 €	<input type="text"/>	2020	1.788,00 €	<input type="text"/>
2016	1.788,00 €	<input type="text"/>	2021	1.788,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X	<input type="text"/>	Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
87	Zuschüsse Kulturförderungen an übrige Bereiche

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	04.03.01.531800	Frau Tempel
-------------------------------	-----------------	-------------

Fachbereich:	3	Herr Raudszus
---------------------	---	---------------

Ansatz 2012	1.600,00 €
--------------------	------------

Erläuterungen:	Pauschale Kürzung des Ansatzes um 12 %
-----------------------	--

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>		<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	192,00 €	<input type="text"/>	2017	192,00 €	<input type="text"/>
2013	192,00 €	<input type="text"/>	2018	192,00 €	<input type="text"/>
2014	192,00 €	<input type="text"/>	2019	192,00 €	<input type="text"/>
2015	192,00 €	<input type="text"/>	2020	192,00 €	<input type="text"/>
2016	192,00 €	<input type="text"/>	2021	192,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vorlage an Fachausschuss	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vorlage an Rat	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Berichte:

Datum:
15.10.2012

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
88	Zuweisungen/Zuschüsse an kulturelle Vereine und Verbände

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:

04.03.01.535300

Frau Tempel

Fachbereich:

3

Herr Raudszus

Ansatz 2012

6.200,00 €

Erläuterungen:

Pauschale Kürzung des Ansatzes um 12 %

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
2012	744,00 €		2017	744,00 €	
2013	744,00 €		2018	744,00 €	
2014	744,00 €		2019	744,00 €	
2015	744,00 €		2020	744,00 €	
2016	744,00 €		2021	744,00 €	

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss		X	
Vorlage an Rat		X	

Berichte:

Datum:

15.10.2012

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
89	Nikolausumzug

Produktbuchungsstelle:	04.03.01.543100	Verantwortlich:	Frau Tempel
Fachbereich:	3		Herr Raudszus
Ansatz 2012	2.700,00 €		
Erläuterungen:	Pauschale Kürzung des Ansatzes um 12 %		

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>		<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>
2012	324,00 €		2017	324,00 €	
2013	324,00 €		2018	324,00 €	
2014	324,00 €		2019	324,00 €	
2015	324,00 €		2020	324,00 €	
2016	324,00 €		2021	324,00 €	

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss		X	
Vorlage an Rat		X	

Berichte:

Datum:

15.10.2012

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
90	Einnahmen aus Messen

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	15.01.01.448810	Frau Bonnemeier
Fachbereich:	3	Herr Schnettger
Ansatz 2012	0,00 €	

Erläuterungen:

Werbeeinnahmen und Standgelder Gesundheitsmesse = 6.000 €

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
2012	6.000,00 €		2017	6.000,00 €	
2013	6.000,00 €		2018	6.000,00 €	
2014	6.000,00 €		2019	6.000,00 €	
2015	6.000,00 €		2020	6.000,00 €	
2016	6.000,00 €		2021	6.000,00 €	

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss		X	
Vorlage an Rat		X	

Berichte:

Datum:

15.10.2012

Erläuterungen:

Die geschätzten Einnahmen basierten auf den Erfahrungen der Vorjahre. Sie konnten jedoch durch einen geänderten Schwerpunkt in der Besucher- und Ausstellerzielgruppe (Senioren/Vereine, Selbsthilfegruppen etc.) einerseits und durch 2 Zahlungsausfälle (Stände gebucht, aber keine Zahlung und in der Folge keine Teilnahme) andererseits nicht erreicht werden. Das Gesamtbudget wurde aufgrund vorsichtiger Planung und ökonomischer Durchführung dennoch eingehalten.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
91	Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	15.01.01.527700	Frau Bonnemeier
-------------------------------	-----------------	-----------------

Fachbereich:	3	Herr Schnettger
---------------------	---	-----------------

Ansatz 2012	15.000,00 €
--------------------	-------------

Erläuterungen:	<p style="text-align: center;">Pauschale Kürzung des Ansatzes um 12 %</p>
-----------------------	---

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>		<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	1.800,00 €	<input type="text"/>	2017	1.800,00 €	<input type="text"/>
2013	1.800,00 €	<input type="text"/>	2018	1.800,00 €	<input type="text"/>
2014	1.800,00 €	<input type="text"/>	2019	1.800,00 €	<input type="text"/>
2015	1.800,00 €	<input type="text"/>	2020	1.800,00 €	<input type="text"/>
2016	1.800,00 €	<input type="text"/>	2021	1.800,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vorlage an Fachausschuss	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vorlage an Rat	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Berichte:

Datum:
15.10.2012

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
94	Aufwendungen für OE Erleben

Produktbuchungsstelle:	15.01.01.529200	Verantwortlich:	Frau Bonnemeier
Fachbereich:	3		Herr Schnettger
Ansatz 2012	84.000,00 €		

Erläuterungen:

Den veranschlagten Aufwendungen i. H. v. 84.000 € stehen 67.000 € an kalkulierten Werbeeinnahmen gegenüber. Zum Jahr 2013 erfolgt die Kündigung, so dass das Potenzial in Höhe von 17.000 € erreicht werden kann.

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
2012			2017	17.000,00 €	
2013	17.000,00 €		2018	17.000,00 €	
2014	17.000,00 €		2019	17.000,00 €	
2015	17.000,00 €		2020	17.000,00 €	
2016	17.000,00 €		2021	17.000,00 €	

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss	X		
Vorlage an Rat	X		

Berichte:

Datum:
15.10.2012

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
95	Wirtschaftsförderung

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	15.01.01.543100	Frau Bonnemeier
Fachbereich:	3	Herr Schnettger
Ansatz 2012	35.000,00 €	

Erläuterungen:

Pauschale Kürzung des Ansatzes um 12 %

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
2012	4.200,00 €		2017	4.200,00 €	
2013	4.200,00 €		2018	4.200,00 €	
2014	4.200,00 €		2019	4.200,00 €	
2015	4.200,00 €		2020	4.200,00 €	
2016	4.200,00 €		2021	4.200,00 €	

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss		X	
Vorlage an Rat		X	

Berichte:

Datum:

15.10.2012

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
96	Demographischer Wandel

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	15.01.01.549900	Frau Bonnemeier
-------------------------------	-----------------	-----------------

Fachbereich:	3	Herr Schnettger
---------------------	---	-----------------

Ansatz 2012	5.000,00 €
--------------------	------------

Erläuterungen:

Pauschale Kürzung des Ansatzes um 12 %

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
2012	600,00 €		2017	600,00 €	
2013	600,00 €		2018	600,00 €	
2014	600,00 €		2019	600,00 €	
2015	600,00 €		2020	600,00 €	
2016	600,00 €		2021	600,00 €	

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss		X	
Vorlage an Rat		X	

Berichte:

Datum:
15.10.2012

Erläuterungen:
 Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
97	Unterhaltung der Gebäude

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:

01.05.01.521000

Herr Föllmer / Herr Schmelter

Fachbereich:

4

Herr Espeter / Herr Schmelter

Ansatz 2012

108.200,00 €

Erläuterungen:

11.700 € allgemeine Unterhaltung (ab 2013 = 12 % pauschal)
 40.000 € Sanierung Gebäude Kahlen (12 % pauschal 4.800 €)
 55.000 € Sanierung Hallendächer (12 % pauschal 6.600 €)
 1.500 € Erstellung von Flucht- und Rettungsplänen (Pflicht)

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
2012	11.400,00 €		2017	1.404,00 €	
2013	1.404,00 €		2018	1.404,00 €	
2014	1.404,00 €		2019	1.404,00 €	
2015	1.404,00 €		2020	1.404,00 €	
2016	1.404,00 €		2021	1.404,00 €	

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss		X	
Vorlage an Rat		X	

Berichte:

Datum:

15.10.2012

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
98	Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude, Grundstücke usw. (Rathaus)

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	01.09.02.521100	Herr Föllmer
Fachbereich:	4	Herr Espeter
Ansatz 2012	123.550,00 €	

Erläuterungen:

40.000 € allg. Unterhaltung (ab 2012 = 12% pauschal = 4.800 €)
 20.000 € Erneuerung Klimagerät Sitzungssaal gestrichen
 12.000 € Toilettensanierung Rathaus 1+2 (Reduzierung um 50 %)

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
2012	30.800,00 €		2017	4.800,00 €	
2013	4.800,00 €		2018	4.800,00 €	
2014	4.800,00 €		2019	4.800,00 €	
2015	4.800,00 €		2020	4.800,00 €	
2016	4.800,00 €		2021	4.800,00 €	

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss		X	
Vorlage an Rat		X	

Berichte:

Datum: 15.10.2012 Erläuterungen: Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
100	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	01.09.03.525110	Herr Hillebrand
-------------------------------	-----------------	-----------------

Fachbereich:	4	Herr Espeter
---------------------	---	--------------

Ansatz 2012	2.500,00 €
--------------------	------------

Erläuterungen:	Pauschal
-----------------------	----------

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	325,00 €	<input type="text"/>	2017	325,00 €	<input type="text"/>
2013	325,00 €	<input type="text"/>	2018	325,00 €	<input type="text"/>
2014	325,00 €	<input type="text"/>	2019	325,00 €	<input type="text"/>
2015	325,00 €	<input type="text"/>	2020	325,00 €	<input type="text"/>
2016	325,00 €	<input type="text"/>	2021	325,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X	<input type="text"/>	Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
102	Dienst- und Schutzkleidung

