



Haushaltsplan 2014

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht

Haushaltssatzung

Haushaltsplan

- Gesamtergebnis- und –finanzplan
- Teilplan Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“
- Teilplan Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung“
- Teilplan Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“
- Teilplan Produktbereich 04 „Kultur und Wissenschaft“
- Teilplan Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“
- Teilplan Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe“
- Teilplan Produktbereich 08 „Sportförderung“
- Teilplan Produktbereich 09 „Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen“
- Teilplan Produktbereich 10 „Bauen und Wohnen“
- Teilplan Produktbereich 11 „Ver- und Entsorgung“
- Teilplan Produktbereich 12 „Verkehrsflächen und –anlagen“
- Teilplan Produktbereich 13 „Natur und Landschaftspflege“
- Teilplan Produktbereich 14 „Umweltschutz“
- Teilplan Produktbereich 15 „Wirtschaft und Tourismus“
- Teilplan Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Anlagen

- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Haushaltsvermerke
- Sonderhaushalt Sozialhilfe
- Investitionsliste
- Jahresabschluss 2012 der Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH
- Wirtschaftsplan 2014 der Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH
- Stellenplan

VORBERICHT

zum Haushaltsplan

der Stadt Datteln

für das Haushaltsjahr 2014

Vorbemerkung

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

Neben den aktuellen Ansätzen des Jahres 2014 werden auch die Ansätze des Vorjahres dargestellt. Die Gemeindeordnung NRW sieht vor, dass in der Spalte für das Vorvorjahr, in diesem Falle für 2012, das Rechnungsergebnis dargestellt wird. Da zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Jahresabschlüsse erstellt werden konnten, liegt noch kein entsprechendes Zahlenmaterial zu dem Rechnungsergebnis vor. Daher wird auch hier auf eine Abbildung verzichtet.

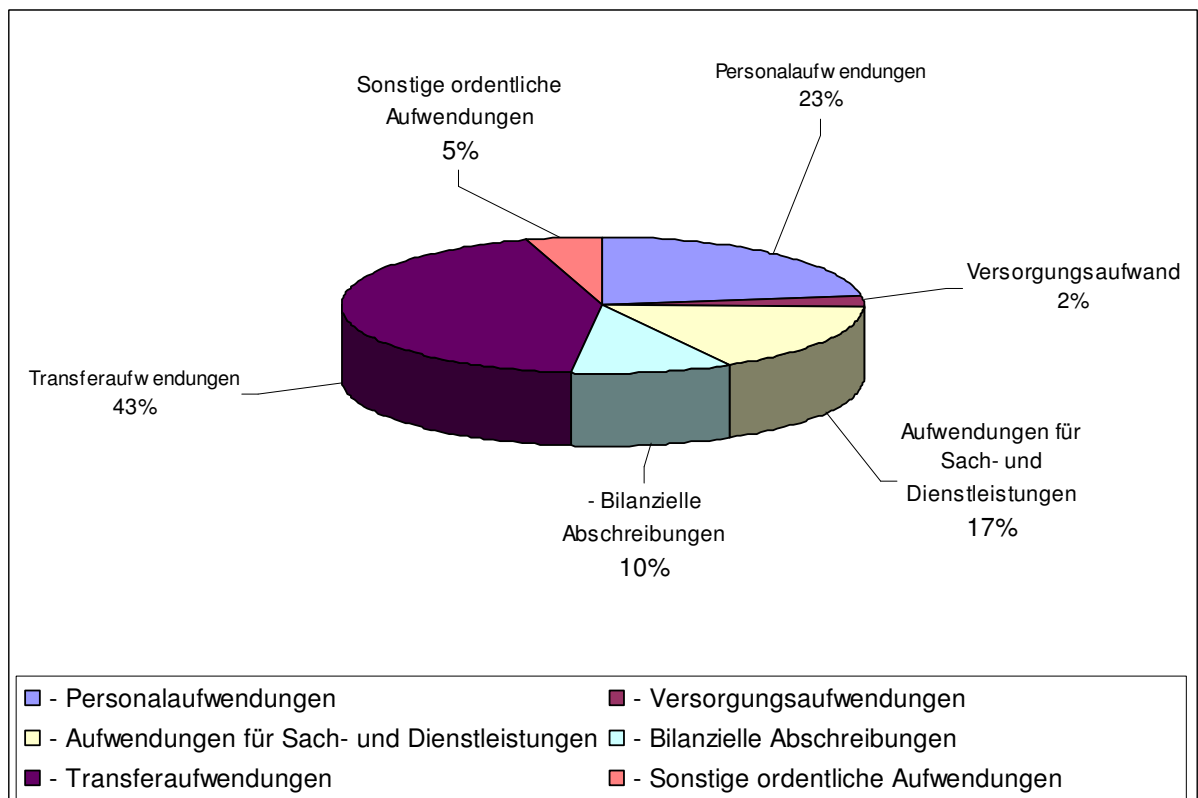
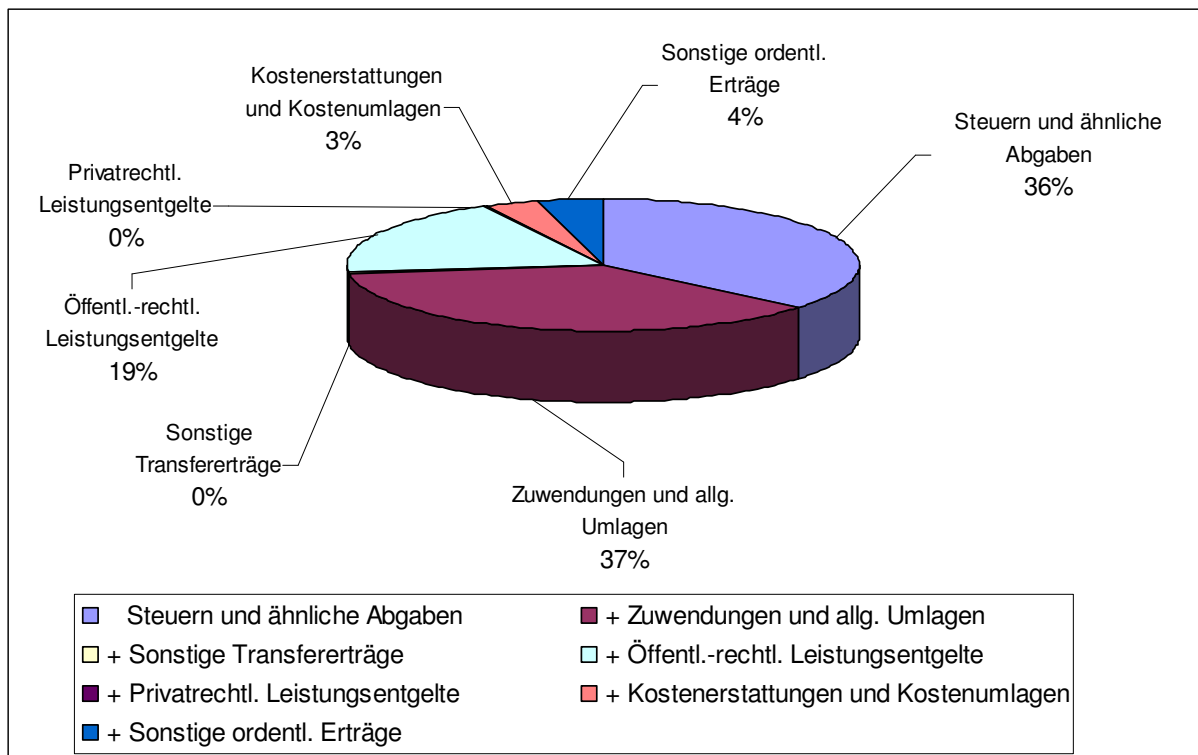
Eckpunkte des Haushaltsplanes 2014

Ergebnisplan

Die Plan-Jahresergebnisse für die Jahre 2013 und 2014 weisen folgende Entwicklung auf:

	2013	2014	Differenz
Jahresergebnis	-12.238.946 €	-7.124.254 €	5.114.692 €

Die Planergebnisse für 2014 werden in der nachfolgenden Grafik noch einmal veranschaulicht:

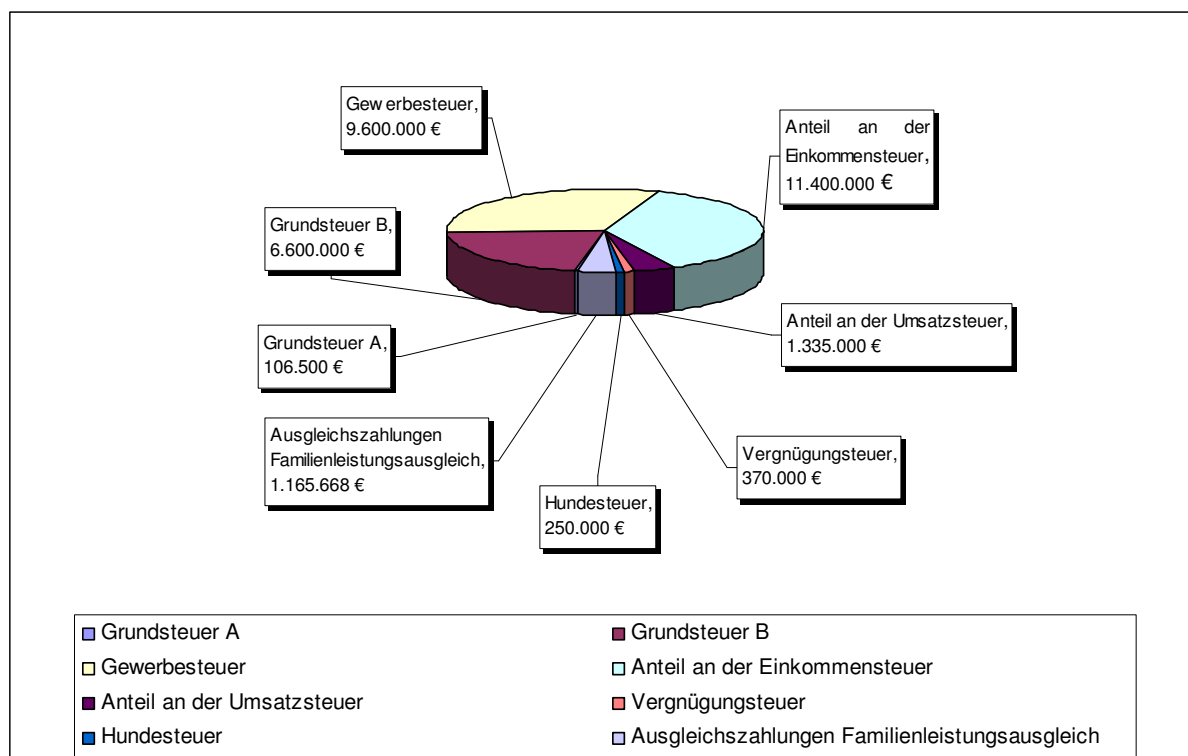


Es wurden folgende Erträge veranschlagt:

Beschreibung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	27.971.254 €	30.827.168 €	2.855.914 €
+ Zuwendungen und allg. Umlagen	31.873.349 €	31.657.228 €	-216.121 €
+ Sonstige Transfererträge	286.571 €	277.000 €	-9.571 €
+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	16.091.904 €	16.243.874 €	151.970 €
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	282.744 €	286.244 €	3.500 €
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.707.726 €	2.890.769 €	183.043 €
+ Sonstige ordentl. Erträge	3.430.758 €	3.458.594 €	27.836 €
= Ordentliche Erträge	82.644.306 €	85.640.877 €	2.996.571 €

Die Steuererträge teilen sich wie folgt auf:

Beschreibung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Differenz
Grundsteuer A	91.500 €	106.500 €	15.000 €
Grundsteuer B	5.844.860 €	6.600.000 €	755.140 €
Gewerbsteuer	8.920.000 €	9.600.000 €	680.000 €
Anteil an der Einkommensteuer	10.136.000 €	11.400.000 €	1.264.000 €
Anteil an der Umsatzsteuer	1.293.226 €	1.335.000 €	41.774 €
Vergnügungsteuer	320.000 €	370.000 €	50.000 €
Hundesteuer	200.000 €	250.000 €	50.000 €
Ausgleichszahlungen Familienleistungsausgleich	1.165.668 €	1.165.668 €	0 €
Summe	27.971.254 €	30.827.168 €	2.855.914 €



Bei den Veranschlagungen wurden jeweils die aktuellen Steuerschätzungen zugrunde gelegt.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern haben sich erhöht:

Beschreibung	2013	2014	Differenz
Grundsteuer A	280 v.H.	330 v.H.	50 v.H.
Grundsteuer B	535 v.H.	635 v.H.	100 v.H.
Gewerbsteuer	470 v.H.	470 v.H.	0 v.H.

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

Beschreibung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Differenz
Konsolidierungshilfe Stärkungspaktgesetz	4.345.070 €	4.345.070 €	0 €
Schlüsselzuweisungen	19.764.092 €	19.916.098,00	152.006 €
Zuweisungen vom Land für U3 Förderung	833.817 €	90.306 €	-743.511 €
Zuwendungen für das Projekt Schulsozialarbeit BuT	182.900 €	194.163 €	11.263 €
Sonstiges	6.747.470 €	7.111.591 €	364.121 €
Summe	31.873.349 €	31.657.228 €	-216.121 €

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

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

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

Beschreibung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Differenz
Erstattungen von Unterhaltspflichtigen gem. Par. 7 UVG	95.000 €	105.000 €	10.000 €
Kostenbeiträge für Hilfe zur Erziehung - Pflegekinder	25.000 €	25.000 €	0 €
Kostenbeiträge für Hilfe zur Erziehung in Einricht. - Heimkinder	43.377 €	30.000 €	-13.377 €
Übergeleitete Ansprüche für Hilfe zur Erziehung - Pflegekinder	0 €	10.000 €	10.000 €
Übergeleitete Ansprüche für Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen - Heimkinder	0 €	10.000 €	10.000 €
Leistungen von sozialen Leistungsträgern	500 €	500 €	0 €
Leistungen von Sozialleistungsträgern für Heimkinder	101.194 €	75.000 €	-26.194 €
Leistungen von Sozialleistungsträgern für Pflegekinder	20.000 €	20.000 €	0 €
Sonstiger Kostenersatz	1.500 €	1.500	0 €
Summe	286.571 €	277.000 €	-9.571 €

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

Beschreibung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Differenz
Bauaufsichtsgebühren	150.000 €	150.000 €	0 €
Erlösgutschriften für die Verwertung von Altpapier	310.000 €	275.000 €	-35.000 €
Straßenreinigungsgebühren (einschl. Winterdienst)	523.289 €	523.289 €	0 €
Sonstiges	15.108.615 €	15.295.585 €	186.970 €
Summe	16.091.904 €	16.243.874 €	151.970 €

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

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

Beschreibung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Differenz
Einnahmen aus dem Verkauf von Repräsentationsartikeln	1.930 €	1.930 €	0 €
Mieten, Nebenkosten und Pachten (nicht budgetiert)	300 €	300 €	0 €
Entgelte für die Überlassung von Schulräumen	1.225 €	1.225 €	0 €
Entgelte Getränke- u. Warenautomat	1.500 €	1.500 €	0 €
Verkauf von Altmaterial	30.000 €	30.000 €	0 €
Plakatreklamen	2.000 €	2.000 €	0 €
Einnahmen aus Vermietung (Saal, Foyer, Podeste)	19.065 €	19.065 €	0 €
Sonstiges	226.724 €	230.224 €	3.500 €
Summe	282.744 €	286.244 €	3.500 €

Die Kostenerstattungen und Umlagen setzen sich wie folgt zusammen:

Beschreibung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Differenz
Erstattung f. die Aufstellg. von Bebauungsplänen	1.324.563 €	1.350.000 €	25.437 €
Personalkostenerstattung vom Kreis	300.000 €	350.000 €	50.000 €
Erstattungen vom Land	205.304 €	233.000 €	27.696 €
Sonstiges	877.859 €	957.769 €	79.910 €
Summe	2.707.726 €	2.890.769 €	183.043 €

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

Sonstige ordentliche Erträge:

Beschreibung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Differenz
Konzessionsabgaben RWE	1.400.000 €	1.400.000 €	0 €
Verzinsung d.Gewerbesteuer gem.Par.233a Abgabenordnung -Nachforder.	50.000 €	50.000 €	0 €
Sonstiges	1.980.758 €	2.008.594 €	27.836 €
Summe	3.430.758 €	3.458.594 €	27.836 €

Im Ergebnisplan werden folgende Aufwendungen ausgewiesen:

Beschreibung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Differenz
- Personalaufwendungen	19.975.511 €	20.421.767 €	446.256 €
- Versorgungsaufwendungen	2.137.539 €	2.093.871 €	-43.668 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.310.176 €	15.092.628 €	-217.548 €
- Bilanzielle Abschreibungen	8.907.465 €	8.907.794 €	329 €
- Transferaufwendungen	40.054.709 €	38.661.372 €	-1.393.337 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.277.050 €	4.261.299 €	-15.751 €
= Ordentliche Aufwendungen	90.662.450 €	89.438.731 €	-1.223.719 €

Die Personalaufwendungen und die Versorgungsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Beschreibung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Differenz
Bezüge der Beamten	3.880.156 €	4.137.687 €	257.531 €
Entgelte tarifl. Beschäftigte Projekt "Jeki"	24.000 €	19.590 €	-4.410 €
Entgelte tariflich Beschäftigte	11.525.387 €	11.779.606 €	254.219 €
Sonstiges	4.545.968 €	4.484.884 €	-61.084 €
Summe	19.975.511 €	20.421.767 €	446.256 €

Beschreibung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Differenz
Versorgungsaufwendungen Beamte (Umlage WVK)	1.356.538 €	1.317.746 €	-38.792 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger	320.000 €	342.344 €	22.344 €
Zuführungen Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	334.229 €	307.453 €	-26.776 €
Zuführungen Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	114.772 €	114.328 €	-444 €
Versorgungsaufwendungen Lehrer	12.000 €	12.000 €	0 €
Summe	2.137.539 €	2.093.871 €	-43.668 €

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

Beschreibung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Differenz
Aufstellung von Bebauungsplänen	1.374.563 €	1.400.000 €	25.437 €
Aufwendungen für Abbruch von Gebäuden	580.000 €	580.000 €	0 €
Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	700.000 €	705.000 €	5.000 €
Unterhaltung von Grundstücksanschlussleitungen	190.000,00	250.000 €	60.000 €
Unterhaltung und Instandsetzung der Kanalisationsanlagen	220.000 €	220.000 €	0 €
Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung	295.000 €	297.084 €	2.084 €
Sonstiges	11.950.613 €	11.640.544 €	-310.069 €
Summe	15.310.176 €	15.092.628 €	-217.548 €

Der Abriss der Ring- und Pestalozzi-Schule verzögert sich; entsprechend sind die Aufwendungen für den Abriss weiter in 2014 bereitzustellen.

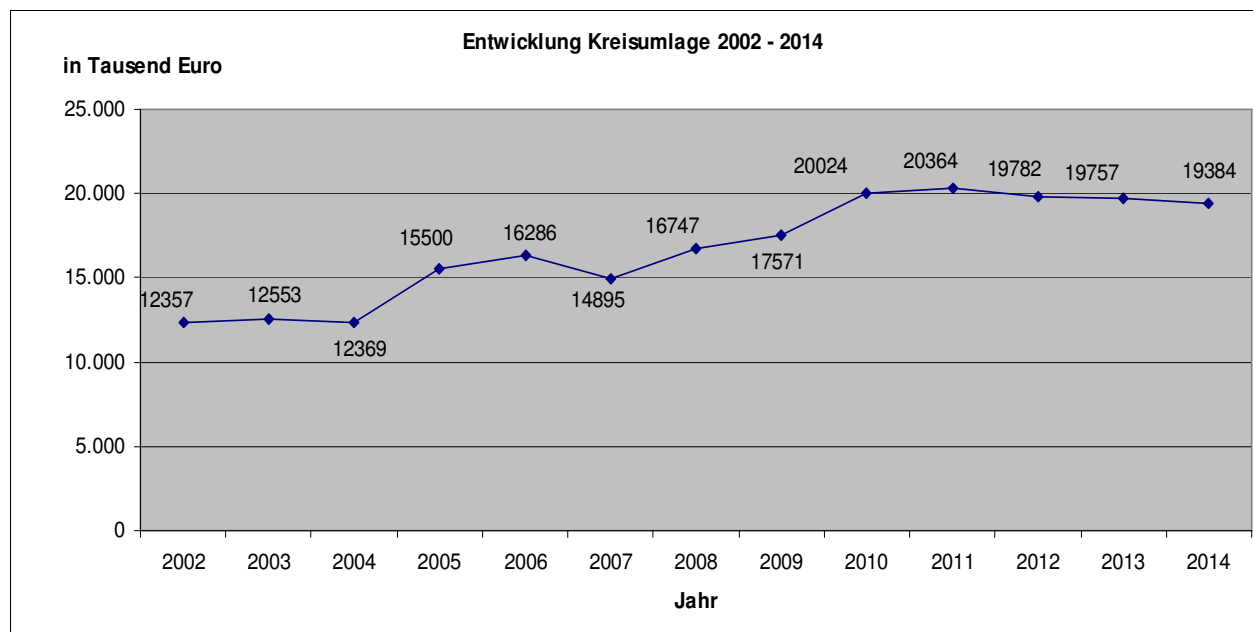
Vermögensgegenstände, die dauerhaft der Aufgabenerfüllung der Gemeinde dienen, sind dem Anlagevermögen zuzuordnen. Soweit diese Vermögensgegenstände einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen oder durch außergewöhnliche Vorfälle verbraucht werden, wird dieser Werteverzehr als bilanzielle Abschreibung ergebniswirksam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

Beschreibung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Differenz
Abschreibungen	5.596.815 €	5.596.815 €	0 €
Abschreibungen geringwertige Vermögensgegenstände	25.261 €	25.261 €	0 €
Aufwand für Abschreibungserstattung für Gebäude	3.285.389 €	3.285.718 €	329 €
Summe	8.907.465 €	8.907.794 €	329 €

Die Transferaufwendungen zeigen folgende Entwicklung auf:

Beschreibung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Differenz
Umlage nach § 2 Beteiligungssatzung SGB II	3.272.000 €	3.150.000 €	-122.000 €
Zuschüsse z. d. Tageseinrichtungen für Kinder	6.318.980 €	6.413.765 €	94.785 €
erhöhte Gewerbesteuerumlage -Finanzier. Fonds Deutsche Einheit-	645.455 €	645.455 €	0 €
Gewerbesteuerumlage	1.118.182 €	818.182 €	-300.000 €
Kreisumlage	19.757.229 €	19.384.474 €	-372.755 €
Sonstiges	8.942.863 €	8.249.496 €	-693.367 €
Summe	40.054.709 €	38.661.372 €	-1.393.337 €

Die Entwicklung der Kreisumlage der vergangenen zwölf Jahre zur Veranschaulichung:



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

Beschreibung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Differenz
Aus- und Fortbildung	164.697,00	170.447,00	5.750 €
Dienstreiseaufwand (Reisekosten/Tagegelder)	57.712 €	57.198 €	-514 €
Entsorgungs- und Verwertungskosten	1.846.600 €	1.831.600 €	-15.000 €
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000 €	30.000 €	0 €
Sonstiges	2.178.041 €	2.172.054 €	-5.987 €
Summe	4.277.050 €	4.261.299 €	-15.751 €

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

Beschreibung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Differenz
Verzinsung der Gewerbesteuer nach Par.233a Abgabenordnung -Erstattungen	100.000 €	100.000 €	0 €
Zinsen Kreditinstitute	2.104.402 €	1.650.000 €	-454.402 €
Zinsauszahlungen für Kassenkredite Kreditinstitute	2.000.000 €	1.560.000 €	-440.000 €
Sonstige	18.000 €	18.000 €	0 €
	4.222.402 €	3.328.000 €	-894.402 €

Die Zinsen sind nach wie vor auf historischem Tiefstand.

Finanzplan

Es wird mit folgenden Ein- und Auszahlungen gerechnet:

	2013	2014	Differenz
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.730.546 €	82.219.684 €	2.489.138 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.872.301 €	83.059.480 €	-1.812.821 €
Saldo	-5.141.755 €	-839.796 €	4.301.959 €
Einzahlungen aus der Investitions-/Finanzierungstätigkeit	18.071.146 €	7.188.157 €	-10.882.989 €
Auszahlungen aus der Investitions-/Finanzierungstätigkeit	12.929.391 €	6.348.361 €	-6.581.030 €
Saldo	5.141.755 €	839.796 €	-4.301.959 €
Änderung Bestand eigene Finanzmittel	0 €	0 €	0 €

Die Verbesserung des Saldos der Ein-/Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit im Jahr 2014 korrespondiert mit der Verbesserung des Jahresergebnisses. Entsprechend sinken die notwendigen Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit. Abweichungen zwischen Ergebnisplan und Finanzplan resultieren insbesondere aus den nicht zahlungswirksamen Positionen der Ergebnisplanung.

Der Entwurf des Finanzplanes weist insgesamt folgende Investitionssummen aus:

Beschreibung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Differenz
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.000,00 €	383.000,00 €	33.000,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.731.900,00 €	4.112.900,00 €	-619.000,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.193.491,00 €	1.847.461,00 €	653.970,00 €
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	558.000,00 €	5.000,00 €	-553.000,00 €
insgesamt	6.833.391,00 €	6.348.361,00 €	-485.030,00 €

Erhöhte Aufwendungen von 750.000 Euro im Bereich der beweglichen Anlagegüter für die Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern.

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

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (VE) (§ 3 der Haushaltssatzung), der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, beläuft sich auf 5.968.500 €.

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

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen sind in dem eingebrachten Haushaltsplanentwurf enthalten und werden voraussichtlich 2015 in Anspruch genommen:

Buchungsstelle	Maßnahme	Verpflichtungsermächtigung
02.11.01/0431.783100	Umbau des THW-Bereiches der Feuer- und Rettungswache	54.000 €
02.11.01/0431.785100	Umbau des THW-Bereiches der Feuer- und Rettungswache	243.000 €
02.11.01/0434.783100	Anschaffung MTF	48.000 €
01.08.01/0437.785100	Unterbringung Asylbewerber und Obdachlose	2.000.000 €
12.01.01/0199.785200	Ausbau der Straßen BP 90, IV. BA	180.000 €

13.02.01/0429.785200	Ökologische Umgestaltung des Gewässers 7.14, II.BA	400.000 €
02.12.01/0432.783100	Umbau des THW-Bereiches der Feuer- und Rettungswache	6.000 €
02.12.01/0432.785100	Umbau des THW-Bereiches der Feuer- und Rettungswache für den Rettungsdienst	27.000 €
02.12.01/0433.783100	Anschaffung EKG / Defibrillator+Anschaffung Rettungswagen	210.500 €
11.02.01/0096.785200	Ableitung Drainagewasser an der Holtbredde	330.000 €
11.02.01/0112.785200	Kanalerneuerung Wiesenstraße	570.000 €
11.02.01/0124.785200	Kanalerneuerung Castroper Str., IV. BA (Schürenheck-Herdieckstr.)	1.000.000 €
11.02.01/0417.785200	Kanalisation BP 93 - Haardkaserne	900.000 €
Summe		5.968.500 €

Entwicklung der Vermögens- und Schuldensituation

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

Es wird folgende Entwicklung der Schuldensituation erwartet:

	2013	2014	Differenz
Veränderung Kreditvolumen	9.955.023,00 €	4.770.626,00 €	-5.184.397,00 €

Diese positive Entwicklung resultiert hauptsächlich aus der Verringerung des Fehlbetrages.

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

Bei den Zinsaufwendungen kann in 2014 im Liquiditätskreditbereich noch mit den derzeit historisch günstigen Zinssätzen kalkuliert werden. Durch aktives Zinsmanagement ist ein Großteil des Kreditvolumens auch mittelfristig mit günstigen Zinsen gesichert.

Bei den rentierlichen Maßnahmen ergibt sich für das Haushaltsjahr 2014 ein Investitionsvolumen von 3,7 Millionen Euro. Dieser Betrag wird über Investitionskredite finanziert, da hier eine Refinanzierung durch die Gebührenerhebung erfolgt. Die teil- und unrentierlichen Investitionen werden zum überwiegenden Teil über Investitionspauschalen und dergleichen finanziert. Ein verbleibender kleiner Anteil in Höhe von 328 T€ ist über Investitionskredite zu finanzieren.

Entwicklung des Haushaltsausgleiches und des Eigenkapitals

Nach §§ 75, 76 GO gilt ein Haushalt als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushalt gilt als ausgeglichen, wenn die Ausgleichsrücklage den Fehlbedarf/-betrag abdeckt. Der Haushaltsplanentwurf 2014 kann den Haushaltsausgleich nicht darstellen.

Wesentliche Zielsetzungen für das Haushaltsjahr 2014 und die drei Folgejahre

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

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

**Haushaltssatzung
der Stadt Datteln für das Haushaltsjahr 2014**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Art. 1 G zur Stärkung der Bürgerbeteiligung vom 13. 12. 2011 (GV. NRW. S. 685), hat der Rat der Stadt Datteln mit Beschluss vom 26.11.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und zu leistenden Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	85.642.477 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	92.766.730 EUR

im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	82.219.684 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	83.059.479 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	7.188.156 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	6.348.361 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **3.990.868 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **5.968.500 EUR** festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird
0 EUR
und die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf
0 EUR
festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf
120.000.000 EUR
festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe	
	(Grundsteuer A) auf	330 v.H.
1.2	für die Grundstücke	
	(Grundsteuer B) auf	635 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	470 v.H.

§ 7

Die 2. Fortschreibung des Haushaltssanierungskonzepts der Jahre 2012 bis 2021 wird pflichtiger Bestandteil der Haushaltssatzung. Nach der Fortschreibung des Haushaltssanierungskonzepts wird der Haushaltsausgleich ab dem Jahr 2016 erreicht. Die in der 2. Fortschreibung des Haushaltssanierungskonzepts enthaltenen Maßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

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

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

§ 9

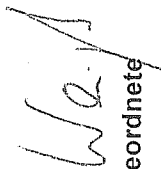
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, die erst bei der Aufstellung des Jahresabschlusses festgestellt werden können und zu keinen Auszahlungen im selben Haushaltsjahr führen, gelten nicht als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 der Gemeindeordnung NRW.