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	01.09.03.541150	Herr Hillebrand
-------------------------------	-----------------	-----------------

Fachbereich:	4	Herr Espeter
---------------------	---	--------------

Ansatz 2012	3.000,00 €
--------------------	------------

Erläuterungen:	Pauschal
-----------------------	----------

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>		<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	390,00 €	<input type="text"/>	2017	390,00 €	<input type="text"/>
2013	390,00 €	<input type="text"/>	2018	390,00 €	<input type="text"/>
2014	390,00 €	<input type="text"/>	2019	390,00 €	<input type="text"/>
2015	390,00 €	<input type="text"/>	2020	390,00 €	<input type="text"/>
2016	390,00 €	<input type="text"/>	2021	390,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X	<input type="text"/>	Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	
103	Aufwendungen für Reinigungsmaterialien	
	Verantwortlich:	
Produktbuchungsstelle:	01.09.03.543110	Herr Hillebrand
Fachbereich:	4	Herr Espeter
Ansatz 2012	42.790,00 €	
Erläuterungen:	Pauschal	

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	5.562,70 €	<input type="text"/>	2017	5.562,70 €	<input type="text"/>
2013	5.562,70 €	<input type="text"/>	2018	5.562,70 €	<input type="text"/>
2014	5.562,70 €	<input type="text"/>	2019	5.562,70 €	<input type="text"/>
2015	5.562,70 €	<input type="text"/>	2020	5.562,70 €	<input type="text"/>
2016	5.562,70 €	<input type="text"/>	2021	5.562,70 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X	<input type="text"/>	Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
104	Mieten und Pachten

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	01.10.01.441100	Frau Hinz
Fachbereich:	4	Herr Espeter
Ansatz 2012	38.000,00 €	

Erläuterungen:

Mieten: Eine Erhöhung der Mieten ist nur dann möglich, wenn eine Anpassung des Mietspiegels erfolgen würde. Eine Einigung mit dem Mieterbund hat ergeben, dass es kurzfristig erstmal keine Erhöhung geben wird.

Pachten: Eine Erhöhung der Pachtzinsen ist geplant. Eine Anhebung soll von derzeit 0,05 Cent auf 0,06 Cent (20 %) je m² erfolgen. Leider ist eine Bearbeitung z. Zt. aufgrund diverser Großprojekte nicht zu realisieren. Die momentanen Erträge belaufen sich auf ca. 12.200 €, eine Erhöhung um 20 % würde somit einem Betrag von 2.440 € ausmachen.

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2017	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2013	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2018	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2014	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2019	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2015	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2020	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2016	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2021	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vergabe externe Beratung	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	X	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	X	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Berichte:

Datum: Erläuterungen: siehe oben

15.10.2012

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
105	Mieten, Pachten und Erbauzinsen

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	01.10.01.542200	Frau Hinz
Fachbereich:	4	Herr Espeter
Ansatz 2012	4.600,00 €	

Erläuterungen:

Einsparung ab 2013:
 > 1.000 € Nutzung der Ergänzungsfläche am BBH kann entfallen, wenn der Umzug auf die Fläche Kahlen erfolgt ist.
 > 68 € jährlich entfallen für den Parkplatz vor dem Jobcenter
 Zusätzliche Überlegungen:
 1.000 € könnten jährlich entfallen, wenn der Parkplatz hinter der Stimbergschule entfallen und es wieder Parkmöglichkeiten auf dem Hünenplatz geben würde.

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
2012			2017	1.068,00 €	
2013	1.068,00 €		2018	1.068,00 €	
2014	1.068,00 €		2019	1.068,00 €	
2015	1.068,00 €		2020	1.068,00 €	
2016	1.068,00 €		2021	1.068,00 €	

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss		X	
Vorlage an Rat		X	

Berichte:

Datum: Erläuterungen: Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
107	Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	03.01.01.521000	Herr Föllmer/ Herr Schmid/ Herr Keinhörster
Fachbereich:	4	Herr Espeter
Ansatz 2012	36.100,00 €	

Erläuterungen:

10.000 € allgemeine Unterhaltung (ab 2013 =>12 %)
 400 € Legionellenuntersuchung und 200 Tüv
 24.000 € Sonnenschutz (50 % gestrichen)

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
2012	12.000,00 €		2017	1.200,00 €	
2013	1.200,00 €		2018	1.200,00 €	
2014	1.200,00 €		2019	1.200,00 €	
2015	1.200,00 €		2020	1.200,00 €	
2016	1.200,00 €		2021	1.200,00 €	

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss		X	
Vorlage an Rat		X	

Berichte:

Datum:
15.10.2012

Erläuterungen:
 Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		
108	Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude		
		Verantwortlich:	
Produktbuchungsstelle:	03.01.02.521000	Herr Föllmer/ Herr Schmid/ Herr Keinhörster	
Fachbereich:	4	Herr Espeter	
Ansatz 2012	19.100,00 €		
Erläuterungen:	<p>10.000 € allgemeine Unterhaltung (ab 2012 = 12% pauschal) 400 € Legionellenuntersuchung und 200 Tüv 1.500 € Erstellung Flucht- und Rettungsplan (Pflicht) 7.000 € Brandschutztüren (Pflicht)</p>		

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	1.200,00 €	<input type="text"/>	2017	1.200,00 €	<input type="text"/>
2013	1.200,00 €	<input type="text"/>	2018	1.200,00 €	<input type="text"/>
2014	1.200,00 €	<input type="text"/>	2019	1.200,00 €	<input type="text"/>
2015	1.200,00 €	<input type="text"/>	2020	1.200,00 €	<input type="text"/>
2016	1.200,00 €	<input type="text"/>	2021	1.200,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X	<input type="text"/>	Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

15.10.2012

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
109	Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	03.01.03.521000	Herr Föllmer/ Herr Schmid/ Herr Keinhörster
Fachbereich:	4	Herr Espeter
Ansatz 2012	58.100,00 €	

Erläuterungen:

10.000 € allgemeine Unterhaltung (ab 2013 = 12 %pauschal)
 400 € Legionellenuntersuchung und 200 Tüv
 1.500 € Erstellung Flucht- und Rettungsplan (Pflicht)
 46.000 € Sanierung Dach Umkleiden und Turnhalle (altersbedingte Mängel / Sicherung der Nutzbarkeit für Schul- und Vereinssport) Kürzung um 12 % (Ersparnis einmalig 5.520 €)

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>		<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>
2012	5.520,00 €		2017	1.200,00 €	
2013	1.200,00 €		2018	1.200,00 €	
2014	1.200,00 €		2019	1.200,00 €	
2015	1.200,00 €		2020	1.200,00 €	
2016	1.200,00 €		2021	1.200,00 €	

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss		X	
Vorlage an Rat		X	

Berichte:

Datum:

15.10.2012

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
110	Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	03.01.04.521000	Herr Föllmer/ Herr Schmid/ Herr Keinhörster
-------------------------------	-----------------	---

Fachbereich:	4	Herr Espeter
---------------------	---	--------------

Ansatz 2012	12.100,00 €
--------------------	-------------

Erläuterungen:	<p>10.000 € allgemeine Unterhaltung (ab 2012 = 12 % pauschal) 400 € Legionellenuntersuchung und 200 Tüv 1.500 € Erstellung Flucht- und Rettungsplan (Pflicht)</p>
-----------------------	---

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	1.200,00 €	<input type="text"/>	2017	1.200,00 €	<input type="text"/>
2013	1.200,00 €	<input type="text"/>	2018	1.200,00 €	<input type="text"/>
2014	1.200,00 €	<input type="text"/>	2019	1.200,00 €	<input type="text"/>
2015	1.200,00 €	<input type="text"/>	2020	1.200,00 €	<input type="text"/>
2016	1.200,00 €	<input type="text"/>	2021	1.200,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vorlage an Fachausschuss	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vorlage an Rat	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Berichte:

Datum:

Erläuterungen:
 Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
111	Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	03.01.05.521000	Herr Föllmer/ Herr Schmid/ Herr Keinhörster
-------------------------------	-----------------	---

Fachbereich:	4	Herr Espeter
---------------------	---	--------------

Ansatz 2012	32.100,00 €
--------------------	-------------

Erläuterungen:

10.000 € allgemeine Unterhaltung (Minimalbetrag)
 400 € Legionellenuntersuchung und 200 Tüv
 1.500 € Erstellung Flucht- und Rettungsplan (Pflicht)
 20.000 € Fenstererneuerung Ostseite (Kürzung einmalig 12 % = Ersparnis 2.400 €)

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
2012	2.400,00 €		2017		
2013	0,00 €		2018		
2014	0,00 €		2019		
2015	0,00 €		2020		
2016			2021		

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	
interne Vorbereitung durch FB	X		Erledigung bis: Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss		X	
Vorlage an Rat		X	

Berichte:

Datum: 15.10.2012

Erläuterungen: Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
112	Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude

Verantwortlich:

**Produkt-
buchungsstelle:**

03.02.01.521000

Herr Föllmer/ Herr Schmid/ Herr Keinhörster

Fachbereich:

4

Herr Espeter

Ansatz 2012

36.750,00 €

Erläuterungen:

14.000 € allgemeine Unterhaltung (ab 2013 = 12 % pauschal)
 750 € Legionellenuntersuchung und 500 TÜV
 1.500 € Erstellung Flucht- und Rettungsplan (Pflicht)
 20.000 € Außenverschattung Klassen Ostseite (einmalig 25 % in 2012 = Ersparnis 5.000 €)

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
2012	5.000,00 €		2017	1.680,00 €	
2013	1.680,00 €		2018	1.680,00 €	
2014	1.680,00 €		2019	1.680,00 €	
2015	1.680,00 €		2020	1.680,00 €	
2016	1.680,00 €		2021	1.680,00 €	

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss		X	
Vorlage an Rat		X	

Berichte:

Datum:

15.10.2012

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
113	Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	03.03.01.521000	Herr Föllmer/ Herr Schmid/ Herr Keinhörster
-------------------------------	-----------------	---

Fachbereich:	4	Herr Espeter
---------------------	---	--------------

Ansatz 2012	34.500,00 €
--------------------	-------------

Erläuterungen:	<p>19.000 € allgemeine Unterhaltung (ab 2013 = 12% pauschal) 1.000 € Tüv 1.500 € Erstellung Flucht- und Rettungsplan (Pflicht) 5.000 € Einbau rutschhemmender Boden 8.000 € Sonnenschutzfolie Turnhalle Ostseite (einmalige Ersparnis 2012)</p>
-----------------------	---

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
2012	8.000,00 €		2017	2.280,00 €	
2013	2.280,00 €		2018	2.280,00 €	
2014	2.280,00 €		2019	2.280,00 €	
2015	2.280,00 €		2020	2.280,00 €	
2016	2.280,00 €		2021	2.280,00 €	

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss		X	
Vorlage an Rat		X	

Berichte:

Datum:	Erläuterungen:
15.10.2012	Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
114	Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude

Verantwortlich:

**Produkt-
buchungsstelle:**

03.04.01.521000

Herr Föllmer/ Herr Schmid/ Herr Keinhörster

Fachbereich:

4

Herr Espeter

Ansatz 2012

56.500,00 €

Erläuterungen:

32.000 € allgemeine Unterhaltung (ab 2012 = 12 % pauschal = 3.840 €)
 1.500 € Tüv Gebühren Notbeleuchtung
 20.000 € Brandschutzbedarfsplan (Pflicht)
 1.500 € Feuerwehrpläne
 1.500 € Flucht- und Rettungspläne

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
2012	3.840,00 €		2017	3.840,00 €	
2013	3.840,00 €		2018	3.840,00 €	
2014	3.840,00 €		2019	3.840,00 €	
2015	3.840,00 €		2020	3.840,00 €	
2016	3.840,00 €		2021	3.840,00 €	

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss		X	
Vorlage an Rat		X	

Berichte:

Datum:

15.10.2012

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
115	Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	03.05.01.521000	Herr Föllmer/ Herr Schmid/ Herr Keinhörster
Fachbereich:	4	Herr Espeter
Ansatz 2012	37.500,00 €	

Erläuterungen:

10.000 € allgemeine Unterhaltung (ab 2012 => 12 % pauschal)
 1.000 € Tüv und Notbeleuchtung
 1.500 € Erstellung Flucht - und Rettungspläne
 25.000 € Dichtigkeitsprüfungen nach § 61a LWG
 hierbei steht noch nicht fest, wie hoch der tatsächliche Bedarf ist. Es könnte sich hieraus ein Potenzial ergeben.

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>		<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>
2012	1.200,00 €		2017	1.200,00 €	
2013	1.200,00 €		2018	1.200,00 €	
2014	1.200,00 €		2019	1.200,00 €	
2015	1.200,00 €		2020	1.200,00 €	
2016	1.200,00 €		2021	1.200,00 €	

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss		X	
Vorlage an Rat		X	

Berichte:

Datum:

15.10.2012

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
116	Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	04.01.01.521000	Herr Föllmer/ Herr Schmid/ Herr Keinhörster
-------------------------------	-----------------	---

Fachbereich:	4	Herr Espeter
---------------------	---	--------------

Ansatz 2012	46.500,00 €
--------------------	-------------

Erläuterungen:	<p>9.000 € allgemeine Unterhaltung (ab 2013 = 12 % pauschal) 25.000 € Dichtigkeitsprüfung nach § 61 a LWG 6.000 € Erneuerung Oberboden (PVC) Klassen 1.500 € Erstellung Flucht - und Rettungspläne 5.000 € Innenanstrich Räume (einmalige Ersparnis 2012 = 5.000 €)</p>
-----------------------	---

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	5.000,00 €	<input type="text"/>	2017	1.080,00 €	<input type="text"/>
2013	1.080,00 €	<input type="text"/>	2018	1.080,00 €	<input type="text"/>
2014	1.080,00 €	<input type="text"/>	2019	1.080,00 €	<input type="text"/>
2015	1.080,00 €	<input type="text"/>	2020	1.080,00 €	<input type="text"/>
2016	1.080,00 €	<input type="text"/>	2021	1.080,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X	<input type="text"/>	Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:	15.10.2012
--------	------------

Erläuterungen: Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
117	Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	04.02.01.521000	Herr Föllmer/ Herr Schmid/ Herr Keinhörster
Fachbereich:	4	Herr Espeter
Ansatz 2012	4.500,00 €	

Erläuterungen:

3.000 € allgemeine Unterhaltung (ab 2012 = 12 % pauschal)
 1.500 € Erstellung von Flucht und Rettungsplänen

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v.</u> 28.06.2012	<u>aktueller</u> Stand		<u>lt. HSP v.</u> 28.06.2012	<u>aktueller</u> Stand
2012	360,00 €		2017	360,00 €	
2013	360,00 €		2018	360,00 €	
2014	360,00 €		2019	360,00 €	
2015	360,00 €		2020	360,00 €	
2016	360,00 €		2021	360,00 €	

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss		X	
Vorlage an Rat		X	

Berichte:

Datum:

15.10.2012

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
119	Aufwendungen für Unterhaltung der Gebäude

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	04.04.01.521000	Herr Föllmer/ Herr Schmid/ Herr Keinhörster
Fachbereich:	4	Herr Espeter
Ansatz 2012	19.500,00 €	

Erläuterungen:

18.000 € allgemeine Unterhaltung (ab 2012 = 12 % pauschal)
 1.500 Erstellung Flucht- und Rettungsplan

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	2.160,00 €	<input type="text"/>	2017	2.160,00 €	<input type="text"/>
2013	2.160,00 €	<input type="text"/>	2018	2.160,00 €	<input type="text"/>
2014	2.160,00 €	<input type="text"/>	2019	2.160,00 €	<input type="text"/>
2015	2.160,00 €	<input type="text"/>	2020	2.160,00 €	<input type="text"/>
2016	2.160,00 €	<input type="text"/>	2021	2.160,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X	<input type="text"/>	Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
122	Wirtschaftsprüfung

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:

04.04.01.542600

Fachbereich:

4

Ansatz 2012

5.500,00 €

Erläuterungen:

(würden bei einer Kündigung des Vertrages ebenfalls entfallen)

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
2012			2017		
2013			2018		
2014	5.500,00 €		2019		
2015	5.500,00 €		2020		
2016			2021		

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB			Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung			
Vorlage an Fachausschuss			
Vorlage an Rat			

Berichte:

Datum:

15.10.2012

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
123	Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	05.03.02.521000	Herr Föllmer/ Herr Schmid/ Herr Keinhörster
-------------------------------	-----------------	---

Fachbereich:	4	Herr Espeter
---------------------	---	--------------

Ansatz 2012	8.500,00 €
--------------------	------------

Erläuterungen:	<p>7.000 € allgemeine Unterhaltung (12 % Ersparnis 840 €) 1.500 € Erstellung von Flucht- und Rettungsplänen</p>
-----------------------	---

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	840,00 €	<input type="text"/>	2017	840,00 €	<input type="text"/>
2013	840,00 €	<input type="text"/>	2018	840,00 €	<input type="text"/>
2014	840,00 €	<input type="text"/>	2019	840,00 €	<input type="text"/>
2015	840,00 €	<input type="text"/>	2020	840,00 €	<input type="text"/>
2016	840,00 €	<input type="text"/>	2021	840,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vorlage an Fachausschuss	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vorlage an Rat	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Berichte:

Datum:

Erläuterungen:
Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
124	Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	06.01.04.521000	Herr Föllmer/ Herr Schmid/ Herr Keinhörster
Fachbereich:	4	Herr Espeter
Ansatz 2012	5.000,00 €	

Erläuterungen:

3.500 € Allgemeine Unterhaltung (ab 2012 = 12 % pauschal)
 1.500 € Erstellung Flucht- und Rettungspläne

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
2012	420,00 €		2017	420,00 €	
2013	420,00 €		2018	420,00 €	
2014	420,00 €		2019	420,00 €	
2015	420,00 €		2020	420,00 €	
2016	420,00 €		2021	420,00 €	

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss		X	
Vorlage an Rat		X	

Berichte:

Datum:

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
125	Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	08.01.02.521000	Herr Föllmer/ Herr Schmid/ Herr Keinhörster
Fachbereich:	4	Herr Espeter
Ansatz 2012	51.000,00 €	

Erläuterungen:

15.000 € allgemeine Unterhaltung (ab 2012 = 12 % pauschal)
 1.000 € Unterhaltung Hallenbad
 32.000 € Sanierung Dach Vereinsheim FC
 1.500 € Erstellung von Flucht und Rettungsplänen
 1.500 € Feuerwehrpläne Stadion

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
2012	1.800,00 €		2017	1.800,00 €	
2013	1.800,00 €		2018	1.800,00 €	
2014	1.800,00 €		2019	1.800,00 €	
2015	1.800,00 €		2020	1.800,00 €	
2016	1.800,00 €		2021	1.800,00 €	

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss		X	
Vorlage an Rat		X	

Berichte:

Datum:

15.10.2012

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
126	Unterhaltung der Sportanlagen

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	08.01.02.521100	Herr Schmelter/ Frau Hölscher
Fachbereich:	4	Herr Schmelter/ Frau Hölscher
Ansatz 2012	27.500,00 €	

Erläuterungen:

Pauschal 12 % (doppelt ? Siehe auch Maßnahme 157(alte Maßnahme 157 gelöscht!!))