Aufgestellt und Bestätigt:

Datteln, 26.11.2013

i.V. Weiß

Erste Beigeordnete



Doppischer Produktplan 2014

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	27.971.254	30.827.168	33.288.703	35.640.350	36.764.094
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.873.349	31.657.228	32.254.711	33.212.822	32.788.205
3 + Sonstige Transfererträge	286.571	277.000	277.000	277.000	277.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.091.904	16.243.874	16.479.274	16.561.274	16.561.274
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.744	286.244	286.244	286.244	286.244
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.707.726	2.890.769	2.890.769	3.029.633	3.029.633
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.430.758	3.458.594	3.458.594	3.538.594	3.538.594
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	82.644.306	85.640.877	88.935.295	92.545.917	93.245.044
11 - Personalaufwendungen	19.975.511	20.421.767	20.362.594	20.363.044	20.168.144
12 - Versorgungsaufwendungen	2.137.539	2.093.871	2.093.871	2.093.871	2.093.871
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.310.176	15.092.628	14.438.907	14.541.340	14.549.199
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.907.465	8.907.794	8.745.895	8.745.895	8.671.895
15 - Transferaufwendungen	40.054.709	38.661.372	38.948.076	39.230.891	39.494.265
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.277.050	4.261.299	4.261.299	4.211.299	4.211.299
17 = Ordentliche Aufwendungen	90.662.450	89.438.731	88.850.642	89.186.340	89.188.673
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.018.144	-3.797.854	84.653	3.359.577	4.056.371
19 + Finanzerträge	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.222.402	3.328.000	3.328.000	3.328.000	3.328.000
21 = Finanzergebnis	-4.220.802	-3.326.400	-3.326.400	-3.326.400	-3.326.400
22 = Ordentliches Ergebnis	-12.238.946	-7.124.254	-3.241.747	33.177	729.971
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-12.238.946	-7.124.254	-3.241.747	33.177	729.971

Doppischer Produktplan 2014

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungser m. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	27.971.254	30.827.168	0	33.288.703	35.640.350	36.764.094
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.996.820	29.223.699	0	29.821.182	30.779.293	30.354.676
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	286.571	277.000	0	277.000	277.000	277.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.091.904	16.243.874	0	16.479.274	16.561.274	16.561.274
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.744	286.244	0	286.244	286.244	286.244
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.707.726	2.890.769	0	2.890.769	3.029.633	3.029.633
7 + Sonstige Einzahlungen	2.391.927	2.469.330	0	2.519.330	2.569.330	2.569.330
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.730.546	82.219.684	0	85.564.102	89.144.724	89.843.851
10 - Personalauszahlungen	19.348.053	19.826.087	0	19.760.959	19.755.390	19.554.417
11 - Versorgungsauszahlungen	1.707.070	1.690.622	0	1.690.622	1.690.622	1.690.622
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.307.484	15.292.100	0	14.438.376	14.540.806	14.548.659
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.177.935	3.328.000	0	3.328.000	3.328.000	3.328.000
14 - Transferauszahlungen	40.054.709	38.661.372	0	38.948.076	39.230.891	39.494.265
15 - Sonstige Auszahlungen	4.277.050	4.261.299	0	4.261.299	4.211.299	4.211.299
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.872.301	83.059.480	0	82.427.332	82.757.008	82.827.262
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.141.755	-839.796	0	3.136.770	6.387.716	7.016.589
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.647.123	1.817.531	0	1.817.531	1.817.531	1.817.531
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	360.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.020.123	2.417.531	0	2.417.531	2.417.531	2.417.531
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.000	383.000	0	383.000	383.000	383.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.731.900	4.112.900	5.650.000	4.112.900	4.112.900	4.112.900
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.193.491	1.847.461	318.500	1.847.461	1.847.461	1.847.461
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	558.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.833.391	6.348.361	5.968.500	6.348.361	6.348.361	6.348.361
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.813.268	-3.930.830	-5.968.500	-3.930.830	-3.930.830	-3.930.830
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.955.023	-4.770.626	-5.968.500	-794.060	2.456.886	3.085.759
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	16.051.023	4.770.626	0	4.015.830	4.015.830	4.015.830

Doppischer Produktplan 2014

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungser m. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.096.000	0	0	3.221.770	6.472.716	7.101.589
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.955.023	4.770.626	0	794.060	-2.456.886	-3.085.759
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	0	-5.968.500	0	0	0
3760 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel	0	0	-5.968.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33.626	33.626	33.626	33.626	33.626
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.470	7.470	7.470	7.470	7.470
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		197.030	197.030	197.030	197.030	197.030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		401.292	359.128	309.128	339.128	339.128
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		696.618	654.454	604.454	634.454	634.454
11	- Personalaufwendungen		8.307.972	8.247.279	8.224.158	8.224.940	8.147.406
12	- Versorgungsaufwendungen		2.125.539	2.081.871	2.081.871	2.081.871	2.081.871
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.276.611	4.089.265	3.416.755	3.455.622	3.351.314
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.635.585	3.635.914	3.474.015	3.474.015	3.400.015
15	- Transferaufwendungen		4.260	4.260	4.260	4.260	4.260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.524.978	1.501.755	1.501.755	1.451.755	1.451.755
17	= Ordentliche Aufwendungen		19.874.945	19.560.344	18.702.814	18.692.463	18.436.621
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-19.178.327	-18.905.890	-18.098.360	-18.058.009	-17.802.167
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-19.178.327	-18.905.890	-18.098.360	-18.058.009	-17.802.167
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-19.178.327	-18.905.890	-18.098.360	-18.058.009	-17.802.167
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.881.225	8.873.225	8.873.225	8.873.225	8.873.225
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		629.937	629.937	629.937	629.937	629.937
29	= Ergebnis		-10.927.039	-10.662.602	-9.855.072	-9.814.721	-9.558.879

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	360.300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
25	für Baumaßnahmen	1.080.000,00	815.000,00	2.000.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	412.734,00	373.526,00	0,00	373.526,00	373.526,00	373.526,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.692.734,00	1.388.526,00	2.000.000,00	1.388.526,00	1.388.526,00	1.388.526,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.332.434,00	-1.388.226,00	-2.000.000,00	-1.388.226,00	-1.388.226,00	-1.388.226,00

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

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

Beschreibung

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

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

Organisationseinheit

Verwaltungsvorstand

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Politische Gremien, Öffentlichkeit, Dienststellen der Verwaltung

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

B 5 1,00 Stelle(n) B 2 1,00 Stelle(n) A 12 0,10 Stelle(n) A 11 0,24 Stelle(n) A 10 0,65 Stelle(n) A 09 0,16 Stelle(n) EG 09 1,65 Stelle(n) EG 08 0,65 Stelle(n) EG 06 0,58 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.190	3.190	3.190	3.190	3.190
11 - Personalaufwendungen	597.229	532.273	530.572	530.461	525.139
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.900	21.047	21.168	21.289	21.506
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.631	1.631	1.631	1.631	1.631
15 - Transferaufwendungen	4.260	4.260	4.260	4.260	4.260
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.460	279.460	279.460	279.460	279.460
17 = Ordentliche Aufwendungen	903.480	838.671	837.091	837.101	831.996
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-900.290	-835.481	-833.901	-833.911	-828.806
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-900.290	-835.481	-833.901	-833.911	-828.806
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-900.290	-835.481	-833.901	-833.911	-828.806
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.622	98.622	98.622	98.622	98.622
29 = Ergebnis	-998.912	-934.103	-932.523	-932.533	-927.428

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Organisation und zentraler Verwaltungsservice
Produkt	01.02.01	Organisation und zentraler Verwaltungsservice

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Dienststellen der Verwaltung

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 12 1,37 Stelle(n) A 10 0,05 Stelle(n) EG 10 0,72 Stelle(n) EG 09 1,00 Stelle(n) EG 08 0,55 Stelle(n) EG 06 1,93 Stelle(n) EG 05 1,21 Stelle(n) EG 02 2,23 Stelle(n) EG 01 1,83 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Organisation und zentraler Verwaltungsservice
Produkt	01.02.01	Organisation und zentraler Verwaltungsservice

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
11 - Personalaufwendungen	458.215	479.892	478.552	478.601	474.097
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.570	27.940	28.100	30.726	31.042
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.251	25.251	25.251	25.251	25.251
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	891.827	880.327	880.327	880.327	880.327
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.427.863	1.413.410	1.412.230	1.414.905	1.410.717
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.413.813	-1.399.360	-1.398.180	-1.400.855	-1.396.667
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.413.813	-1.399.360	-1.398.180	-1.400.855	-1.396.667
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.413.813	-1.399.360	-1.398.180	-1.400.855	-1.396.667
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.167.580	1.167.580	1.167.580	1.167.580	1.167.580
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.936	39.936	39.936	39.936	39.936
29 = Ergebnis	-286.169	-271.716	-270.536	-273.211	-269.023

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Organisation und zentraler Verwaltungsservice
Produkt	01.02.01	Organisation und zentraler Verwaltungsservice

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.372,00	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	87.372,00	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.072,00	-40.700,00	0,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Dienststellen der Verwaltung

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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

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

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.692	528	528	528	528
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.692	1.528	1.528	1.528	1.528
11 - Personalaufwendungen	337.802	347.846	346.806	346.791	343.424
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.976	637.261	640.901	644.604	651.105
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.000	85.500	85.500	85.500	85.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.068.778	1.070.607	1.073.207	1.076.895	1.080.029
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.065.086	-1.069.079	-1.071.679	-1.075.367	-1.078.501
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.065.086	-1.069.079	-1.071.679	-1.075.367	-1.078.501
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.065.086	-1.069.079	-1.071.679	-1.075.367	-1.078.501
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.918	17.918	17.918	17.918	17.918
29 = Ergebnis	-1.083.004	-1.086.997	-1.089.597	-1.093.285	-1.096.419

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	275.362,00	201.680,00	0,00	201.680,00	201.680,00	201.680,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	275.362,00	201.680,00	0,00	201.680,00	201.680,00	201.680,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-275.362,00	-201.680,00	0,00	-201.680,00	-201.680,00	-201.680,00

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste

Politisches Gremium

Personalausschuss

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Verwaltung

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 12 1,41 Stelle(n) A 11 2,00 Stelle(n) A 10 2,00 Stelle(n) AZU 1,00 Stelle(n) EG 12 0,49 Stelle(n) EG 10 0,35 Stelle(n) EG 09 1,27 Stelle(n) EG 08 1,85 Stelle(n) EG 05 1,00 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	281.592	346.733	345.397	345.142	341.324
12 - Versorgungsaufwendungen	2.125.539	2.081.871	2.081.871	2.081.871	2.081.871
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000	20.500	20.617	20.736	20.945
14 - Bilanzielle Abschreibungen	516	516	516	516	516
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.540	11.460	11.460	11.460	11.460
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.442.187	2.461.080	2.459.861	2.459.725	2.456.116
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.442.187	-2.461.080	-2.459.861	-2.459.725	-2.456.116
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.442.187	-2.461.080	-2.459.861	-2.459.725	-2.456.116
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.442.187	-2.461.080	-2.459.861	-2.459.725	-2.456.116
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.601	32.601	32.601	32.601	32.601
29 = Ergebnis	-2.474.788	-2.493.681	-2.492.462	-2.492.326	-2.488.717

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Büro für Ratsangelegenheiten / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 10 0,05 Stelle(n) EG 12 1,00 Stelle(n) EG 08 0,10 Stelle(n) EG 02 0,17 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	300	300	300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	300	300	300	300	300
11 - Personalaufwendungen	89.961	97.270	96.994	97.000	96.079
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	504	506	509	514
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	260	260	260	260	260
17 = Ordentliche Aufwendungen	90.721	98.034	97.760	97.769	96.853
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.421	-97.734	-97.460	-97.469	-96.553
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-90.421	-97.734	-97.460	-97.469	-96.553
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-90.421	-97.734	-97.460	-97.469	-96.553
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.461	7.461	7.461	7.461	7.461
29 = Ergebnis	-97.882	-105.195	-104.921	-104.930	-104.014

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Kobe
Produktgruppe	01.07	Technische Hilfsdienste (Betriebshof)	
Produkt	01.07.01	Technische Hilfsdienste (Betriebshof)	

Auftrag

Freiwillige Leistungen / Anforderungen der Dienststellen, Aufträge von Externen

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachbereich Tiefbau, Grünanlagen und Betriebshof

Politisches Gremium

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

Zielgruppe

Dienststellen der Verwaltung, Einwohner/innen

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,15 Stelle(n) A 11 1,00 Stelle(n) EG 14 0,45 Stelle(n) EG 10 1,00 Stelle(n) EG 09 3,00 Stelle(n) EG 08 1,50 Stelle(n) EG 07 2,00 Stelle(n) EG 06 22,14 Stelle(n) EG 05 25,17 Stelle(n) EG 04 25,55 Stelle(n) EG 03 2,00 Stelle(n) EG 02 0,54 Stelle(n) EG 01 0,87 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Kobe
Produktgruppe	01.07	Technische Hilfsdienste (Betriebshof)	
Produkt	01.07.01	Technische Hilfsdienste (Betriebshof)	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.603	14.603	14.603	14.603	14.603
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	800	800	800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	600	600	600	600	600
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	16.003	16.003	16.003	16.003	16.003
11 - Personalaufwendungen	4.010.977	3.882.261	3.872.110	3.873.054	3.837.682
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.500	105.998	106.603	107.219	108.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.022	48.022	48.022	48.022	48.022
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.295	11.295	11.295	11.295	11.295
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.170.794	4.047.576	4.038.030	4.039.590	4.005.299
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.154.791	-4.031.573	-4.022.027	-4.023.587	-3.989.296
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-4.154.791	-4.031.573	-4.022.027	-4.023.587	-3.989.296
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.154.791	-4.031.573	-4.022.027	-4.023.587	-3.989.296
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.568.200	3.560.200	3.560.200	3.560.200	3.560.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.238	231.238	231.238	231.238	231.238
29 = Ergebnis	-817.829	-702.611	-693.065	-694.625	-660.334

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Kobe
Produktgruppe	01.07	Technische Hilfsdienste (Betriebshof)	
Produkt	01.07.01	Technische Hilfsdienste (Betriebshof)	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.500,00	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	27.500,00	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.500,00	-62.500,00	0,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

Freiwillig; Vorgaben Rat und Verwaltungsvorstand

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Nutzflächen an bebauten Grundstücken

Organisationseinheit

Fachbereich Immobilien und Bauverwaltung

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Dienststellen der Verwaltung

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 13 0,20 Stelle(n) A 10 0,20 Stelle(n) EG 14 0,45 Stelle(n) EG 12 1,70 Stelle(n) EG 10 1,00 Stelle(n) EG 09 2,50 Stelle(n) EG 08 1,22 Stelle(n) EG 06 3,94 Stelle(n) EG 05 2,00 Stelle(n) EG 02 0,97 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.013	16.013	16.013	16.013	16.013
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	139.413	139.413	139.413	139.413	139.413
11 - Personalaufwendungen	713.487	758.354	756.268	756.372	749.307
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.239.365	3.218.800	2.541.285	2.568.741	2.455.479
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.558.174	3.558.503	3.396.604	3.396.604	3.322.604
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.440	198.440	198.440	148.440	148.440
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.719.466	7.734.097	6.892.597	6.870.157	6.675.830
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.580.053	-7.594.684	-6.753.184	-6.730.744	-6.536.417
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-7.580.053	-7.594.684	-6.753.184	-6.730.744	-6.536.417
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.580.053	-7.594.684	-6.753.184	-6.730.744	-6.536.417
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.145.445	4.145.445	4.145.445	4.145.445	4.145.445
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.846	83.846	83.846	83.846	83.846
29 = Ergebnis	-3.518.454	-3.533.085	-2.691.585	-2.669.145	-2.474.818

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	1.065.000,00	800.000,00	2.000.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.000,00	62.846,00	0,00	62.846,00	62.846,00	62.846,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.082.000,00	862.846,00	2.000.000,00	862.846,00	862.846,00	862.846,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.082.000,00	-862.846,00	-2.000.000,00	-862.846,00	-862.846,00	-862.846,00

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

Freiwillig; Vorgaben Rat und Verwaltungsvorstand

Beschreibung

Bereitstellung von Grundstücken für Infrastruktur, Wohnungsbau und Gewerbe

Organisationseinheit

Fachbereich Immobilien und Bauverwaltung

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Verwaltung, Bauwillige und Gewerbetreibende