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>		<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>
2012	3.300,00 €		2017	3.300,00 €	
2013	3.300,00 €		2018	3.300,00 €	
2014	3.300,00 €		2019	3.300,00 €	
2015	3.300,00 €		2020	3.300,00 €	
2016	3.300,00 €		2021	3.300,00 €	

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss		X	
Vorlage an Rat		X	

Berichte:

Datum:

15.10.2012

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		
127	Gebäudeunterhaltung		
	Verantwortlich:		
Produktbuchungsstelle:	08.02.02.521000	Herr Föllmer/ Herr Schmid/ Herr Keinhörster	
Fachbereich:	4	Herr Espeter	
Ansatz 2012	12.500,00 €		
Erläuterungen:	Pauschal 12 % (Ansatz 2013 ff. = 11.000 €)		

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	1.500,00 €	<input type="text"/>	2017	1.320,00 €	<input type="text"/>
2013	1.320,00 €	<input type="text"/>	2018	1.320,00 €	<input type="text"/>
2014	1.320,00 €	<input type="text"/>	2019	1.320,00 €	<input type="text"/>
2015	1.320,00 €	<input type="text"/>	2020	1.320,00 €	<input type="text"/>
2016	1.320,00 €	<input type="text"/>	2021	1.320,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X	<input type="text"/>	Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>

Berichte:

Datum: 15.10.2012 Erläuterungen: Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
128	Aufwendungen für Dienstleistungen (Erstellung von BP, FNP usw.)

	Verantwortlich:	
Produktbuchungsstelle:	09.01.01.529200	Herr Hagel
Fachbereich:	4	Herr Espeter
Ansatz 2012	40.000,00 €	

Erläuterungen:

Zur Erarbeitung des Bebauungsplanes Nr. 109 für den Bereich Innenstadt werden umfangreiche Gutachten benötigt. Der Aufstellungsbeschluss für diesen Plan wurde in einer dringlichen Entscheidung am 14.10.2010 gefasst. Zum 15.12.2010 trat eine Veränderungssperre zur Sicherung dieses Planes mit zweijähriger Geltungsdauer in Kraft. Aufgrund des Fristablaufes ist es daher in 2012 notwendig, die Erarbeitung des Bebauungsplanes weiterzuführen. Besonders zur Steuerung des Einzelhandels sowie der Ansiedlung von Vergnügungsstätten ist der Plan unverzichtbar. Hierzu sind Gutachten im Bereich Einzelhandel und Vergnügungsstätten erforderlich, bspw. ein Einzelhandels- und Zentrenkonzept inkl. Erarbeitung einer Sortimentsliste (ca. 25.000 €) und ein Vergnügungsstättenkonzept (ca. 10.000 €). Als Grundlage dieser Konzepte wird eine Kartengrundlage benötigt, ca. 5.000 €. Weitere städtebauliche und planerische Maßnahmen, bspw. die Wohnbaulandentwicklung, blieben bei dem genehmigten Ansatz bereits unberücksichtigt

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
2012	0,00 €		2017		
2013	10.000,00 €		2018		
2014	10.000,00 €		2019		
2015	10.000,00 €		2020		
2016			2021		

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein		Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X			
Vergabe externe Beratung		X		
Vorlage an Fachausschuss		X		
Vorlage an Rat		X		

Berichte:

Datum:
15.10.2012

Erläuterungen:
 Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
129	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl.

Produktbuchungsstelle:	01.05.03.541150	Verantwortlich:	Frau Schnettger
Fachbereich:	5		Herr Krähling
Ansatz 2012	3.000,00 €		

Erläuterungen:

pauschal 12 %

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
2012	360,00 €		2017	360,00 €	
2013	360,00 €		2018	360,00 €	
2014	360,00 €		2019	360,00 €	
2015	360,00 €		2020	360,00 €	
2016	360,00 €		2021	360,00 €	

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss		X	
Vorlage an Rat		X	

Berichte:

Datum:
15.10.2012

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
130	Miete Kopiergeräte u.ä.

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	01.05.03.542400	Frau Schnettger
-------------------------------	-----------------	-----------------

Fachbereich:	5	Herr Krähling
---------------------	---	---------------

Ansatz 2012	24.000,00 €
--------------------	-------------

Erläuterungen:

5 % durch Änderung des Kopierhaltens z.B. bei Farbkopien und Überprüfung sämtlicher Verträge

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	0,00 €	<input type="text"/>	2017	1.200,00 €	<input type="text"/>
2013	1.200,00 €	<input type="text"/>	2018	1.200,00 €	<input type="text"/>
2014	1.200,00 €	<input type="text"/>	2019	1.200,00 €	<input type="text"/>
2015	1.200,00 €	<input type="text"/>	2020	1.200,00 €	<input type="text"/>
2016	1.200,00 €	<input type="text"/>	2021	1.200,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X	<input type="text"/>	Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

Erläuterungen:
Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
131	Sonstige Sachverständigen- / Gutachterkosten

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	01.05.03.542900	
-------------------------------	-----------------	--

Fachbereich:	5	Herr Krähling
---------------------	---	---------------

Ansatz 2012	40.000,00 €
--------------------	-------------

Erläuterungen:

pauschal 12 %

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	4.800,00 €	<input type="text"/>	2017	4.800,00 €	<input type="text"/>
2013	4.800,00 €	<input type="text"/>	2018	4.800,00 €	<input type="text"/>
2014	4.800,00 €	<input type="text"/>	2019	4.800,00 €	<input type="text"/>
2015	4.800,00 €	<input type="text"/>	2020	4.800,00 €	<input type="text"/>
2016	4.800,00 €	<input type="text"/>	2021	4.800,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X	<input type="text"/>	Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
132	Bürobedarf

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	01.05.03.543120	Frau Schnettger
-------------------------------	-----------------	-----------------

Fachbereich:	5	Herr Krähling
---------------------	---	---------------

Ansatz 2012	30.000,00 €
--------------------	-------------

Erläuterungen:

pauschal 12%

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
2012	3.600,00 €		2017	3.600,00 €	
2013	432,00 €		2018	3.600,00 €	
2014	3.600,00 €		2019	3.600,00 €	
2015	3.600,00 €		2020	3.600,00 €	
2016	3.600,00 €		2021	3.600,00 €	

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss		X	
Vorlage an Rat		X	

Berichte:

Datum:

Erläuterungen:
 Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
133	Bücher, Zeitschriften, Gesetzesblätter etc.

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	01.05.03.543130	Frau Schnettger
Fachbereich:	5	Herr Krähling
Ansatz 2012	55.000,00 €	

Erläuterungen:

5 % durch nochmalige intensive Überprüfung der abonnierten Gesetzessammlungen/Fachzeitschriften

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>		<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>
2012	0,00 €		2017	2.750,00 €	
2013	2.750,00 €		2018	2.750,00 €	
2014	2.750,00 €		2019	2.750,00 €	
2015	2.750,00 €		2020	2.750,00 €	
2016	2.750,00 €		2021	2.750,00 €	

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss		X	
Vorlage an Rat		X	

Berichte:

Datum:

15.10.2012

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
134	Telefonkosten

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	01.05.03.543150	Frau Schnettger
-------------------------------	-----------------	-----------------

Fachbereich:	5	Herr Krähling
---------------------	---	---------------

Ansatz 2012	58.500,00 €
--------------------	-------------

Erläuterungen:

pauschal 12 % ab 2013

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
2012	0,00 €		2017	7.020,00 €	
2013	7.020,00 €		2018	7.020,00 €	
2014	7.020,00 €		2019	7.020,00 €	
2015	7.020,00 €		2020	7.020,00 €	
2016	7.020,00 €		2021	7.020,00 €	

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss		X	
Vorlage an Rat		X	

Berichte:

Datum:
15.10.2012

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	
135	Portokosten	
	Verantwortlich:	
Produktbuchungsstelle:	01.05.03.543160	Frau Schnettger
Fachbereich:	5	Herr Krähling
Ansatz 2012	70.000,00 €	
Erläuterungen:	<p>pauschal 12 %</p>	

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>		<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>
2012	8.400,00 €		2017	8.400,00 €	
2013	8.400,00 €		2018	8.400,00 €	
2014	8.400,00 €		2019	8.400,00 €	
2015	8.400,00 €		2020	8.400,00 €	
2016	8.400,00 €		2021	8.400,00 €	

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss		X	
Vorlage an Rat		X	

Berichte:

Datum:

15.10.2012

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
136	Personalaufwendungen Verbundausbildung

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:

01.06.01.501200

Frau Müller

Fachbereich:

5

Herr Krähling

Ansatz 2012

24.000,00 €

Erläuterungen:

Wegfall der Verbundausbildungen ab 2012 als freiwillige Leistung

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
2012	12.000,00 €		2017	24.000,00 €	
2013	24.000,00 €		2018	24.000,00 €	
2014	24.000,00 €		2019	24.000,00 €	
2015	24.000,00 €		2020	24.000,00 €	
2016	24.000,00 €		2021	24.000,00 €	

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss		X	
Vorlage an Rat		X	

Berichte:

Datum:

15.10.2012

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.