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

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

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	170.000	130.000	80.000	110.000	110.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	272.200	232.200	182.200	212.200	212.200
11 - Personalaufwendungen	123.997	104.601	104.279	104.264	103.235
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	35.247	35.448	35.653	36.013
14 - Bilanzielle Abschreibungen	174	174	174	174	174
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	159.971	140.822	140.701	140.891	140.222
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	112.229	91.378	41.499	71.309	71.978
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	112.229	91.378	41.499	71.309	71.978
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	112.229	91.378	41.499	71.309	71.978
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.159	5.159	5.159	5.159	5.159
29 = Ergebnis	107.070	86.219	36.340	66.150	66.819

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
25 für Baumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	215.000,00	215.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	145.000,00	-215.000,00	0,00	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

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

Beschreibung

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

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

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

Organisationseinheit

Fachbereich Immobilien und Bauverwaltung

Politisches Gremium

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

Zielgruppe

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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 13 0,80 Stelle(n) A 11 1,41 Stelle(n) A 10 0,61 Stelle(n) EG 14 0,10 Stelle(n) EG 08 0,75 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310
11 - Personalaufwendungen	218.437	220.104	219.384	219.319	217.087
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	310	310	310	310	310
17 = Ordentliche Aufwendungen	218.747	220.414	219.694	219.629	217.397
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-213.437	-215.104	-214.384	-214.319	-212.087
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-213.437	-215.104	-214.384	-214.319	-212.087
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-213.437	-215.104	-214.384	-214.319	-212.087
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.830	18.830	18.830	18.830	18.830
29 = Ergebnis	-232.267	-233.934	-233.214	-233.149	-230.917

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen und Wirtschaftsförderung

Zielgruppe

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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,75 Stelle(n) A 11 2,00 Stelle(n) A 10 0,61 Stelle(n) A 07 0,50 Stelle(n) EG 10 1,00 Stelle(n) EG 09 3,00 Stelle(n) EG 08 7,22 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000
11 - Personalaufwendungen	739.504	741.430	739.330	739.383	732.380
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500	10.645	10.705	13.392	13.532
14 - Bilanzielle Abschreibungen	924	924	924	924	924
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.045	14.684	14.684	14.684	14.684
17 = Ordentliche Aufwendungen	776.973	767.683	765.643	768.383	761.520
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-537.973	-528.683	-526.643	-529.383	-522.520
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-537.973	-528.683	-526.643	-529.383	-522.520
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-537.973	-528.683	-526.643	-529.383	-522.520
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.674	48.674	48.674	48.674	48.674
29 = Ergebnis	-586.647	-577.357	-575.317	-578.057	-571.194

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen und Wirtschaftsförderung

Zielgruppe

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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,25 Stelle(n) A 11 1,00 Stelle(n) EG 08 2,00 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	60	60	60	60
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
11 - Personalaufwendungen	165.052	170.982	170.473	170.466	168.812
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.100	5.001	5.064	6.358	6.418
14 - Bilanzielle Abschreibungen	201	201	201	201	201
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	288.153	181.984	181.538	182.825	181.231
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-285.093	-178.924	-178.478	-179.765	-178.171
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-285.093	-178.924	-178.478	-179.765	-178.171
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-285.093	-178.924	-178.478	-179.765	-178.171
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.536	17.536	17.536	17.536	17.536
29 = Ergebnis	-302.629	-196.460	-196.014	-197.301	-195.707

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

Verwaltungsinternes Produkt
Pflichtaufgaben / übertragene Aufgaben, GG, GO NRW, GemHVO NRW, Rechnungsprüfungsordnung,

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Rechnungsprüfung

Politisches Gremium

Rechnungsprüfungsausschuss

Zielgruppe

Interne Dienststellen der Verwaltung

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 12 1,00 Stelle(n) A 11 1,00 Stelle(n) EG 12 1,00 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	220.147	206.249	205.586	205.541	203.470
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	106	107	108	109
14 - Bilanzielle Abschreibungen	129	129	129	129	129
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.665	4.665	4.665	4.665	4.665
17 = Ordentliche Aufwendungen	239.941	211.149	210.487	210.443	208.373
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-239.941	-211.149	-210.487	-210.443	-208.373
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-239.941	-211.149	-210.487	-210.443	-208.373
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-239.941	-211.149	-210.487	-210.443	-208.373
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860
29 = Ergebnis	-248.801	-220.009	-219.347	-219.303	-217.233

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Rechtsamt

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Dienststellen der Verwaltung, Verfahrensbeteiligte, Rechtsreferendare

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 1,00 Stelle(n) A 12 1,00 Stelle(n) EG 05 0,18 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	400	400	400	400	400
11 - Personalaufwendungen	150.348	150.365	149.853	149.797	148.247
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	169	169	169	169	169
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.286	2.304	2.304	2.304	2.304
17 = Ordentliche Aufwendungen	152.803	152.838	152.326	152.270	150.720
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.403	-152.438	-151.926	-151.870	-150.320
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-152.403	-152.438	-151.926	-151.870	-150.320
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-152.403	-152.438	-151.926	-151.870	-150.320
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.786	7.786	7.786	7.786	7.786
29 = Ergebnis	-160.189	-160.224	-159.712	-159.656	-158.106

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

Pflichtaufgabe nach dem LPVG sowie Vereinbarungen zwischen Dienststelle und Personalrat

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Personalrat

Politisches Gremium**Zielgruppe**

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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

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

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	107.764	109.464	109.164	109.181	108.164
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	333	333	333	333	333
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	109.797	111.497	111.197	111.214	110.197
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.797	-111.497	-111.197	-111.214	-110.197
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-109.797	-111.497	-111.197	-111.214	-110.197
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-109.797	-111.497	-111.197	-111.214	-110.197
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.334	6.334	6.334	6.334	6.334
29 = Ergebnis	-116.131	-117.831	-117.531	-117.548	-116.531

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

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

Beschreibung

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

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

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

Organisationseinheit

Gleichstellungsstelle

Politisches Gremium

Hauptausschuss, Personalausschuss

Zielgruppe

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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 12 0,50 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	32.281	30.558	30.452	30.439	30.122
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	61	61	61	61	61
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.542	31.019	30.913	30.900	30.583
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.542	-31.019	-30.913	-30.900	-30.583
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-32.542	-31.019	-30.913	-30.900	-30.583
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-32.542	-31.019	-30.913	-30.900	-30.583
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401
29 = Ergebnis	-33.943	-32.420	-32.314	-32.301	-31.984

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

Pflichtige Leistung nach § 27 Gemeindeordnung NRW, Geschäftsordnung

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Ausländerbeirat

Zielgruppe

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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

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

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.409	6.142	6.124	6.125	6.063
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	2.216	2.228	2.241	2.264
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.609	8.358	8.352	8.366	8.327
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.609	-8.358	-8.352	-8.366	-8.327
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-4.609	-8.358	-8.352	-8.366	-8.327
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.609	-8.358	-8.352	-8.366	-8.327
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378	378	378	378	378
29 = Ergebnis	-4.987	-8.736	-8.730	-8.744	-8.705

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

EG 11 0,20 Stelle(n) EG 10 0,42 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	58.770	62.755	62.814	63.004	62.774
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	4.000	4.023	4.046	4.087
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.120	71.105	71.187	71.400	71.211
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.120	-71.105	-71.187	-71.400	-71.211
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-68.120	-71.105	-71.187	-71.400	-71.211
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-68.120	-71.105	-71.187	-71.400	-71.211
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.357	3.357	3.357	3.357	3.357
29 = Ergebnis	-71.477	-74.462	-74.544	-74.757	-74.568

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.313	83.313	83.313	83.313	83.313
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.293.450	2.549.450	2.749.450	2.749.450	2.749.450
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	127.700	147.700	147.700	147.700	147.700
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.564.663	2.840.663	3.040.663	3.040.663	3.040.663
11 - Personalaufwendungen	3.476.180	3.700.605	3.689.037	3.688.460	3.651.857
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.130	220.467	221.785	223.123	225.373
14 - Bilanzielle Abschreibungen	226.832	226.832	226.832	226.832	226.832
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	708.669	729.769	729.769	729.769	729.769
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.614.811	4.877.673	4.867.423	4.868.184	4.833.831
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.050.148	-2.037.010	-1.826.760	-1.827.521	-1.793.168
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.050.148	-2.037.010	-1.826.760	-1.827.521	-1.793.168
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.050.148	-2.037.010	-1.826.760	-1.827.521	-1.793.168
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384.519	384.769	384.769	384.769	384.769
29 = Ergebnis	-2.434.667	-2.421.779	-2.211.529	-2.212.290	-2.177.937

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171.070,00	393.910,00	318.500,00	393.910,00	393.910,00	393.910,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	171.070,00	663.910,00	588.500,00	663.910,00	663.910,00	663.910,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-171.070,00	-594.910,00	-588.500,00	-594.910,00	-594.910,00	-594.910,00

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

Pflichtaufgabe - Ordnungsbehördengesetz, diverse ordnungsbehördliche Spezialgesetze

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,10 Stelle(n) A 11 0,60 Stelle(n) A 10 0,40 Stelle(n) EG 11 0,10 Stelle(n) EG 09 1,05 Stelle(n) EG 08 0,45 Stelle(n) EG 06 1,00 Stelle(n) EG 05 0,75 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	13.500	11.800	11.800	11.800	11.800
11 - Personalaufwendungen	201.667	215.629	214.979	214.964	212.867
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.200	21.350	21.472	21.596	21.813
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	237.852	239.964	239.436	239.545	237.665
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-224.352	-228.164	-227.636	-227.745	-225.865
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-224.352	-228.164	-227.636	-227.745	-225.865
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-224.352	-228.164	-227.636	-227.745	-225.865
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.709	10.709	10.709	10.709	10.709
29 = Ergebnis	-235.061	-238.873	-238.345	-238.454	-236.574

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Veranstalter, Verbraucher, Anwohner/innen von Gewerbebetrieben

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,05 Stelle(n) A 11 0,45 Stelle(n) EG 08 0,40 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
11 - Personalaufwendungen	51.713	52.731	52.567	52.563	52.039
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23	23	23	23	23
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.636	53.654	53.490	53.486	52.962
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.136	-25.154	-24.990	-24.986	-24.462
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-24.136	-25.154	-24.990	-24.986	-24.462
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-24.136	-25.154	-24.990	-24.986	-24.462
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.586	3.586	3.586	3.586	3.586
29 = Ergebnis	-27.722	-28.740	-28.576	-28.572	-28.048

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

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

Beschreibung

Melde- und Ausweisangelegenheiten, Staatsangehörigkeitswesen, Namens- und Ausländerangelegenheiten

Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Einwohner/- innen

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,05 Stelle(n) A 8 0,50 Stelle(n) EG 11 0,25 Stelle(n) EG 09 0,10 Stelle(n) EG 08 3,75 Stelle(n) EG 06 1,20 Stelle(n) EG 05 0,21 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.000	236.700	236.700	236.700	236.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	240.500	242.200	242.200	242.200	242.200
11 - Personalaufwendungen	314.151	295.230	294.440	294.494	291.776
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.085	12.197	12.310	12.434
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24	24	24	24	24
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.300	191.300	191.300	191.300	191.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	505.475	498.639	497.961	498.128	495.534
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-264.975	-256.439	-255.761	-255.928	-253.334
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-264.975	-256.439	-255.761	-255.928	-253.334
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-264.975	-256.439	-255.761	-255.928	-253.334
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.302	25.302	25.302	25.302	25.302
29 = Ergebnis	-290.277	-281.741	-281.063	-281.230	-278.636

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales,

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,05 Stelle(n) A 11 0,73 Stelle(n) A 09 1,00 Stelle(n) EG 10 0,82 Stelle(n) EG 09 1,47 Stelle(n) EG 08 0,20 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.750	63.750	63.750	63.750	63.750
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	62.750	68.750	68.750	68.750	68.750
11 - Personalaufwendungen	248.261	262.870	262.104	262.107	259.593
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	519	519	519	519	519
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	254.280	268.889	268.123	268.126	265.612
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-191.530	-200.139	-199.373	-199.376	-196.862
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-191.530	-200.139	-199.373	-199.376	-196.862
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-191.530	-200.139	-199.373	-199.376	-196.862
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.707	20.707	20.707	20.707	20.707
29 = Ergebnis	-212.237	-220.846	-220.080	-220.083	-217.569

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Hauptausschuss, Bau- und Verkehrsausschuss

Zielgruppe

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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,10 Stelle(n) A 11 0,90 Stelle(n) A 10 0,40 Stelle(n) EG 08 0,90 Stelle(n) EG 06 0,90 Stelle(n) EG 05 0,74 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.000	334.000	534.000	534.000	534.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	215.500	485.500	685.500	685.500	685.500
11 - Personalaufwendungen	173.111	179.566	179.029	179.020	177.280
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	188.611	195.066	194.529	194.520	192.780
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	26.889	290.434	490.971	490.980	492.720
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	26.889	290.434	490.971	490.980	492.720
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	26.889	290.434	490.971	490.980	492.720
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.144	32.144	32.144	32.144	32.144
29 = Ergebnis	-5.255	258.290	458.827	458.836	460.576

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	55.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

§ 92 des 4. Sozialgesetzbuches

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Versicherte Arbeiter/innen bzw. Angestellte mit Wohnsitz in Datteln

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,01 Stelle(n) A 11 0,65 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	37.207	38.110	37.979	37.963	37.566
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.207	38.110	37.979	37.963	37.566
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.207	-38.110	-37.979	-37.963	-37.566
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-37.207	-38.110	-37.979	-37.963	-37.566
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-37.207	-38.110	-37.979	-37.963	-37.566
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.244	5.244	5.244	5.244	5.244
29 = Ergebnis	-42.451	-43.354	-43.223	-43.207	-42.810

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste

Politisches Gremium

Hauptausschuss, Wahl- bzw. Wahlprüfungsausschuss, Rat

Zielgruppe

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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 12 0,50 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
11 - Personalaufwendungen	26.736	38.152	38.020	38.004	37.607
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	61	61	61	61	61
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.300	20.800	20.800	20.800	20.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.097	59.013	58.881	58.865	58.468
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.997	-39.913	-39.781	-39.765	-39.368
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-14.997	-39.913	-39.781	-39.765	-39.368
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-14.997	-39.913	-39.781	-39.765	-39.368
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.737	2.987	2.987	2.987	2.987
29 = Ergebnis	-17.734	-42.900	-42.768	-42.752	-42.355

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

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

Beschreibung

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

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

Erstellen von Gebührensatzungen, Rechnungs- und Geschäftsbuchhaltung.

Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Datteln, hilfebedürftige Personen und Objekte

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,05 Stelle(n) A 13 0,80 Stelle(n) A 11 0,80 Stelle(n) A 10 2,20 Stelle(n) A 09 2,80 Stelle(n) A 08 10,40 Stelle(n) A 07 3,50 Stelle(n) EG 09 0,05 Stelle(n) EG 03 0,04 Stelle(n) EG 02 0,22 Stelle(n) EG 01 0,25 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.313	74.313	74.313	74.313	74.313
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	104.813	104.813	104.813	104.813	104.813
11 - Personalaufwendungen	1.084.476	1.176.614	1.172.564	1.172.088	1.159.877
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.850	84.825	85.325	85.832	86.699
14 - Bilanzielle Abschreibungen	172.327	172.327	172.327	172.327	172.327
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.169	90.769	90.769	90.769	90.769
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.421.822	1.524.535	1.520.985	1.521.016	1.509.672
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.317.009	-1.419.722	-1.416.172	-1.416.203	-1.404.859
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.317.009	-1.419.722	-1.416.172	-1.416.203	-1.404.859
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.317.009	-1.419.722	-1.416.172	-1.416.203	-1.404.859
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.463	231.463	231.463	231.463	231.463
29 = Ergebnis	-1.548.472	-1.651.185	-1.647.635	-1.647.666	-1.636.322

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.870,00	73.310,00	102.000,00	73.310,00	73.310,00	73.310,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	78.870,00	316.310,00	345.000,00	316.310,00	316.310,00	316.310,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.870,00	-247.310,00	-345.000,00	-247.310,00	-247.310,00	-247.310,00

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

Pflichtaufgabe - Gesetzliche Vorschriften zur Notfallrettung, Rettungsgesetz NRW, Rettungsdienstbedarfsplan

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Datteln, hilfebedürftige Personen

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,05 Stelle(n) A 13 0,20 Stelle(n) A 11 0,20 Stelle(n) A 10 0,80 Stelle(n) A 09 1,20 Stelle(n) A 08 4,60 Stelle(n) A 07 1,50 Stelle(n) EG 09 0,45 Stelle(n) EG 06 9,00 Stelle(n) EG 05 8,00 Stelle(n)
EG 02 0,33 Stelle(n) EG 01 0,36 Stelle(n) PR 3 2,00 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
11 - Personalaufwendungen	1.338.858	1.441.703	1.437.355	1.437.257	1.423.252
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.080	102.207	102.791	103.385	104.427
14 - Bilanzielle Abschreibungen	52.393	52.393	52.393	52.393	52.393
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.500	403.500	403.500	403.500	403.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.882.831	1.999.803	1.996.039	1.996.535	1.983.572
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.831	-119.803	-116.039	-116.535	-103.572
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.831	-119.803	-116.039	-116.535	-103.572
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.831	-119.803	-116.039	-116.535	-103.572
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.627	52.627	52.627	52.627	52.627
29 = Ergebnis	-55.458	-172.430	-168.666	-169.162	-156.199

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.200,00	220.600,00	216.500,00	220.600,00	220.600,00	220.600,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	37.200,00	247.600,00	243.500,00	247.600,00	247.600,00	247.600,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.200,00	-247.600,00	-243.500,00	-247.600,00	-247.600,00	-247.600,00

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.687	76.687	76.687	76.687	76.687
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.025	3.025	3.025	3.025	3.025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.205	14.205	14.205	14.205	14.205
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10	10	10	10	10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	93.927	93.927	93.927	93.927	93.927
11	- Personalaufwendungen	1.784.668	1.706.514	1.701.947	1.702.278	1.686.571
12	- Versorgungsaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989.342	969.081	955.940	962.907	972.788
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.456	49.456	49.456	49.456	49.456
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.659	20.995	20.995	20.995	20.995
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.859.125	2.758.046	2.740.338	2.747.636	2.741.810
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.765.198	-2.664.119	-2.646.411	-2.653.709	-2.647.883
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.765.198	-2.664.119	-2.646.411	-2.653.709	-2.647.883
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.765.198	-2.664.119	-2.646.411	-2.653.709	-2.647.883
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.214.899	2.214.899	2.214.899	2.214.899	2.214.899
29	= Ergebnis	-4.980.097	-4.879.018	-4.861.310	-4.868.608	-4.862.782

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.200,00	133.000,00	0,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	131.200,00	133.000,00	0,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-131.200,00	-133.000,00	0,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

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

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Informationstechnik und sonstigem Sachbedarf

Organisationseinheit

Fachbereich Kultur, Schulverwaltung, Sport

Politisches Gremium

Schulausschuss

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern und Lehrer/innen

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

EG 14 0,05 Stelle(n) EG 10 0,24 Stelle(n) EG 09 0,10 Stelle(n) EG 08 0,33 Stelle(n) EG 06 1,94 Stelle(n) EG 05 3,47 Stelle(n) EG 03 2,80 Stelle(n) EG 02 10,00 Stelle(n) EG 01 0,26 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.234	16.234	16.234	16.234	16.234
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	10	10	10	10
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	17.744	17.744	17.744	17.744	17.744
11 - Personalaufwendungen	692.893	740.111	738.142	738.294	731.499
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.800	66.982	67.364	67.755	68.438
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.184	7.184	7.184	7.184	7.184
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	762.377	816.777	815.190	815.733	809.621
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-744.633	-799.033	-797.446	-797.989	-791.877
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-744.633	-799.033	-797.446	-797.989	-791.877
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-744.633	-799.033	-797.446	-797.989	-791.877
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	964.158	964.158	964.158	964.158	964.158
29 = Ergebnis	-1.708.791	-1.763.191	-1.761.604	-1.762.147	-1.756.035

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.700,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	31.700,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.700,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachbereich Kultur, Schulverwaltung , Sport

Politisches Gremium

Schulausschuss

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern und Lehrer/innen

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

EG 14 0,05 Stelle(n) EG 10 0,12 Stelle(n) EG 09 0,02 Stelle(n) EG 06 1,01 Stelle(n) EG 05 0,48 Stelle(n) EG 03 0,79 Stelle(n) EG 02 2,65 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	800	800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
11 - Personalaufwendungen	245.227	225.074	224.471	224.515	222.443
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.245	40.980	41.213	41.452	41.870
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.865	10.865	10.865	10.865	10.865
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.339	2.839	2.839	2.839	2.839
17 = Ordentliche Aufwendungen	307.676	279.758	279.388	279.671	278.017
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-305.356	-277.438	-277.068	-277.351	-275.697
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-305.356	-277.438	-277.068	-277.351	-275.697
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-305.356	-277.438	-277.068	-277.351	-275.697
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.953	236.953	236.953	236.953	236.953
29 = Ergebnis	-542.309	-514.391	-514.021	-514.304	-512.650

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	29.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.000,00	-34.000,00	0,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachbereich Kultur, Schulverwaltung, Sport

Politisches Gremium

Schulausschuss

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern und Lehrer/innen

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

EG 14 0,05 Stelle(n) EG 10 0,12 Stelle(n) EG 09 0,02 Stelle(n) EG 06 1,01 Stelle(n) EG 05 0,64 Stelle(n) EG 03 0,56 Stelle(n) EG 02 3,11 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.346	24.346	24.346	24.346	24.346
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	10	10	10	10
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	24.656	24.656	24.656	24.656	24.656
11 - Personalaufwendungen	234.575	239.155	238.512	238.557	236.352
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.500	45.801	46.061	46.328	46.794
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.066	4.066	4.066	4.066	4.066
17 = Ordentliche Aufwendungen	288.891	292.772	292.389	292.701	290.962
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-264.235	-268.116	-267.733	-268.045	-266.306
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-264.235	-268.116	-267.733	-268.045	-266.306
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-264.235	-268.116	-267.733	-268.045	-266.306
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.230	314.230	314.230	314.230	314.230
29 = Ergebnis	-578.465	-582.346	-581.963	-582.275	-580.536

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.500,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	24.500,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.500,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachbereich Kultur, Schulverwaltung, Sport

Politisches Gremium

Schulausschuss

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern und Lehrer/innen

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

EG 14 0,05 Stelle(n) EG 10 0,12 Stelle(n) EG 09 0,02 Stelle(n) EG 06 2,99 Stelle(n) EG 02 4,94 Stelle(n) (Leer) 1,00 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.284	25.284	25.284	25.284	25.284
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	10	10	10	10
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	25.694	25.694	25.694	25.694	25.694
11 - Personalaufwendungen	386.814	364.836	363.864	363.938	360.587
12 - Versorgungsaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.600	83.184	83.658	84.143	84.990
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.546	24.546	24.546	24.546	24.546
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.340	10.340	10.340	10.340	10.340
17 = Ordentliche Aufwendungen	516.300	494.906	494.408	494.967	492.463
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-490.606	-469.212	-468.714	-469.273	-466.769
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-490.606	-469.212	-468.714	-469.273	-466.769
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-490.606	-469.212	-468.714	-469.273	-466.769
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.909	457.909	457.909	457.909	457.909
29 = Ergebnis	-948.515	-927.121	-926.623	-927.182	-924.678

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.000,00	-46.000,00	0,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachbereich Kultur, Schulverwaltung, Sport

Politisches Gremium

Schulausschuss

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern und Lehrer/innen

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

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

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.823	10.823	10.823	10.823	10.823
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	25	25	25	25
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.848	10.848	10.848	10.848	10.848
11 - Personalaufwendungen	110.407	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.197	412.063	414.416	416.811	421.014
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	564	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	526.474	413.369	415.722	418.117	422.320
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-515.626	-402.521	-404.874	-407.269	-411.472
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-515.626	-402.521	-404.874	-407.269	-411.472
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-515.626	-402.521	-404.874	-407.269	-411.472
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.907	232.907	232.907	232.907	232.907
29 = Ergebnis	-748.533	-635.428	-637.781	-640.176	-644.379

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

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

Beschreibung

Anspruchsprüfung, Planung, Organisation, Abrechnung von Schülerbeförderungen

Organisationseinheit

Fachbereich Kultur, Schulverwaltung, Sport

Politisches Gremium

Schulausschuss

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern und Lehrer/innen

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

EG 14 0,05 Stelle(n) EG 10 0,11 Stelle(n) EG 09 0,15 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.665	12.665	12.665	12.665	12.665
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.665	12.665	12.665	12.665	12.665
11 - Personalaufwendungen	23.399	25.005	24.937	24.939	24.705
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.000	310.000	293.100	296.231	299.393
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	353.399	335.005	318.037	321.170	324.098
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-340.734	-322.340	-305.372	-308.505	-311.433
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-340.734	-322.340	-305.372	-308.505	-311.433
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-340.734	-322.340	-305.372	-308.505	-311.433
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	746	746	746	746	746
29 = Ergebnis	-341.480	-323.086	-306.118	-309.251	-312.179

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachbereich Kultur, Schulverwaltung, Sport,

Politisches Gremium

Schulausschuss

Zielgruppe

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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

EG 14 0,28 Stelle(n) EG 10 0,29 Stelle(n) EG 09 0,79 Stelle(n) EG 06 0,03 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	91.353	112.333	112.021	112.035	110.985
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.071	10.128	10.187	10.289
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.805	1.805	1.805	1.805	1.805
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	850	1.250	1.250	1.250	1.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	104.008	125.459	125.204	125.277	124.329
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.008	-125.459	-125.204	-125.277	-124.329
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-104.008	-125.459	-125.204	-125.277	-124.329
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-104.008	-125.459	-125.204	-125.277	-124.329
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.996	7.996	7.996	7.996	7.996
29 = Ergebnis	-112.004	-133.455	-133.200	-133.273	-132.325

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.488	190.566	190.566	190.566	190.566
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492.349	464.119	499.119	499.119	499.119
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	324	324	324	324	324
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.700	22.350	22.350	22.350	22.350
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	703.871	677.369	712.369	712.369	712.369
11 - Personalaufwendungen	1.396.401	1.351.536	1.347.148	1.346.813	1.333.197
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.910	186.254	187.369	188.504	190.403
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.866	9.866	9.866	9.866	9.866
15 - Transferaufwendungen	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.696	39.815	39.815	39.815	39.815
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.640.373	1.587.971	1.584.698	1.585.498	1.573.781
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-936.502	-910.602	-872.329	-873.129	-861.412
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-936.502	-910.602	-872.329	-873.129	-861.412
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-936.502	-910.602	-872.329	-873.129	-861.412
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.484	210.484	210.484	210.484	210.484
29 = Ergebnis	-1.153.986	-1.121.086	-1.082.813	-1.083.613	-1.071.896

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachbereich Kultur, Schulverwaltung, Sport

Politisches Gremium

Kulturausschuss

Zielgruppe

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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 12 0,25 Stelle(n) EG 14 0,05 Stelle(n) EG 09 1,00 Stelle(n) EG 06 0,10 Stelle(n) EG 02 0,79 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.01 Stadtgeschichte
Produkt 04.01.01 Stadtgeschichte

verantwortlich: Herr Dekker

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.503	9.503	9.503	9.503	9.503
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	303	303	303	303	303
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.806	10.806	10.806	10.806	10.806
11 - Personalaufwendungen	141.583	109.503	109.194	109.208	108.179
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.316	2.332	2.346	2.359	2.383
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.355	1.355	1.355	1.355	1.355
17 = Ordentliche Aufwendungen	146.639	114.575	114.280	114.307	113.302
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-135.833	-103.769	-103.474	-103.501	-102.496
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-135.833	-103.769	-103.474	-103.501	-102.496
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-135.833	-103.769	-103.474	-103.501	-102.496
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.016	40.016	40.016	40.016	40.016
29 = Ergebnis	-175.849	-143.785	-143.490	-143.517	-142.512

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachbereich Kultur, Schulverwaltung, Sport

Politisches Gremium

Kulturausschuss

Zielgruppe

Personen aus Datteln und Umgebung

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 09 1,00 Stelle(n) EG 14 0,04 Stelle(n) EG 10 1,00 Stelle(n) EG 09 3,48 Stelle(n) EG 06 0,01 Stelle(n) EG 05 0,20 Stelle(n) EG 02 0,27 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.077	27.155	27.155	27.155	27.155
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.629	235.399	244.399	244.399	244.399
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	350	350	350	350
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	262.906	262.904	271.904	271.904	271.904
11 - Personalaufwendungen	486.736	484.036	482.476	482.363	477.502
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.720	8.400	8.449	8.499	8.583
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.660	6.660	6.660	6.660	6.660
15 - Transferaufwendungen	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.945	6.564	6.564	6.564	6.564
17 = Ordentliche Aufwendungen	508.561	506.160	504.649	504.586	499.809
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-245.655	-243.256	-232.745	-232.682	-227.905
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-245.655	-243.256	-232.745	-232.682	-227.905
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-245.655	-243.256	-232.745	-232.682	-227.905
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.700	13.700	13.700	13.700	13.700
29 = Ergebnis	-258.355	-256.956	-246.445	-246.382	-241.605

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04.02 Musikschule
 Produkt 04.02.01 Musikschule

verantwortlich: Herr Dekker

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

Freiwillige Leistung, Beschlüsse der politischen Gremien, Gebührenordnung

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachbereich Kultur, Schulverwaltung, Sport

Politisches Gremium

Kulturausschuss

Zielgruppe

Einwohner/innen aus Datteln und Umgebung

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

EG 14 0,04 Stelle(n) EG 10 0,65 Stelle(n) EG 09 0,60 Stelle(n) EG 08 1,63 Stelle(n) EG 06 0,71 Stelle(n) EG 05 1,00 Stelle(n) EG 03 1,00 Stelle(n) EG 01 0,38 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.908	5.908	5.908	5.908	5.908
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.220	17.220	17.220	17.220	17.220
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	1	1	1	1
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	23.629	23.629	23.629	23.629	23.629
11 - Personalaufwendungen	252.276	266.684	265.986	266.050	263.623
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.920	24.090	24.226	24.367	24.612
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.376	1.376	1.376	1.376	1.376
17 = Ordentliche Aufwendungen	278.890	293.468	292.906	293.111	290.929
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-255.261	-269.839	-269.277	-269.482	-267.300
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-255.261	-269.839	-269.277	-269.482	-267.300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-255.261	-269.839	-269.277	-269.482	-267.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.386	71.386	71.386	71.386	71.386
29 = Ergebnis	-326.647	-341.225	-340.663	-340.868	-338.686

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachbereich Kultur, Schulverwaltung, Sport