137

Bezeichnung der Maßnahme

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung

Verantwortlich:

**Produkt-
buchungsstelle:**

01.06.01.541110

Frau Müller

Fachbereich:

5

Herr Krähling

Ansatz 2012

35.000,00 €

Erläuterungen:

pauschal 12 %

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
2012	4.200,00 €		2017	4.200,00 €	
2013	4.200,00 €		2018	4.200,00 €	
2014	4.200,00 €		2019	4.200,00 €	
2015	4.200,00 €		2020	4.200,00 €	
2016	4.200,00 €		2021	4.200,00 €	

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss		X	
Vorlage an Rat		X	

Berichte:

Datum:

15.10.2012

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	
138	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	
	Verantwortlich:	
Produktbuchungsstelle:	01.06.01.541120	Frau Müller
Fachbereich:	5	Herr Krähling
Ansatz 2012	65.000,00 €	
Erläuterungen:	<p>pauschal 12 %</p>	

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
2012	7.800,00 €		2017	7.800,00 €	
2013	7.800,00 €		2018	7.800,00 €	
2014	7.800,00 €		2019	7.800,00 €	
2015	7.800,00 €		2020	7.800,00 €	
2016	7.800,00 €		2021	7.800,00 €	

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss		X	
Vorlage an Rat		X	

Berichte:

Datum:

15.10.2012

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	
139	Personalnebenaufwendungen (Untersuchungskosten u.a.)	
	Verantwortlich:	
Produktbuchungsstelle:	01.06.01.541160	Frau Müller
Fachbereich:	5	Herr Krähling
Ansatz 2012	16.900,00 €	
Erläuterungen:	<p>pauschal 12 % (Ansatz 2013 ff. = 12.800 €)</p>	

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
2012	2.028,00 €		2017	1.536,00 €	
2013	1.536,00 €		2018	1.536,00 €	
2014	1.536,00 €		2019	1.536,00 €	
2015	1.536,00 €		2020	1.536,00 €	
2016	1.536,00 €		2021	1.536,00 €	

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss		X	
Vorlage an Rat		X	

Berichte:

Datum:

15.10.2012

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
140	Nachrufe, Kranzspenden u.ä.

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	01.06.01.549900	Frau Müller
-------------------------------	-----------------	-------------

Fachbereich:	5	Herr Krähling
---------------------	---	---------------

Ansatz 2012	2.500,00 €
--------------------	------------

Erläuterungen:

pauschal 12 %

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	300,00 €	<input type="text"/>	2017	300,00 €	<input type="text"/>
2013	300,00 €	<input type="text"/>	2018	300,00 €	<input type="text"/>
2014	300,00 €	<input type="text"/>	2019	300,00 €	<input type="text"/>
2015	300,00 €	<input type="text"/>	2020	300,00 €	<input type="text"/>
2016	300,00 €	<input type="text"/>	2021	300,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X	<input type="text"/>	Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
141	Neues Finanzwesen-NKF

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	01.07.01.542900	Herr Krähling
-------------------------------	-----------------	---------------

Fachbereich:	5	Herr Krähling
---------------------	---	---------------

Ansatz 2012	25.000,00 €
--------------------	-------------

Erläuterungen:

pauschal 12 %

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
2012	3.000,00 €		2017	3.000,00 €	
2013	3.000,00 €		2018	3.000,00 €	
2014	3.000,00 €		2019	3.000,00 €	
2015	3.000,00 €		2020	3.000,00 €	
2016	3.000,00 €		2021	3.000,00 €	

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss		X	
Vorlage an Rat		X	

Berichte:

Datum:

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
142	Beratungskosten Haushalts-konsolidierung / Controlling

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	01.07.02.542900	Verantwortlich:	Herr Krähling
-------------------------------	-----------------	------------------------	---------------

Fachbereich:	5	Verantwortlich:	Herr Krähling
---------------------	---	------------------------	---------------

Ansatz 2012	50.000,00 €
--------------------	-------------

Erläuterungen:	Einsparung durch kostenlose Beratung GPA im Rahmen des Stärkungspaktgesetzes
-----------------------	--

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	25.000,00 €	<input type="text"/>	2017	25.000,00 €	<input type="text"/>
2013	25.000,00 €	<input type="text"/>	2018	25.000,00 €	<input type="text"/>
2014	25.000,00 €	<input type="text"/>	2019	25.000,00 €	<input type="text"/>
2015	25.000,00 €	<input type="text"/>	2020	25.000,00 €	<input type="text"/>
2016	25.000,00 €	<input type="text"/>	2021	25.000,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
<input type="text" value="interne Vorbereitung durch FB"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Berichtszeitpunkt"/>
<input type="text" value="Vergabe externe Beratung"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
<input type="text" value="Vorlage an Fachausschuss"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
<input type="text" value="Vorlage an Rat"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

Erläuterungen: Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
143	Kosten des Geldverkehrs

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	01.07.03.543140	Herr Müller
Fachbereich:	5	Herr Krähling
Ansatz 2012	3.000,00 €	

Erläuterungen:

pauschal 12 %

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
2012	360,00 €		2017	360,00 €	
2013	360,00 €		2018	360,00 €	
2014	360,00 €		2019	360,00 €	
2015	360,00 €		2020	360,00 €	
2016	360,00 €		2021	360,00 €	

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss		X	
Vorlage an Rat		X	

Berichte:

Datum:
15.10.2012

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
144	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	01.08.01.525520	Herr Törk
-------------------------------	-----------------	-----------

Fachbereich:	5	Herr Krähling
---------------------	---	---------------

Ansatz 2012	87.640,00 €
--------------------	-------------

Erläuterungen:

Verzicht auf Software ASD und Mailarchivierung

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	7.800,00 €	<input type="text"/>	2017	7.800,00 €	<input type="text"/>
2013	7.800,00 €	<input type="text"/>	2018	7.800,00 €	<input type="text"/>
2014	7.800,00 €	<input type="text"/>	2019	7.800,00 €	<input type="text"/>
2015	7.800,00 €	<input type="text"/>	2020	7.800,00 €	<input type="text"/>
2016	7.800,00 €	<input type="text"/>	2021	7.800,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X	<input type="text"/>	Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
145	GKD-Umlage EDV einschließlich Sonderleistungen

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	01.08.01.527400	Herr Törk
-------------------------------	-----------------	-----------

Fachbereich:	5	Herr Krähling
---------------------	---	---------------

Ansatz 2012	460.000,00 €
--------------------	--------------

Erläuterungen:

Kündigung bzw. Verzicht auf einige durch die GKD betriebene Verfahren

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	1.000,00 €	<input type="text"/>	2017	11.393,00 €	<input type="text"/>
2013	5.181,00 €	<input type="text"/>	2018	11.393,00 €	<input type="text"/>
2014	5.181,00 €	<input type="text"/>	2019	11.393,00 €	<input type="text"/>
2015	11.393,00 €	<input type="text"/>	2020	11.393,00 €	<input type="text"/>
2016	11.393,00 €	<input type="text"/>	2021	11.393,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X	<input type="text"/>	Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
146	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	01.08.01.541110	Herr Törk
-------------------------------	-----------------	-----------

Fachbereich:	5	Herr Krähling
---------------------	---	---------------

Ansatz 2012	25.000,00 €
--------------------	-------------

Erläuterungen:

Schulung Software ASD in 2012

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	3.000,00 €	<input type="text"/>	2017	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2013	0,00 €	<input type="text"/>	2018	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2014	0,00 €	<input type="text"/>	2019	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2015	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2020	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2016	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2021	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X	<input type="text"/>	Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
147	Miete Betriebs- u. Geschäftsausstattung

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	01.08.01.542400	Herr Törk
-------------------------------	-----------------	-----------

Fachbereich:	5	Herr Krähling
---------------------	---	---------------

Ansatz 2012	76.750,00 €
--------------------	-------------

Erläuterungen:

Verzicht auf Hardwareausstattung (zweiter Bildschirm an Arbeitsplätzen mit DMS)

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
2012	3.900,00 €		2017	3.900,00 €	
2013	3.900,00 €		2018	3.900,00 €	
2014	3.900,00 €		2019	3.900,00 €	
2015	3.900,00 €		2020	3.900,00 €	
2016	3.900,00 €		2021	3.900,00 €	

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung			
Vorlage an Fachausschuss			
Vorlage an Rat			

Berichte:

Datum:

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
148	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	04.01.01.414100	Herr Alfs
Fachbereich:	VHS	Herr Alfs
Ansatz 2012	113.362,00 €	

Erläuterungen:

bei derzeitiger Landesgesetzgebung zur Weiterbildung unter Anlehnung an die Ergebnisse der Vorjahre

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
2012	20.000,00 €		2017	20.000,00 €	
2013	20.000,00 €		2018	20.000,00 €	
2014	20.000,00 €		2019	20.000,00 €	
2015	20.000,00 €		2020	20.000,00 €	
2016	20.000,00 €		2021	20.000,00 €	

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss		X	
Vorlage an Rat		X	

Berichte:

Datum: 15.10.2012

Erläuterungen: Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
149	Teilnehmergebühren

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	04.01.01.432600	Herr Alfs
Fachbereich:	VHS	Herr Alfs
Ansatz 2012	81.500,00 €	