Politisches Gremium

Kulturausschuss

Zielgruppe

Weiterbildungsinteressierte Personen aus Datteln und Umgebung

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

EG 14 0,04 Stelle(n) EG 13 1,00 Stelle(n) EG 11 1,00 Stelle(n) EG 08 1,77 Stelle(n) EG 06 0,01 Stelle(n) EG 05 0,50 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.500	120.500	146.500	146.500	146.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	20	20	20	20
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	296.030	270.030	296.030	296.030	296.030
11 - Personalaufwendungen	361.439	381.295	379.827	379.552	375.357
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.130	18.260	18.363	18.468	18.654
14 - Bilanzielle Abschreibungen	122	122	122	122	122
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.940	28.440	28.440	28.440	28.440
17 = Ordentliche Aufwendungen	407.631	428.117	426.752	426.582	422.573
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.601	-158.087	-130.722	-130.552	-126.543
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-111.601	-158.087	-130.722	-130.552	-126.543
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-111.601	-158.087	-130.722	-130.552	-126.543
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.370	37.370	37.370	37.370	37.370
29 = Ergebnis	-148.971	-195.457	-168.092	-167.922	-163.913

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.04 Volkshochschule
Produkt 04.04.01 Volkshochschule

verantwortlich: Herr Dekker

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

freiwillige Leistung Beschlüsse der städtischen Gremien

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachbereich Kultur, Schulverwaltung, Sport

Politisches Gremium

Kulturausschuss

Zielgruppe

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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 12 0,69 Stelle(n) A 09 0,42 Stelle(n) EG 14 0,16 Stelle(n) EG 08 0,03 Stelle(n) EG 06 0,50 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	110.500	110.000	110.000	110.000	110.000
11 - Personalaufwendungen	123.579	110.018	109.665	109.640	108.536
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.824	133.172	133.985	134.811	136.171
14 - Bilanzielle Abschreibungen	381	381	381	381	381
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	980	980	980	980	980
17 = Ordentliche Aufwendungen	266.764	244.551	245.011	245.812	246.068
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.264	-134.551	-135.011	-135.812	-136.068
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-156.264	-134.551	-135.011	-135.812	-136.068
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-156.264	-134.551	-135.011	-135.812	-136.068
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.942	46.942	46.942	46.942	46.942
29 = Ergebnis	-211.206	-181.493	-181.953	-182.754	-183.010

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Dekker
Produktgruppe	04.05	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung	
Produkt	04.05.02	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung (BGA)	

Auftrag

freiwillige Leistung Beschlüsse der städtischen Gremien

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachbereich Kultur, Schulverwaltung, Sport

Politisches Gremium

Kulturausschuss

Zielgruppe

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

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachbereich Kultur, Schulverwaltung und Sport

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport und Freizeit

Zielgruppe

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

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	30.788	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.888	1.100	1.100	1.100	1.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.888	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-31.888	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-31.888	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
29 = Ergebnis	-32.958	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.255	29.255	29.255	29.255	29.255
3	+ Sonstige Transfererträge	97.000	107.000	107.000	107.000	107.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.900	77.900	77.900	77.900	77.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678.554	773.010	773.010	773.010	773.010
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10	10	10	10	10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	882.719	987.175	987.175	987.175	987.175
11	- Personalaufwendungen	906.457	956.516	953.608	953.517	944.168
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.900	176.673	177.689	178.720	180.524
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.414	14.414	14.414	14.414	14.414
15	- Transferaufwendungen	5.080.490	5.020.124	5.043.124	5.066.584	5.090.512
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.839	24.044	24.044	24.044	24.044
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.199.100	6.191.771	6.212.879	6.237.279	6.253.662
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.316.381	-5.204.596	-5.225.704	-5.250.104	-5.266.487
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-5.316.381	-5.204.596	-5.225.704	-5.250.104	-5.266.487
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.316.381	-5.204.596	-5.225.704	-5.250.104	-5.266.487
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.239	169.239	169.239	169.239	169.239
29	= Ergebnis	-5.485.620	-5.373.835	-5.394.943	-5.419.343	-5.435.726

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Zielgruppe

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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,03 Stelle(n) A 12 0,35 Stelle(n) A 11 1,47 Stelle(n) EG 09 1,50 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11 - Personalaufwendungen	215.038	228.163	227.454	227.423	225.173
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	737	737	737	737	737
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.805	4.005	4.005	4.005	4.005
17 = Ordentliche Aufwendungen	217.580	232.905	232.196	232.165	229.915
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-199.580	-214.905	-214.196	-214.165	-211.915
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-199.580	-214.905	-214.196	-214.165	-211.915
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-199.580	-214.905	-214.196	-214.165	-211.915
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.103	25.103	25.103	25.103	25.103
29 = Ergebnis	-224.683	-240.008	-239.299	-239.268	-237.018

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz, Pflichtaufgabe

Beschreibung

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Zielgruppe

ausländische Flüchtlinge - Asylbewerber, Geduldete, vollziehbar Ausreisepflichtige -

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,05 Stelle(n) A 11 0,03 Stelle(n) EG 11 0,50 Stelle(n) EG 09 0,60 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.750	130.000	130.000	130.000	130.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	115.750	132.000	132.000	132.000	132.000
11 - Personalaufwendungen	78.174	79.546	79.329	79.341	78.601
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	214	214	214	214	214
15 - Transferaufwendungen	652.500	680.000	693.600	707.472	721.620
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	731.388	760.260	773.643	787.527	800.935
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-615.638	-628.260	-641.643	-655.527	-668.935
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-615.638	-628.260	-641.643	-655.527	-668.935
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-615.638	-628.260	-641.643	-655.527	-668.935
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.729	3.729	3.729	3.729	3.729
29 = Ergebnis	-619.367	-631.989	-645.372	-659.256	-672.664

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

Pflichtauftrag, § 6b Bundeskindergeldgesetz

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Sport und Freizeit

Zielgruppe

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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 12 0,08 Stelle(n), A 11 0,15 Stelle(n), EG 06 0,15 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	49.262	19.937	19.874	19.868	19.669
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.262	19.937	19.874	19.868	19.669
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.262	-19.937	-19.874	-19.868	-19.669
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-49.262	-19.937	-19.874	-19.868	-19.669
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-49.262	-19.937	-19.874	-19.868	-19.669
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-49.262	-19.937	-19.874	-19.868	-19.669

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Zielgruppe

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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,03 Stelle(n) A 12 0,30 Stelle(n) EG 09 0,57 Stelle(n) EG 09 0,57 Stelle(n) EG 08 0,25 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	19.810	19.810	19.810	19.810	19.810
11 - Personalaufwendungen	58.283	76.015	75.800	75.802	75.080
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400	3.415	3.440	3.465	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	66	66	66	66	66
15 - Transferaufwendungen	33.739	32.373	32.373	32.373	32.373
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	95.888	112.269	112.079	112.106	111.419
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.078	-92.459	-92.269	-92.296	-91.609
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-76.078	-92.459	-92.269	-92.296	-91.609
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-76.078	-92.459	-92.269	-92.296	-91.609
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.174	9.174	9.174	9.174	9.174
29 = Ergebnis	-85.252	-101.633	-101.443	-101.470	-100.783

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

Pflichtige Sozialleistung / Unterhaltsvorschussgesetz

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachbereich Kinder, Jugend, Familie

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Zielgruppe

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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

S11a 0,50 Stelle(n) EG 14 0,05 Stelle(n) EG 11 0,02 Stelle(n) EG 09 0,50 Stelle(n) EG 06 0,05 Stelle(n) A 11 0,47 Stelle(n) A 10 0,05 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.304	233.000	233.000	233.000	233.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	300.304	338.000	338.000	338.000	338.000
11 - Personalaufwendungen	85.886	105.943	105.635	105.636	104.623
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.000	48.993	49.273	49.558	50.057
14 - Bilanzielle Abschreibungen	98	98	98	98	98
15 - Transferaufwendungen	440.000	470.000	479.400	488.988	498.768
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	238	238	238	238	238
17 = Ordentliche Aufwendungen	570.222	625.272	634.644	644.518	653.784
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-269.918	-287.272	-296.644	-306.518	-315.784
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-269.918	-287.272	-296.644	-306.518	-315.784
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-269.918	-287.272	-296.644	-306.518	-315.784
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.674	8.674	8.674	8.674	8.674
29 = Ergebnis	-278.592	-295.946	-305.318	-315.192	-324.458

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Ratsbeschlüsse, Richtlinien für Zuschüsse

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Zielgruppe

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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,20 Stelle(n) A 12 0,13 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10	10	10	10
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	10	10	10	10
11 - Personalaufwendungen	25.661	24.196	24.113	24.103	23.851
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	132.251	87.751	87.751	87.751	87.751
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.656	1.661	1.661	1.661	1.661
17 = Ordentliche Aufwendungen	159.568	113.608	113.525	113.515	113.263
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-159.568	-113.598	-113.515	-113.505	-113.253
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-159.568	-113.598	-113.515	-113.505	-113.253
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-159.568	-113.598	-113.515	-113.505	-113.253
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.578	1.578	1.578	1.578	1.578
29 = Ergebnis	-161.146	-115.176	-115.093	-115.083	-114.831

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Dezernat Bürgermeister

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Zielgruppe

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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,10 Stelle(n) A 13 0,85 Stelle(n) A 12 1,00 Stelle(n) A 11 1,40 Stelle(n) A 07 0,61 Stelle(n) EG 09 1,00 Stelle(n) EG 08 0,19 Stelle(n) EG 06 0,85 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.000	390.000	390.000	390.000	390.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	340.000	390.000	390.000	390.000	390.000
11 - Personalaufwendungen	318.560	347.298	346.187	346.115	342.643
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.822.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.140.560	4.097.298	4.096.187	4.096.115	4.092.643
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.800.560	-3.707.298	-3.706.187	-3.706.115	-3.702.643
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.800.560	-3.707.298	-3.706.187	-3.706.115	-3.702.643
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.800.560	-3.707.298	-3.706.187	-3.706.115	-3.702.643
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.871	59.871	59.871	59.871	59.871
29 = Ergebnis	-3.860.431	-3.767.169	-3.766.058	-3.765.986	-3.762.514

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

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

Beschreibung

Bereitstellung und Verwaltung von Unterkünften für Obdachlose

Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Wohnungslose Personen im Stadtgebiet

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,03 Stelle(n) EG 11 0,05 Stelle(n) EG 09 0,10 Stelle(n) EG 06 0,34 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
11 - Personalaufwendungen	27.091	27.049	26.975	26.980	26.727
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.070	10.128	10.186	10.290
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.420	15.420	15.420	15.420	15.420
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.511	52.539	52.523	52.586	52.437
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.611	-47.139	-47.123	-47.186	-47.037
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-47.611	-47.139	-47.123	-47.186	-47.037
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-47.611	-47.139	-47.123	-47.186	-47.037
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.798	15.798	15.798	15.798	15.798
29 = Ergebnis	-63.409	-62.937	-62.921	-62.984	-62.835

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

Asylverfahrensgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW, Landesaufnahmegesetz, Satzung

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Zielgruppe

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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,01 Stelle(n) EG 11 0,05 Stelle(n) EG 09 0,15 Stelle(n) EG 06 0,86 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.455	9.455	9.455	9.455	9.455
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	83.955	83.955	83.955	83.955	83.955
11 - Personalaufwendungen	48.502	48.369	48.241	48.249	47.801
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.500	114.195	114.848	115.511	116.677
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.299	13.299	13.299	13.299	13.299
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
17 = Ordentliche Aufwendungen	182.121	177.683	178.208	178.879	179.597
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.166	-93.728	-94.253	-94.924	-95.642
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-98.166	-93.728	-94.253	-94.924	-95.642
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-98.166	-93.728	-94.253	-94.924	-95.642
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.312	45.312	45.312	45.312	45.312
29 = Ergebnis	-143.478	-139.040	-139.565	-140.236	-140.954

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.570.274	4.054.026	4.054.026	4.089.026	4.089.026
3 + Sonstige Transfererträge	189.571	170.000	170.000	170.000	170.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920.000	820.000	820.000	902.000	902.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.104	254.104	254.104	392.968	392.968
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.934.049	5.298.230	5.298.230	5.554.094	5.554.094
11 - Personalaufwendungen	1.777.450	1.986.964	1.981.453	1.981.691	1.963.109
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.764	495.707	499.049	502.437	507.498
14 - Bilanzielle Abschreibungen	129.730	129.730	129.730	129.730	129.730
15 - Transferaufwendungen	12.157.225	11.497.496	11.570.360	11.644.682	11.720.489
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.370	30.370	30.370	30.370	30.370
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.589.539	14.140.267	14.210.962	14.288.910	14.351.196
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.655.490	-8.842.037	-8.912.732	-8.734.816	-8.797.102
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-8.655.490	-8.842.037	-8.912.732	-8.734.816	-8.797.102
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.655.490	-8.842.037	-8.912.732	-8.734.816	-8.797.102
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.900	23.696	23.696	23.696	23.696
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435.121	446.917	446.917	446.917	446.917
29 = Ergebnis	-9.078.711	-9.265.258	-9.335.953	-9.158.037	-9.220.323

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.100,00	112.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	24.100,00	112.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.062,00	113.000,00	0,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	28.062,00	113.000,00	0,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.962,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachbereich Kinder, Jugend, Familie

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe

Kinder und Eltern

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

EG 14 0,10 Stelle(n) EG 11 0,02 Stelle(n) EG 06 0,05 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11 - Personalaufwendungen	12.081	12.682	12.645	12.645	12.524
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	337	337	337	337	337
15 - Transferaufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.468	63.069	63.032	63.032	62.911
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.468	-13.069	-13.032	-13.032	-12.911
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-12.468	-13.069	-13.032	-13.032	-12.911
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.468	-13.069	-13.032	-13.032	-12.911
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.147	3.147	3.147	3.147	3.147
29 = Ergebnis	-15.615	-16.216	-16.179	-16.179	-16.058

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachbereich Kinder, Jugend, Familie

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe

Kinder und Eltern

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

S11 0,25 Stelle(n) S06 0,79 Stelle(n) EG 14 0,05 Stelle(n) EG 11 0,15 Stelle(n) EG 09 0,50 Stelle(n) EG 06 0,05 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	500	500	500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	600	600	600	600	600
11 - Personalaufwendungen	63.234	111.730	111.430	111.452	110.423
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	3.122	3.153	3.185	3.217
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	12.500	12.532	12.573	12.615	12.657
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	459	459	459	459	459
17 = Ordentliche Aufwendungen	79.293	127.843	127.615	127.711	126.756
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.693	-127.243	-127.015	-127.111	-126.156
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-78.693	-127.243	-127.015	-127.111	-126.156
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-78.693	-127.243	-127.015	-127.111	-126.156
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.602	20.602	20.602	20.602	20.602
29 = Ergebnis	-99.295	-147.845	-147.617	-147.713	-146.758

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachbereich Kinder, Jugend, Familie

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte Kinder und Jugendliche sowie deren Familien bzw. Erziehungsberechtigte

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

S15 1,00 Stelle(n) S14 4,00 Stelle(n) S11a 0,64 Stelle(n) S11 4,91 Stelle(n) A 11 2,10 Stelle(n) A 10 1,25 Stelle(n) A 09 1,00 Stelle(n) EG 14 0,50 Stelle(n) EG 11 0,30 Stelle(n) EG 09 2,22 Stelle(n)
 EG 06 0,61 Stelle(n) EG 03 0,25 Stelle(n) EG 01 0,19 Stelle(n) PR 01 1,00 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.182	213.445	213.445	213.445	213.445
3 + Sonstige Transfererträge	189.571	170.000	170.000	170.000	170.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.104	254.104	254.104	254.104	254.104
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	645.857	637.549	637.549	637.549	637.549
11 - Personalaufwendungen	1.069.736	1.108.248	1.105.126	1.105.220	1.094.781
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.064	435.890	438.726	441.603	446.051
14 - Bilanzielle Abschreibungen	744	744	744	744	744
15 - Transferaufwendungen	3.542.821	3.571.786	3.638.809	3.707.173	3.776.904
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.843	9.843	9.843	9.843	9.843
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.058.208	5.126.511	5.193.248	5.264.583	5.328.323
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.412.351	-4.488.962	-4.555.699	-4.627.034	-4.690.774
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-4.412.351	-4.488.962	-4.555.699	-4.627.034	-4.690.774
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.412.351	-4.488.962	-4.555.699	-4.627.034	-4.690.774
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.900	23.696	23.696	23.696	23.696
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.952	85.748	85.748	85.748	85.748
29 = Ergebnis	-4.474.403	-4.551.014	-4.617.751	-4.689.086	-4.752.826