Erläuterungen:

bei gleichbleibenden / steigenden Teilnehmerzahlen unter Anlehnung an die Ergebnisse der Vorjahre

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	5.000,00 €	<input type="text"/>	2017	5.000,00 €	<input type="text"/>
2013	5.000,00 €	<input type="text"/>	2018	5.000,00 €	<input type="text"/>
2014	5.000,00 €	<input type="text"/>	2019	5.000,00 €	<input type="text"/>
2015	5.000,00 €	<input type="text"/>	2020	5.000,00 €	<input type="text"/>
2016	5.000,00 €	<input type="text"/>	2021	5.000,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X	<input type="text"/>	Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
150	Einnahmen Integrationskurse

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	04.01.01.448400	Herr Alfs
Fachbereich:	VHS	Herr Alfs
Ansatz 2012	32.500,00 €	

Erläuterungen:

bei Durchführung von zwei Kursen pro Semester unter Anlehnung an die Ergebnisse der Vorjahre

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
2012	5.000,00 €		2017	5.000,00 €	
2013	5.000,00 €		2018	5.000,00 €	
2014	5.000,00 €		2019	5.000,00 €	
2015	5.000,00 €		2020	5.000,00 €	
2016	5.000,00 €		2021	5.000,00 €	

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss		X	
Vorlage an Rat		X	

Berichte:

Datum:
15.10.2012

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
151	Dozenten honorare incl. Sozialversicherungsbeiträge

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	04.01.01.542500	Herr Alfs
-------------------------------	-----------------	-----------

Fachbereich:	VHS	Herr Alfs
---------------------	-----	-----------

Ansatz 2012	69.250,00 €
--------------------	-------------

Erläuterungen:

in Anlehnung an die Rechenergebnisse der Vorjahre

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	2.500,00 €	<input type="text"/>	2017	2.500,00 €	<input type="text"/>
2013	2.500,00 €	<input type="text"/>	2018	2.500,00 €	<input type="text"/>
2014	2.500,00 €	<input type="text"/>	2019	2.500,00 €	<input type="text"/>
2015	2.500,00 €	<input type="text"/>	2020	2.500,00 €	<input type="text"/>
2016	2.500,00 €	<input type="text"/>	2021	2.500,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X	<input type="text"/>	Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
152	Aufwendungen für die Durchführung von Kursen

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	04.01.01.543900	Herr Alfs
-------------------------------	-----------------	-----------

Fachbereich:	VHS	Herr Alfs
---------------------	-----	-----------

Ansatz 2012	62.000,00 €
--------------------	-------------

Erläuterungen:

in Anlehnung an die Rechenergebnisse der Vorjahre

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	2.000,00 €	<input type="text"/>	2017	2.000,00 €	<input type="text"/>
2013	2.000,00 €	<input type="text"/>	2018	2.000,00 €	<input type="text"/>
2014	2.000,00 €	<input type="text"/>	2019	2.000,00 €	<input type="text"/>
2015	2.000,00 €	<input type="text"/>	2020	2.000,00 €	<input type="text"/>
2016	2.000,00 €	<input type="text"/>	2021	2.000,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X	<input type="text"/>	Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
153	Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:

01.05.01.525100

Herr Schmelter

Fachbereich:

BBH

Herr Schmelter

Ansatz 2012

25.400,00 €

Erläuterungen:

Bei größeren Reparaturen besteht die Gefahr, dass Fahrzeuge oder Maschinen stillgelegt werden müssen.

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
2012	2.400,00 €		2017	2.400,00 €	
2013	2.400,00 €		2018	2.400,00 €	
2014	2.400,00 €		2019	2.400,00 €	
2015	2.400,00 €		2020	2.400,00 €	
2016	2.400,00 €		2021	2.400,00 €	

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss		X	
Vorlage an Rat		X	

Berichte:

Datum:

15.10.2012

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
154	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	01.05.01.541150	Herr Schmelter
-------------------------------	-----------------	----------------

Fachbereich:	BBH	Herr Schmelter
---------------------	-----	----------------

Ansatz 2012	5.000,00 €
--------------------	------------

Erläuterungen:	Pauschal 12 %
-----------------------	---------------

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
2012	600,00 €		2017	600,00 €	
2013	600,00 €		2018	600,00 €	
2014	600,00 €		2019	600,00 €	
2015	600,00 €		2020	600,00 €	
2016	600,00 €		2021	600,00 €	

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss		X	
Vorlage an Rat		X	

Berichte:

Datum:

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
155	Aufwendungen für Unterhaltung der Infrastruktur

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	02.02.01.521200	Herr Hölscher
-------------------------------	-----------------	---------------

Fachbereich:	BBH	Herr Schmelter
---------------------	-----	----------------

Ansatz 2012	500,00 €
--------------------	----------

Erläuterungen:

Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	500,00 €	<input type="text"/>	2017	500,00 €	<input type="text"/>
2013	500,00 €	<input type="text"/>	2018	500,00 €	<input type="text"/>
2014	500,00 €	<input type="text"/>	2019	500,00 €	<input type="text"/>
2015	500,00 €	<input type="text"/>	2020	500,00 €	<input type="text"/>
2016	500,00 €	<input type="text"/>	2021	500,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X	<input type="text"/>	Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
156	Unterhaltung der Kinderspielplätze

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	06.04.01.521200	Herr Wozniak
-------------------------------	-----------------	--------------

Fachbereich:	BBH	Herr Schmelter
---------------------	-----	----------------

Ansatz 2012	12.500,00 €
--------------------	-------------

Erläuterungen:	Pauschal 12 %
-----------------------	---------------

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
2012	1.500,00 €		2017	1.500,00 €	
2013	1.500,00 €		2018	1.500,00 €	
2014	1.500,00 €		2019	1.500,00 €	
2015	1.500,00 €		2020	1.500,00 €	
2016	1.500,00 €		2021	1.500,00 €	

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss		X	
Vorlage an Rat		X	

Berichte:

Datum:

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	
158	Aufwendungen für Abfuhr- und Deponiekosten (Sportstätten)	
	Verantwortlich:	
Produktbuchungsstelle:	08.01.02.522600	Herr Schmelter/ Frau Hölscher
Fachbereich:		Herr Schmelter/ Frau Hölscher
Ansatz 2012	2.500,00 €	
Erläuterungen:	Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre	

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
2012	1.500,00 €		2017	1.500,00 €	
2013	1.500,00 €		2018	1.500,00 €	
2014	1.500,00 €		2019	1.500,00 €	
2015	1.500,00 €		2020	1.500,00 €	
2016	1.500,00 €		2021	1.500,00 €	

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss		X	
Vorlage an Rat		X	

Berichte:

Datum: Erläuterungen: Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	
159	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	
	Verantwortlich:	
Produktbuchungsstelle:	08.01.02.541150	Herr Schmelter
Fachbereich:	BBH	Herr Schmelter
Ansatz 2012	2.000,00 €	
Erläuterungen:	Pauschal 12 %	

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
2012	240,00 €		2017	240,00 €	
2013	240,00 €		2018	240,00 €	
2014	240,00 €		2019	240,00 €	
2015	240,00 €		2020	240,00 €	
2016	240,00 €		2021	240,00 €	

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss		X	
Vorlage an Rat		X	

Berichte:

Datum:

15.10.2012

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
160	Ersatzbeschaffungen Müllgroßbehälter

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	11.01.01.521900	Herr Schlicht
-------------------------------	-----------------	---------------

Fachbereich:	BBH	Herr Schmelter
---------------------	-----	----------------

Ansatz 2012	5.000,00 €
--------------------	------------

Erläuterungen:

Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	600,00 €	<input type="text"/>	2017	600,00 €	<input type="text"/>
2013	600,00 €	<input type="text"/>	2018	600,00 €	<input type="text"/>
2014	600,00 €	<input type="text"/>	2019	600,00 €	<input type="text"/>
2015	600,00 €	<input type="text"/>	2020	600,00 €	<input type="text"/>
2016	600,00 €	<input type="text"/>	2021	600,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X	<input type="text"/>	Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
161	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	11.01.01.525100	Herr Schlicht
Fachbereich:	BBH	Herr Schmelter
Ansatz 2012	55.000,00 €	

Erläuterungen:

Pauschal 12 %.
Bei größeren Reparaturen besteht die Gefahr, dass Fahrzeuge oder Maschinen stillgelegt werden müssen.

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	6.600,00 €	<input type="text"/>	2017	6.600,00 €	<input type="text"/>
2013	6.600,00 €	<input type="text"/>	2018	6.600,00 €	<input type="text"/>
2014	6.600,00 €	<input type="text"/>	2019	6.600,00 €	<input type="text"/>
2015	6.600,00 €	<input type="text"/>	2020	6.600,00 €	<input type="text"/>
2016	6.600,00 €	<input type="text"/>	2021	6.600,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X	<input type="text"/>	Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
162	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	11.01.01.525110	Herr Schlicht
Fachbereich:	BBH	Herr Schmelter
Ansatz 2012	3.000,00 €	

Erläuterungen:

Bei größeren Reparaturen besteht die Gefahr, dass Fahrzeuge oder Maschinen stillgelegt werden müssen.

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
2012	500,00 €		2017	500,00 €	
2013	500,00 €		2018	500,00 €	
2014	500,00 €		2019	500,00 €	
2015	500,00 €		2020	500,00 €	
2016	500,00 €		2021	500,00 €	

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss		X	
Vorlage an Rat		X	

Berichte:

Datum:
15.10.2012

Erläuterungen:
 Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	
163	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	
	Verantwortlich:	
Produktbuchungsstelle:	11.01.01.541150	Herr Schlicht
Fachbereich:	BBH	Herr Schmelter
Ansatz 2012	10.000,00 €	
Erläuterungen:	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; min-height: 80px;"> Pauschal 12 % </div>	

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	1.000,00 €	<input type="text"/>	2017	1.000,00 €	<input type="text"/>
2013	1.000,00 €	<input type="text"/>	2018	1.000,00 €	<input type="text"/>
2014	1.000,00 €	<input type="text"/>	2019	1.000,00 €	<input type="text"/>
2015	1.000,00 €	<input type="text"/>	2020	1.000,00 €	<input type="text"/>
2016	1.000,00 €	<input type="text"/>	2021	1.000,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X	<input type="text"/>	Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
164	Öffentlichkeitsarbeit etc.

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	11.01.01.543100	Herr Schlicht
Fachbereich:	BBH	Herr Schmelter
Ansatz 2012	13.500,00 €	

Erläuterungen:

Kein weiteres Einsparpotential, da Abfallberatung z.B. an Schulen und Kindergärten intensiviert werden soll. Es handelt sich hierbei um eine freiwillige Leistung, die dazu dienen soll zukünftig insbesondere Restmüll zu vermeiden.

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	1.000,00 €	<input type="text"/>	2017	1.000,00 €	<input type="text"/>
2013	1.000,00 €	<input type="text"/>	2018	1.000,00 €	<input type="text"/>
2014	1.000,00 €	<input type="text"/>	2019	1.000,00 €	<input type="text"/>
2015	1.000,00 €	<input type="text"/>	2020	1.000,00 €	<input type="text"/>
2016	1.000,00 €	<input type="text"/>	2021	1.000,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X	<input type="text"/>	Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>

Berichte:

Datum: Erläuterungen: Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
165	LKW - Maut

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	11.01.01.544142	Herr Schlicht
-------------------------------	-----------------	---------------

Fachbereich:	BBH	Herr Schmelter
---------------------	-----	----------------

Ansatz 2012	3.000,00 €
--------------------	------------

Erläuterungen:

Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	360,00 €	<input type="text"/>	2017	360,00 €	<input type="text"/>
2013	360,00 €	<input type="text"/>	2018	360,00 €	<input type="text"/>
2014	360,00 €	<input type="text"/>	2019	360,00 €	<input type="text"/>
2015	360,00 €	<input type="text"/>	2020	360,00 €	<input type="text"/>
2016	360,00 €	<input type="text"/>	2021	360,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X	<input type="text"/>	Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
166	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen u. Maschinen

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	12.01.02.525100	Verantwortlich:	Herr Hölscher
Fachbereich:	BBH		Herr Schmelter
Ansatz 2012	23.000,00 €		

Erläuterungen:

Bei größeren Reparaturen besteht die Gefahr, dass Fahrzeuge oder Maschinen stillgelegt werden müssen.

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	3.000,00 €	<input type="text"/>	2017	3.000,00 €	<input type="text"/>
2013	3.000,00 €	<input type="text"/>	2018	3.000,00 €	<input type="text"/>
2014	3.000,00 €	<input type="text"/>	2019	3.000,00 €	<input type="text"/>
2015	3.000,00 €	<input type="text"/>	2020	3.000,00 €	<input type="text"/>
2016	3.000,00 €	<input type="text"/>	2021	3.000,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Berichte:

Datum: Erläuterungen: Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
167	Wartung und Unterhaltung der Beschilderung

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	12.01.02.525510	Herr Hölscher
-------------------------------	-----------------	---------------

Fachbereich:	BBH	Herr Schmelter
---------------------	-----	----------------

Ansatz 2012	15.000,00 €
--------------------	-------------

Erläuterungen:

Gesetzliche Verpflichtung zur Aktualisierung der Beschilderung

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	1.000,00 €	<input type="text"/>	2017	1.000,00 €	<input type="text"/>
2013	1.000,00 €	<input type="text"/>	2018	1.000,00 €	<input type="text"/>
2014	1.000,00 €	<input type="text"/>	2019	1.000,00 €	<input type="text"/>
2015	1.000,00 €	<input type="text"/>	2020	1.000,00 €	<input type="text"/>
2016	1.000,00 €	<input type="text"/>	2021	1.000,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X	<input type="text"/>	Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
168	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	12.01.02.541150	Herr Hölscher
-------------------------------	-----------------	---------------

Fachbereich:		Herr Schmelter
---------------------	--	----------------

Ansatz 2012	6.700,00 €
--------------------	------------

Erläuterungen:	Pauschal 12 %
-----------------------	---------------

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
2012	800,00 €		2017	800,00 €	
2013	800,00 €		2018	800,00 €	
2014	800,00 €		2019	800,00 €	
2015	800,00 €		2020	800,00 €	
2016	800,00 €		2021	800,00 €	

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss		X	
Vorlage an Rat		X	

Berichte:

Datum:	15.10.2012
--------	------------

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
169	Abfuhr und Deponiekosten Straßenkehricht

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	12.02.01.522600	Herr Schlicht
-------------------------------	-----------------	---------------

Fachbereich:	BBH	Herr Schmelter
---------------------	-----	----------------

Ansatz 2012	28.200,00 €
--------------------	-------------

Erläuterungen:

Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	5.000,00 €	<input type="text"/>	2017	5.000,00 €	<input type="text"/>
2013	5.000,00 €	<input type="text"/>	2018	5.000,00 €	<input type="text"/>
2014	5.000,00 €	<input type="text"/>	2019	5.000,00 €	<input type="text"/>
2015	5.000,00 €	<input type="text"/>	2020	5.000,00 €	<input type="text"/>
2016	5.000,00 €	<input type="text"/>	2021	5.000,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X	<input type="text"/>	Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
170	Unterhaltung der Kehrmaschinen

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	12.02.01.525100	Herr Schlicht
Fachbereich:	BBH	Herr Schmelter
Ansatz 2012	25.000,00 €	

Erläuterungen:

Bei größeren Reparaturen besteht die Gefahr, dass Fahrzeuge oder Maschinen stillgelegt werden müssen.

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	3.000,00 €	<input type="text"/>	2017	3.000,00 €	<input type="text"/>
2013	3.000,00 €	<input type="text"/>	2018	3.000,00 €	<input type="text"/>
2014	3.000,00 €	<input type="text"/>	2019	3.000,00 €	<input type="text"/>
2015	3.000,00 €	<input type="text"/>	2020	3.000,00 €	<input type="text"/>
2016	3.000,00 €	<input type="text"/>	2021	3.000,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X	<input type="text"/>	Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
171	Unterhaltung der Winterdienstgeräte

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	12.02.01.525110	Herr Schlicht
-------------------------------	-----------------	---------------

Fachbereich:	BBH	Herr Schmelter
---------------------	-----	----------------

Ansatz 2012	8.000,00 €
--------------------	------------

Erläuterungen:

Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	1.000,00 €	<input type="text"/>	2017	1.000,00 €	<input type="text"/>
2013	1.000,00 €	<input type="text"/>	2018	1.000,00 €	<input type="text"/>
2014	1.000,00 €	<input type="text"/>	2019	1.000,00 €	<input type="text"/>
2015	1.000,00 €	<input type="text"/>	2020	1.000,00 €	<input type="text"/>
2016	1.000,00 €	<input type="text"/>	2021	1.000,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X	<input type="text"/>	Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
172	Dienst- und Schutzkleidung

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	12.02.01.541150	Herr Schlicht
-------------------------------	-----------------	---------------

Fachbereich:	BBH	Herr Schmelter
---------------------	-----	----------------

Ansatz 2012	2.000,00 €
--------------------	------------

Erläuterungen:

Pauschal 12 %

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	240,00 €	<input type="text"/>	2017	240,00 €	<input type="text"/>
2013	240,00 €	<input type="text"/>	2018	240,00 €	<input type="text"/>
2014	240,00 €	<input type="text"/>	2019	240,00 €	<input type="text"/>
2015	240,00 €	<input type="text"/>	2020	240,00 €	<input type="text"/>
2016	240,00 €	<input type="text"/>	2021	240,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X	<input type="text"/>	Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
173	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	13.01.01.446100	Herr Wozniak
Fachbereich:	BBH	Herr Schmelter
Ansatz 2012	11.000,00 €	

Erläuterungen:

Alle Möglichkeiten zur Kostenheranziehung werden ausgeschöpft

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	2.000,00 €	<input type="text"/>	2017	2.000,00 €	<input type="text"/>
2013	2.000,00 €	<input type="text"/>	2018	2.000,00 €	<input type="text"/>
2014	2.000,00 €	<input type="text"/>	2019	2.000,00 €	<input type="text"/>
2015	2.000,00 €	<input type="text"/>	2020	2.000,00 €	<input type="text"/>
2016	2.000,00 €	<input type="text"/>	2021	2.000,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X	<input type="text"/>	Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		
174	Aufwendungen für Abfuhr- und Deponiekosten		
	Verantwortlich:		
Produktbuchungsstelle:	13.01.01.522600	Herr Wozniak	
Fachbereich:	BBH	Herr Schmelter	
Ansatz 2012	3.000,00 €		
Erläuterungen:	Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre		

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	1.500,00 €	<input type="text"/>	2017	1.500,00 €	<input type="text"/>
2013	1.500,00 €	<input type="text"/>	2018	1.500,00 €	<input type="text"/>
2014	1.500,00 €	<input type="text"/>	2019	1.500,00 €	<input type="text"/>
2015	1.500,00 €	<input type="text"/>	2020	1.500,00 €	<input type="text"/>
2016	1.500,00 €	<input type="text"/>	2021	1.500,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vorlage an Fachausschuss	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vorlage an Rat	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Berichte:

Datum:

15.10.2012

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	
175	Aufwendungen für Unterhaltung der Denkmäler/Kriegsgräber	
	Verantwortlich:	
Produktbuchungsstelle:	13.01.01.524200	Herr Wozniak
Fachbereich:	BBH	Herr Schmelter
Ansatz 2012	2.000,00 €	
Erläuterungen:	Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre	

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
2012	1.000,00 €		2017	1.000,00 €	
2013	1.000,00 €		2018	1.000,00 €	
2014	1.000,00 €		2019	1.000,00 €	
2015	1.000,00 €		2020	1.000,00 €	
2016	1.000,00 €		2021	1.000,00 €	

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss		X	
Vorlage an Rat		X	

Berichte:

Datum:

15.10.2012

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
176	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Bänke und Blümkübel etc.)