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.100,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	24.100,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.100,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	24.100,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachbereich Kinder, Jugend, Familie

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe

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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

S11a 1,00 Stelle(n) S10 1,00 Stelle(n) S08 0,50 Stelle(n) S07 1,00 Stelle(n) S06 2,69 Stelle(n) S04 0,65 Stelle(n) A 11 0,03 Stelle(n) A 10 0,70 Stelle(n) EG 14 0,15 Stelle(n) EG 11 0,25 Stelle(n)
EG 08 1,78 Stelle(n) EG 06 0,47 Stelle(n) EG 02 0,47 Stelle(n) EG 01 0,46 Stelle(n) PR2 1,00 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.229.599	3.701.088	3.701.088	3.736.088	3.736.088
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920.000	820.000	820.000	902.000	902.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	138.864	138.864
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.149.599	4.521.088	4.521.088	4.776.952	4.776.952
11 - Personalaufwendungen	567.712	597.507	595.874	595.964	590.413
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	11.078	11.141	11.205	11.319
14 - Bilanzielle Abschreibungen	884	884	884	884	884
15 - Transferaufwendungen	8.481.904	7.843.178	7.848.978	7.854.894	7.860.928
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.932	12.932	12.932	12.932	12.932
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.074.432	8.465.579	8.469.809	8.475.879	8.476.476
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.924.833	-3.944.491	-3.948.721	-3.698.927	-3.699.524
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.924.833	-3.944.491	-3.948.721	-3.698.927	-3.699.524
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.924.833	-3.944.491	-3.948.721	-3.698.927	-3.699.524
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.911	47.911	47.911	47.911	47.911
29 = Ergebnis	-3.972.744	-3.992.402	-3.996.632	-3.746.838	-3.747.435

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachbereich Kinder, Jugend, Familie

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe

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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

S 11 0,25 Stelle(n) S 06 0,79 Stelle(n) EG 14 0,15 Stelle(n) EG 11 0,25 Stelle(n) EG 09 0,50 Stelle(n) EG 03 0,25 Stelle(n) EG 01 0,28 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.993	88.993	88.993	88.993	88.993
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	87.993	88.993	88.993	88.993	88.993
11 - Personalaufwendungen	61.714	153.669	153.259	153.290	151.877
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.200	43.200	43.598	44.000	44.441
14 - Bilanzielle Abschreibungen	127.765	127.765	127.765	127.765	127.765
15 - Transferaufwendungen	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	586	586	586	586	586
17 = Ordentliche Aufwendungen	303.265	345.220	345.208	345.641	344.669
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-215.272	-256.227	-256.215	-256.648	-255.676
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-215.272	-256.227	-256.215	-256.648	-255.676
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-215.272	-256.227	-256.215	-256.648	-255.676
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.155	289.155	289.155	289.155	289.155
29 = Ergebnis	-504.427	-545.382	-545.370	-545.803	-544.831

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	781,00	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	781,00	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachbereich Kinder, Jugend, Familie

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe

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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

EG 11 0,01 Stelle(n) EG 09 0,05 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.973	3.128	3.119	3.120	3.091
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	2.417	2.431	2.444	2.470
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.873	12.045	12.050	12.064	12.061
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.873	-12.045	-12.050	-12.064	-12.061
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-11.873	-12.045	-12.050	-12.064	-12.061
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-11.873	-12.045	-12.050	-12.064	-12.061
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354	354	354	354	354
29 = Ergebnis	-12.227	-12.399	-12.404	-12.418	-12.415

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	781,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	781,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-781,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.525	55.525	55.525	55.525	55.525
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.632	83.832	84.232	84.232	84.232
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	152.157	151.357	151.757	151.757	151.757
11	- Personalaufwendungen	252.228	252.477	251.800	251.849	249.522
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.700	62.136	62.490	62.852	63.485
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.440	67.440	67.440	67.440	67.440
15	- Transferaufwendungen	55.000	53.000	50.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	950	950	950	950	950
17	= Ordentliche Aufwendungen	437.318	436.003	432.680	428.091	426.397
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-285.161	-284.646	-280.923	-276.334	-274.640
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-285.161	-284.646	-280.923	-276.334	-274.640
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-285.161	-284.646	-280.923	-276.334	-274.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	912.707	912.707	912.707	912.707	912.707
29	= Ergebnis	-1.153.468	-1.152.953	-1.149.230	-1.144.641	-1.142.947

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 08 Sportförderung

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachbereich Kultur, Schulverwaltung, Sport

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport und Freizeit

Zielgruppe

Sportvereine, Sportgruppen, Stadtsportverband, sonstige Sporttreibende

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

EG 14 0,10 Stelle(n) EG 09 0,20 Stelle(n) EG 06 0,01 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76	76	76	76	76
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132	132	132	132	132
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	208	208	208	208	208
11 - Personalaufwendungen	14.213	12.781	12.743	12.743	12.619
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	55.000	53.000	50.000	45.000	45.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	750	750	750	750	750
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.963	66.531	63.493	58.493	58.369
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.755	-66.323	-63.285	-58.285	-58.161
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-69.755	-66.323	-63.285	-58.285	-58.161
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-69.755	-66.323	-63.285	-58.285	-58.161
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053
29 = Ergebnis	-70.808	-67.376	-64.338	-59.338	-59.214

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachbereich Kultur, Schulverwaltung, Sport

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport und Freizeit

Zielgruppe

Sportvereine, Sportgruppen, Stadtsportverband, sonstige Sporttreibende

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

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

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.449	55.449	55.449	55.449	55.449
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.500	36.500	36.500	36.500	36.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	99.449	102.449	102.449	102.449	102.449
11 - Personalaufwendungen	14.219	13.682	13.646	13.648	13.522
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.500	40.786	41.019	41.256	41.672
14 - Bilanzielle Abschreibungen	64.386	64.386	64.386	64.386	64.386
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	119.105	118.854	119.051	119.290	119.580
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.656	-16.405	-16.602	-16.841	-17.131
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-19.656	-16.405	-16.602	-16.841	-17.131
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-19.656	-16.405	-16.602	-16.841	-17.131
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	727.473	727.473	727.473	727.473	727.473
29 = Ergebnis	-747.129	-743.878	-744.075	-744.314	-744.604

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachbereich Kultur, Schulverwaltung, Sport

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport und Freizeit

Zielgruppe

Schulen, Sportvereine, Sportgruppen, sonstige Sporttreibende

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

EG 14 0,01 Stelle(n) EG 09 0,25 Stelle(n) EG 08 1,00 Stelle(n) EG 05 1,00 Stelle(n) EG 02 1,94 Stelle(n) EG 01 1,00 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.000	47.200	47.600	47.600	47.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	52.500	48.700	49.100	49.100	49.100
11 - Personalaufwendungen	223.796	226.014	225.411	225.458	223.381
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.200	21.350	21.471	21.596	21.813
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.054	3.054	3.054	3.054	3.054
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	248.250	250.618	250.136	250.308	248.448
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-195.750	-201.918	-201.036	-201.208	-199.348
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-195.750	-201.918	-201.036	-201.208	-199.348
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-195.750	-201.918	-201.036	-201.208	-199.348
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.181	184.181	184.181	184.181	184.181
29 = Ergebnis	-335.531	-341.699	-340.817	-340.989	-339.129

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.346.063	1.390.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.351.963	1.395.900	1.395.900	1.395.900	1.395.900
11 - Personalaufwendungen	392.946	409.397	408.199	408.201	404.276
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466.808	1.511.245	1.519.875	1.528.659	1.544.074
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.863.593	1.924.481	1.931.913	1.940.699	1.952.189
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-511.630	-528.581	-536.013	-544.799	-556.289
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-511.630	-528.581	-536.013	-544.799	-556.289
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-511.630	-528.581	-536.013	-544.799	-556.289
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.507	386.507	386.507	386.507	386.507
29 = Ergebnis	-898.137	-915.088	-922.520	-931.306	-942.796

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	625,00	625,00	0,00	625,00	625,00	625,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	558.625,00	625,00	0,00	625,00	625,00	625,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-625,00	-625,00	0,00	-625,00	-625,00	-625,00

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachbereich Stadtplanung, Bauordnung und Vermessung

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr

Zielgruppe

Einwohner/innen, Bauherren, Unternehmen, Grundstückseigentümer

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,75 Stelle(n) A 11 0,30 Stelle(n) A 10 0,73 Stelle(n) EG 13 0,51 Stelle(n) EG 12 1,25 Stelle(n) EG 11 0,05 Stelle(n) EG 09 0,80 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.346.063	1.390.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.348.463	1.392.400	1.392.400	1.392.400	1.392.400
11 - Personalaufwendungen	310.114	320.176	319.221	319.209	316.112
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.463.063	1.507.473	1.516.083	1.524.844	1.540.222
14 - Bilanzielle Abschreibungen	199	199	199	199	199
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.774.726	1.829.198	1.836.853	1.845.602	1.857.883
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-426.263	-436.798	-444.453	-453.202	-465.483
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-426.263	-436.798	-444.453	-453.202	-465.483
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-426.263	-436.798	-444.453	-453.202	-465.483
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.392	334.392	334.392	334.392	334.392
29 = Ergebnis	-760.655	-771.190	-778.845	-787.594	-799.875

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachbereich Stadtplanung, Bauordnung und Vermessung

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr, Umlegungsausschuss

Zielgruppe

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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A14 0,03 Stelle(n) A 11 0,05 Stelle(n) EG 12 0,35 Stelle(n) EG 09 1,00 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11 - Personalaufwendungen	82.832	89.221	88.978	88.992	88.164
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.745	3.772	3.792	3.815	3.852
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
17 = Ordentliche Aufwendungen	88.867	95.283	95.060	95.097	94.306
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.367	-91.783	-91.560	-91.597	-90.806
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-85.367	-91.783	-91.560	-91.597	-90.806
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-85.367	-91.783	-91.560	-91.597	-90.806
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.115	52.115	52.115	52.115	52.115
29 = Ergebnis	-137.482	-143.898	-143.675	-143.712	-142.921

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	625,00	625,00	0,00	625,00	625,00	625,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	625,00	625,00	0,00	625,00	625,00	625,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-625,00	-625,00	0,00	-625,00	-625,00	-625,00

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.500	152.500	152.500	152.500	152.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	189.500	174.500	174.500	174.500	174.500
11 - Personalaufwendungen	602.019	600.225	598.427	598.390	592.566
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.750	23.776	23.913	24.050	24.293
14 - Bilanzielle Abschreibungen	407	407	407	407	407
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.843	4.343	4.343	4.343	4.343
17 = Ordentliche Aufwendungen	638.019	628.751	627.090	627.190	621.609
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-448.519	-454.251	-452.590	-452.690	-447.109
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-448.519	-454.251	-452.590	-452.690	-447.109
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-448.519	-454.251	-452.590	-452.690	-447.109
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.350	40.350	40.350	40.350	40.350
29 = Ergebnis	-488.869	-494.601	-492.940	-493.040	-487.459

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

Pflichtige Leistung nach dem Denkmalschutzgesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachbereich Kultur, Schulverwaltung, Sport

Politisches Gremium

Kulturausschuss

Zielgruppe

Eigentümer/Nutzungsberechtigte von geschützten und erhaltenswerten Objekten

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

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

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	25.427	26.427	26.339	26.330	26.057
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	183	183	183	183	183
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.610	26.610	26.522	26.513	26.240
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.610	-26.610	-26.522	-26.513	-26.240
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-25.610	-26.610	-26.522	-26.513	-26.240
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-25.610	-26.610	-26.522	-26.513	-26.240
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	840	840	840	840	840
29 = Ergebnis	-26.450	-27.450	-27.362	-27.353	-27.080

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachbereich Stadtplanung, Bauordnung und Vermessung

Politisches Gremium

Bau- und Verkehrsausschuss

Zielgruppe

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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 1,05 Stelle(n) A 11 0,69 Stelle(n) A 10 0,85 Stelle(n) EG 13 0,06 Stelle(n) EG 12 0,14 Stelle(n) EG 11 1,95 Stelle(n) EG 09 0,90 Stelle(n) EG 05 0,67 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.500	152.500	152.500	152.500	152.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	159.500	159.500	159.500	159.500	159.500
11 - Personalaufwendungen	424.499	423.326	422.051	422.024	417.913
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.750	3.776	3.799	3.820	3.859
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56	56	56	56	56
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	430.805	429.658	428.406	428.400	424.328
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-271.305	-270.158	-268.906	-268.900	-264.828
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-271.305	-270.158	-268.906	-268.900	-264.828
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-271.305	-270.158	-268.906	-268.900	-264.828
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.746	20.746	20.746	20.746	20.746
29 = Ergebnis	-292.051	-290.904	-289.652	-289.646	-285.574

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachbereich Stadtplanung, Bauordnung und Vermessung

Politisches Gremium

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

Zielgruppe

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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

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

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 - Personalaufwendungen	54.814	56.166	55.997	55.991	55.444
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000	20.000	20.114	20.230	20.434
14 - Bilanzielle Abschreibungen	286	286	286	286	286
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	83.200	77.052	76.997	77.107	76.764
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.200	-62.052	-61.997	-62.107	-61.764
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-53.200	-62.052	-61.997	-62.107	-61.764
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-53.200	-62.052	-61.997	-62.107	-61.764
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.598	2.598	2.598	2.598	2.598
29 = Ergebnis	-55.798	-64.650	-64.595	-64.705	-64.362

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,01 Stelle(n) A 12 0,05 Stelle(n) A 11 0,35 Stelle(n) EG 09 0,54 Stelle(n) EG 08 0,69 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	97.279	94.306	94.040	94.045	93.152
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	65	65	65	65	65
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
17 = Ordentliche Aufwendungen	98.404	95.431	95.165	95.170	94.277
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.404	-95.431	-95.165	-95.170	-94.277
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-98.404	-95.431	-95.165	-95.170	-94.277
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-98.404	-95.431	-95.165	-95.170	-94.277
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.166	16.166	16.166	16.166	16.166
29 = Ergebnis	-114.570	-111.597	-111.331	-111.336	-110.443

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
<u>Teilergebnisplan</u>					
	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.314	286.314	286.314	286.314	286.314
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.582.614	10.557.614	10.557.614	10.557.614	10.557.614
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.300	47.800	47.800	47.800	47.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.800	253.800	253.800	253.800	253.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	807.636	807.636	807.636	807.636	807.636
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.914.664	11.953.164	11.953.164	11.953.164	11.953.164
11 - Personalaufwendungen	318.208	322.203	321.303	321.336	318.315
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.541.622	5.568.072	5.599.875	5.632.233	5.689.033
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.574.764	1.574.764	1.574.764	1.574.764	1.574.764
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.818.735	1.803.947	1.803.947	1.803.947	1.803.947
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.253.329	9.268.986	9.299.889	9.332.280	9.386.059
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.661.335	2.684.178	2.653.275	2.620.884	2.567.105
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	2.661.335	2.684.178	2.653.275	2.620.884	2.567.105
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.661.335	2.684.178	2.653.275	2.620.884	2.567.105
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	798.206	798.206	798.206	798.206	798.206
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.016.226	2.016.226	2.016.226	2.016.226	2.016.226
29 = Ergebnis	1.443.315	1.466.158	1.435.255	1.402.864	1.349.085

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
25	für Baumaßnahmen	2.448.000,00	2.354.000,00	2.800.000,00	2.354.000,00	2.354.000,00	2.354.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	255.000,00	730.000,00	0,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.753.000,00	3.087.000,00	2.800.000,00	3.087.000,00	3.087.000,00	3.087.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.753.000,00	-3.087.000,00	-2.800.000,00	-3.087.000,00	-3.087.000,00	-3.087.000,00

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Kobe
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft		
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft		

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachbereich Tiefbau, Grünanlagen und Betriebshof

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr

Zielgruppe

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

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Kobe
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft		
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.565.003	3.540.003	3.540.003	3.540.003	3.540.003
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.500	45.000	45.000	45.000	45.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.955.303	3.933.803	3.933.803	3.933.803	3.933.803
11 - Personalaufwendungen	11.579	11.445	11.405	11.400	11.281
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.200	271.261	272.809	274.387	277.154
14 - Bilanzielle Abschreibungen	116.483	116.483	116.483	116.483	116.483
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.786.860	1.766.860	1.766.860	1.766.860	1.766.860
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.175.122	2.166.049	2.167.557	2.169.130	2.171.778
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.780.181	1.767.754	1.766.246	1.764.673	1.762.025
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	1.780.181	1.767.754	1.766.246	1.764.673	1.762.025
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.780.181	1.767.754	1.766.246	1.764.673	1.762.025
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.001.806	1.001.806	1.001.806	1.001.806	1.001.806
29 = Ergebnis	778.375	765.948	764.440	762.867	760.219

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Kobe
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft	
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	250.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250.000,00	-265.000,00	0,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Kobe
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft	
Produkt	11.01.02	Abfallwirtschaft (DSD - BGA)	

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachbereich Tiefbau, Grünanlagen und Betriebshof

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr

Zielgruppe

Einwohner/innen, abfallproduzierende Haushalte und Dienstleistungs- bzw. Gewerbebetriebe

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachbereich Tiefbau, Grünanlagen und Betriebshof

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr

Zielgruppe

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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,15 Stelle(n) A 11 0,04 Stelle(n) EG 13 0,85 Stelle(n) EG 11 1,90 Stelle(n) EG 09 1,50 Stelle(n) EG 08 0,10 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.314	286.314	286.314	286.314	286.314
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.017.611	7.017.611	7.017.611	7.017.611	7.017.611
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	462.636	462.636	462.636	462.636	462.636
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.959.361	8.019.361	8.019.361	8.019.361	8.019.361
11 - Personalaufwendungen	306.629	310.758	309.898	309.936	307.034
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.281.422	5.296.811	5.327.066	5.357.846	5.411.879
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.458.281	1.458.281	1.458.281	1.458.281	1.458.281
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.875	37.087	37.087	37.087	37.087
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.078.207	7.102.937	7.132.332	7.163.150	7.214.281
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	881.154	916.424	887.029	856.211	805.080
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	881.154	916.424	887.029	856.211	805.080
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	881.154	916.424	887.029	856.211	805.080
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	798.206	798.206	798.206	798.206	798.206
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.014.420	1.014.420	1.014.420	1.014.420	1.014.420
29 = Ergebnis	664.940	700.210	670.815	639.997	588.866

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
25	für Baumaßnahmen	2.448.000,00	2.354.000,00	2.800.000,00	2.354.000,00	2.354.000,00	2.354.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	465.000,00	0,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.503.000,00	2.822.000,00	2.800.000,00	2.822.000,00	2.822.000,00	2.822.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.503.000,00	-2.822.000,00	-2.800.000,00	-2.822.000,00	-2.822.000,00	-2.822.000,00

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.824.848	1.824.848	1.824.848	1.824.848	1.824.848
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536.089	536.089	536.089	536.089	536.089
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.428.637	2.428.637	2.428.637	2.428.637	2.428.637
11 - Personalaufwendungen	228.003	215.189	214.594	214.623	212.614
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.456.490	1.501.709	1.484.582	1.497.605	1.512.924
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.166.332	3.166.332	3.166.332	3.166.332	3.166.332
15 - Transferaufwendungen	691.730	691.730	691.730	691.730	691.730
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.410	31.410	31.410	31.410	31.410
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.573.965	5.606.370	5.588.648	5.601.700	5.615.010
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.145.328	-3.177.733	-3.160.011	-3.173.063	-3.186.373
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.145.328	-3.177.733	-3.160.011	-3.173.063	-3.186.373
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.145.328	-3.177.733	-3.160.011	-3.173.063	-3.186.373
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.106	146.106	146.106	146.106	146.106
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.333.315	1.333.315	1.333.315	1.333.315	1.333.315
29 = Ergebnis	-4.332.537	-4.364.942	-4.347.220	-4.360.272	-4.373.582

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.300,00	78.400,00	0,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	77.300,00	378.400,00	0,00	378.400,00	378.400,00	378.400,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
25 für Baumaßnahmen	703.900,00	103.900,00	180.000,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	758.900,00	163.900,00	180.000,00	163.900,00	163.900,00	163.900,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-681.600,00	214.500,00	-180.000,00	214.500,00	214.500,00	214.500,00

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachbereich Tiefbau, Grünanlagen und Betriebshof

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr

Zielgruppe

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,15 Stelle(n) EG 12 0,05 Stelle(n) EG 11 0,65 Stelle(n) EG 10 0,95 Stelle(n) EG 09 0,20 Stelle(n) EG 08 0,25 Stelle(n) EG 06 0,50 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.824.848	1.824.848	1.824.848	1.824.848	1.824.848
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.837.448	1.837.448	1.837.448	1.837.448	1.837.448
11 - Personalaufwendungen	187.523	172.198	171.729	171.757	170.161
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.346.500	1.390.942	1.373.182	1.385.561	1.399.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.989.227	2.989.227	2.989.227	2.989.227	2.989.227
15 - Transferaufwendungen	5.065	5.065	5.065	5.065	5.065
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.412	5.412	5.412	5.412	5.412
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.533.727	4.562.844	4.544.615	4.557.022	4.569.615
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.696.279	-2.725.396	-2.707.167	-2.719.574	-2.732.167
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.696.279	-2.725.396	-2.707.167	-2.719.574	-2.732.167
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.696.279	-2.725.396	-2.707.167	-2.719.574	-2.732.167
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.929	23.929	23.929	23.929	23.929
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	930.417	930.417	930.417	930.417	930.417
29 = Ergebnis	-3.602.767	-3.631.884	-3.613.655	-3.626.062	-3.638.655

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.300,00	78.400,00	0,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	77.300,00	378.400,00	0,00	378.400,00	378.400,00	378.400,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
25 für Baumaßnahmen	703.900,00	103.900,00	180.000,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	748.900,00	153.900,00	180.000,00	153.900,00	153.900,00	153.900,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-671.600,00	224.500,00	-180.000,00	224.500,00	224.500,00	224.500,00

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachbereich Tiefbau, Grünanlagen und Betriebshof

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr

Zielgruppe

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,05 Stelle(n) EG 11 0,15 Stelle(n) EG 10 0,05 Stelle(n) EG 08 0,20 Stelle(n) EG 02 0,05 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
11 - Personalaufwendungen	33.335	36.326	36.221	36.222	35.875
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90	91	91	92	93
14 - Bilanzielle Abschreibungen	129.897	129.897	129.897	129.897	129.897
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	161	161	161	161	161
17 = Ordentliche Aufwendungen	163.483	166.475	166.370	166.372	166.026
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.183	-151.175	-151.070	-151.072	-150.726
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-148.183	-151.175	-151.070	-151.072	-150.726
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-148.183	-151.175	-151.070	-151.072	-150.726
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	649	649	649	649	649
29 = Ergebnis	-148.832	-151.824	-151.719	-151.721	-151.375

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachbereich Stadtplanung, Bauordnung und Vermessung

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr

Zielgruppe

Einwohner/innen Unternehmen

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

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

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	5.216	4.757	4.743	4.743	4.697
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	686.665	686.665	686.665	686.665	686.665
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	691.881	691.422	691.408	691.408	691.362
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-691.881	-691.422	-691.408	-691.408	-691.362
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-691.881	-691.422	-691.408	-691.408	-691.362
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-691.881	-691.422	-691.408	-691.408	-691.362
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.174	2.174	2.174	2.174	2.174
29 = Ergebnis	-694.055	-693.596	-693.582	-693.582	-693.536

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachbereich Tiefbau, Grünanlagen und Betriebshof

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr

Zielgruppe

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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,03 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523.789	523.789	523.789	523.789	523.789
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	575.889	575.889	575.889	575.889	575.889
11 - Personalaufwendungen	1.929	1.908	1.901	1.901	1.881
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.900	110.676	111.309	111.952	113.081
14 - Bilanzielle Abschreibungen	47.208	47.208	47.208	47.208	47.208
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.837	25.837	25.837	25.837	25.837
17 = Ordentliche Aufwendungen	184.874	185.629	186.255	186.898	188.007
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	391.015	390.260	389.634	388.991	387.882
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	391.015	390.260	389.634	388.991	387.882
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	391.015	390.260	389.634	388.991	387.882
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.177	122.177	122.177	122.177	122.177
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400.075	400.075	400.075	400.075	400.075
29 = Ergebnis	113.117	112.362	111.736	111.093	109.984

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850.000	900.000	900.000	900.000	900.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	888.200	913.200	913.200	913.200	913.200
11 - Personalaufwendungen	196.975	349.881	348.911	348.955	345.685
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.470	230.458	232.240	234.041	236.392
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.237	31.237	31.237	31.237	31.237
15 - Transferaufwendungen	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.547	65.547	65.547	65.547	65.547
17 = Ordentliche Aufwendungen	565.929	688.823	689.635	691.480	690.561
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	322.271	224.377	223.565	221.720	222.639
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	322.271	224.377	223.565	221.720	222.639
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	322.271	224.377	223.565	221.720	222.639
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	225.409	225.409	225.409	225.409	225.409
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.185.729	1.185.729	1.185.729	1.185.729	1.185.729
29 = Ergebnis	-638.049	-735.943	-736.755	-738.600	-737.681

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	13.000,00	198.000,00	0,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
25	für Baumaßnahmen	500.000,00	70.000,00	400.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.800,00	76.400,00	0,00	76.400,00	76.400,00	76.400,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	687.800,00	296.400,00	400.000,00	296.400,00	296.400,00	296.400,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-674.800,00	-98.400,00	-400.000,00	-98.400,00	-98.400,00	-98.400,00

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Kobe
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün und Baumschutz		
Produkt	13.01.01	Öffentliches Grün und Baumschutz		

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachbereich Tiefbau, Grünanlagen und Betriebshof

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr

Zielgruppe

Einwohner/innen, sonstige Besucher/innen städtischer Grünanlagen

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,15 Stelle(n) A 11 0,04 Stelle(n) EG 10 1,00 Stelle(n) EG 09 1,55 Stelle(n) EG 08 0,05 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Kobe
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün und Baumschutz	
Produkt	13.01.01	Öffentliches Grün und Baumschutz	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	87.001	239.425	238.779	238.821	236.610
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.670	187.190	188.680	190.189	192.097
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.237	31.237	31.237	31.237	31.237
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.135	33.135	33.135	33.135	33.135
17 = Ordentliche Aufwendungen	278.043	490.987	491.831	493.382	493.079
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-277.043	-489.987	-490.831	-492.382	-492.079
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-277.043	-489.987	-490.831	-492.382	-492.079
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-277.043	-489.987	-490.831	-492.382	-492.079
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.193	172.193	172.193	172.193	172.193
29 = Ergebnis	-379.736	-592.680	-593.524	-595.075	-594.772

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Kobe
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün und Baumschutz	
Produkt	13.01.01	Öffentliches Grün und Baumschutz	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	22.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

Pflichtige Leistungen / Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Beschlüsse der politischen Gremien

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachbereich Tiefbau, Grünanlagen und Betriebshof

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr

Zielgruppe

Einwohner, Wasser- und Bodenverbände, Lippeverband, Behörden

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

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

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	25.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	25.034	25.295	25.221	25.223	24.981
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.500	13.027	13.144	13.262	13.395
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	482	482	482	482	482
17 = Ordentliche Aufwendungen	122.016	38.804	38.847	38.967	38.858
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.016	-38.804	-38.847	-38.967	-38.858
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-97.016	-38.804	-38.847	-38.967	-38.858
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-97.016	-38.804	-38.847	-38.967	-38.858
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	844	844	844	844	844
29 = Ergebnis	-97.860	-39.648	-39.691	-39.811	-39.702

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
25 für Baumaßnahmen	500.000,00	70.000,00	400.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	557.000,00	220.000,00	400.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-557.000,00	-22.000,00	-400.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Kobe
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachbereich Tiefbau, Grünanlagen und Betriebshof

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr

Zielgruppe

Bestatter, Nutzer/innen der Friedhöfe

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,15 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Kobe
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850.000	900.000	900.000	900.000	900.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	862.200	912.200	912.200	912.200	912.200
11 - Personalaufwendungen	11.579	11.445	11.405	11.400	11.281
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.300	30.241	30.416	30.590	30.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.930	31.930	31.930	31.930	31.930
17 = Ordentliche Aufwendungen	92.509	85.316	85.451	85.620	85.811
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	769.691	826.884	826.749	826.580	826.389
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	769.691	826.884	826.749	826.580	826.389
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	769.691	826.884	826.749	826.580	826.389
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.909	155.909	155.909	155.909	155.909
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.009.772	1.009.772	1.009.772	1.009.772	1.009.772
29 = Ergebnis	-84.172	-26.979	-27.114	-27.283	-27.474

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Kobe
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.800,00	63.400,00	0,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	108.800,00	63.400,00	0,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.800,00	-63.400,00	0,00	-63.400,00	-63.400,00	-63.400,00

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

Pflichtleistungen Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachbereich Stadtplanung, Bauordnung und Vermessung

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr

Zielgruppe

Einwohner/innen, Unternehmen

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

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

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	73.361	73.716	73.506	73.511	72.813
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.361	73.716	73.506	73.511	72.813
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.361	-73.716	-73.506	-73.511	-72.813
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-73.361	-73.716	-73.506	-73.511	-72.813
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-73.361	-73.716	-73.506	-73.511	-72.813
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920
29 = Ergebnis	-76.281	-76.636	-76.426	-76.431	-75.733

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 14 Umweltschutz

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen	74.222	77.325	77.097	77.095	76.350
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.500	41.793	42.032	42.274	42.702
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
17 = Ordentliche Aufwendungen	116.902	120.298	120.309	120.549	120.232
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.902	-117.298	-117.309	-117.549	-117.232
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-113.902	-117.298	-117.309	-117.549	-117.232
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-113.902	-117.298	-117.309	-117.549	-117.232
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.809	11.809	11.809	11.809	11.809
29 = Ergebnis	-125.711	-129.107	-129.118	-129.358	-129.041

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Agenda / Umwelt

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr

Zielgruppe

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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,10 Stelle(n) EG 13 0,03 Stelle(n) EG 12 0,57 Stelle(n) EG 11 0,10 Stelle(n) EG 09 0,25 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen	74.222	77.325	77.097	77.095	76.350
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.500	41.793	42.032	42.274	42.702
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
17 = Ordentliche Aufwendungen	116.902	120.298	120.309	120.549	120.232
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.902	-117.298	-117.309	-117.549	-117.232
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-113.902	-117.298	-117.309	-117.549	-117.232
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-113.902	-117.298	-117.309	-117.549	-117.232
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.809	11.809	11.809	11.809	11.809
29 = Ergebnis	-125.711	-129.107	-129.118	-129.358	-129.041

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.661	71.552	71.552	71.552	71.552
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.065	19.065	19.065	19.065	19.065
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	211.726	208.617	208.617	208.617	208.617
11