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	13.01.01.529100	Herr Wozniak
-------------------------------	-----------------	--------------

Fachbereich:	BBH	Herr Schmelter
---------------------	-----	----------------

Ansatz 2012	4.000,00 €
--------------------	------------

Erläuterungen:

Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	500,00 €	<input type="text"/>	2017	500,00 €	<input type="text"/>
2013	500,00 €	<input type="text"/>	2018	500,00 €	<input type="text"/>
2014	500,00 €	<input type="text"/>	2019	500,00 €	<input type="text"/>
2015	500,00 €	<input type="text"/>	2020	500,00 €	<input type="text"/>
2016	500,00 €	<input type="text"/>	2021	500,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X	<input type="text"/>	Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
178	Anmietung Hebearbeitsbühne u.a.

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	13.01.01.529200	Herr Wozniak
-------------------------------	-----------------	--------------

Fachbereich:	BBH	Herr Schmelter
---------------------	-----	----------------

Ansatz 2012	3.000,00 €
--------------------	------------

Erläuterungen:

Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	360,00 €	<input type="text"/>	2017	360,00 €	<input type="text"/>
2013	360,00 €	<input type="text"/>	2018	360,00 €	<input type="text"/>
2014	360,00 €	<input type="text"/>	2019	360,00 €	<input type="text"/>
2015	360,00 €	<input type="text"/>	2020	360,00 €	<input type="text"/>
2016	360,00 €	<input type="text"/>	2021	360,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X	<input type="text"/>	Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		
179	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		
	Verantwortlich:		
Produktbuchungsstelle:	13.01.01.541150	Herr Wozniak	
Fachbereich:	BBH	Herr Schmelter	
Ansatz 2012	4.500,00 €		
Erläuterungen:	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	500,00 €	<input type="text"/>	2017	500,00 €	<input type="text"/>
2013	500,00 €	<input type="text"/>	2018	500,00 €	<input type="text"/>
2014	500,00 €	<input type="text"/>	2019	500,00 €	<input type="text"/>
2015	500,00 €	<input type="text"/>	2020	500,00 €	<input type="text"/>
2016	500,00 €	<input type="text"/>	2021	500,00 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X	<input type="text"/>	Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

15.10.2012

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
180	Unterhaltung der Friedhofsanlagen

Verantwortlich:

**Produkt-
buchungsstelle:**

13.04.01.521200

Herr Wozniak

Fachbereich:

BBH (Friedhof)

Herr Schmelter

Ansatz 2012

12.500,00 €

Erläuterungen:

Pauschal 12 %

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
2012	1.500,00 €		2017	1.500,00 €	
2013	1.500,00 €		2018	1.500,00 €	
2014	1.500,00 €		2019	1.500,00 €	
2015	1.500,00 €		2020	1.500,00 €	
2016	1.500,00 €		2021	1.500,00 €	

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss		X	
Vorlage an Rat		X	

Berichte:

Datum:

15.10.2012

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	
181	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	
	Verantwortlich:	
Produktbuchungsstelle:	13.04.01.541150	Herr Wozniak
Fachbereich:	Baubetriebshof (Friedhof)	Herr Schmelter
Ansatz 2012	3.000,00 €	
Erläuterungen:	<div style="border: 1px solid black; height: 80px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; padding-top: 40px;"> Pauschal 12 % </div>	

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>		<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>
2012	360,00 €		2017	360,00 €	
2013	360,00 €		2018	360,00 €	
2014	360,00 €		2019	360,00 €	
2015	360,00 €		2020	360,00 €	
2016	360,00 €		2021	360,00 €	

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X		Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung		X	
Vorlage an Fachausschuss		X	
Vorlage an Rat		X	

Berichte:

Datum:

15.10.2012

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
183	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	04.02.01.525520	
-------------------------------	-----------------	--

Fachbereich:	Bücherei	Frau Schröder
---------------------	----------	---------------

Ansatz 2012	1.250,00 €
--------------------	------------

Erläuterungen:

Einsparung bei Folierung von Büchern

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	280,00 €	<input type="text"/>	2017	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2013	280,00 €	<input type="text"/>	2018	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2014	280,00 €	<input type="text"/>	2019	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2015	280,00 €	<input type="text"/>	2020	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2016	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2021	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X	<input type="text"/>	Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
184	Aufwendungen für Veranstaltungen, Autorenlesungen etc.

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	04.02.01.527700	
-------------------------------	-----------------	--

Fachbereich:	Bücherei	Frau Schröder
---------------------	----------	---------------

Ansatz 2012	880,00 €
--------------------	----------

Erläuterungen:

Verringerung der Veranstaltungszahl

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	280,00 €	<input type="text"/>	2017	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2013	280,00 €	<input type="text"/>	2018	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2014	280,00 €	<input type="text"/>	2019	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2015	280,00 €	<input type="text"/>	2020	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2016	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2021	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X	<input type="text"/>	Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
185	Bücher, Zeitschriften, Gesetzesblätter etc.

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	04.02.01.543130	Frau Schröder
-------------------------------	-----------------	---------------

Fachbereich:	Bücherei	Frau Schröder
---------------------	----------	---------------

Ansatz 2012	4.250,00 €
--------------------	------------

Erläuterungen:

kein Vorhalten von "reinen" Unterhaltungszeitschriften; Entfall einer Loseblattsammlung

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>		<u>lt. HSP v. 28.06.2012</u>	<u>aktueller Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	600,00 €	<input type="text"/>	2017	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2013	600,00 €	<input type="text"/>	2018	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2014	600,00 €	<input type="text"/>	2019	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2015	600,00 €	<input type="text"/>	2020	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2016	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2021	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	X	<input type="text"/>	Berichtszeitpunkt
Vergabe externe Beratung	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Fachausschuss	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Vorlage an Rat	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>

Berichte:

Datum:

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das vereinbarte Ziel erreicht werden kann.

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
186	Änderung der Hundesteuersatzung

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	16.01.02.403200	Frau Krenz
Fachbereich:	1	Herr Grzeskowiak
Ansatz 2012	150.000,00 €	

Erläuterungen:

Am 13.12.2012 soll eine zum 01.01.2013 gültig werdende Änderung der Hundesteuersatzung im Rat beschlossen werden. Folgende Auswirkungen werden sich ergeben:
 > Erhöhung von 84 € auf 96 € (ca. 2200 Hunde = + 26.400 €)
 > 3-facher Satz (288 €) für gefährliche und besondere Hunde (ca. 21 Hunde = ca. + 5.800 €)

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>		<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2017	ca.32.000 €	<input type="text"/>
2013	ca.32.000 €	<input type="text"/>	2018	ca.32.000 €	<input type="text"/>
2014	ca.32.000 €	<input type="text"/>	2019	ca.32.000 €	<input type="text"/>
2015	ca.32.000 €	<input type="text"/>	2020	ca.32.000 €	<input type="text"/>
2016	ca.32.000 €	<input type="text"/>	2021	ca.32.000 €	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01.11.2012
Vergabe externe Beratung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vorlage an Fachausschuss	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vorlage an Rat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13.12.2012

Berichte:

Datum:

Erläuterungen:

Haushaltssanierungsplan Oer-Erkenschwick - Maßnahmenbeschreibung

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
187	Änderung der Vergütungssteuersatzung

Verantwortlich:

Produktbuchungsstelle:	16.01.02.403100	Frau Gesing
Fachbereich:	5	Herr Krähling
Ansatz 2012	160.000,00 €	

Erläuterungen:

Die neue Vergütungssteuersatzung soll am 01.07.2013 in Kraft treten. Eine wesentliche Änderung wird die Anhebung des prozentualen Einspielergebnisses von 10 % auf 13 % sein.

Konsolidierungsbetrag:

	<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>		<u>lt. HSP v.</u> <u>28.06.2012</u>	<u>aktueller</u> <u>Stand</u>
		<input type="text"/>			<input type="text"/>
2012	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2017	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2013	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2018	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2014	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2019	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2015	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2020	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2016	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2021	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Weitere Vorgehensweise: (z.B. Prüfaufträge, Berichte, usw.)

	Ja	Nein	Erledigung bis:
interne Vorbereitung durch FB	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15.05.2013
Vergabe externe Beratung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vorlage an Fachausschuss	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vorlage an Rat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	06.06.2013

Berichte:

Datum:

Erläuterungen: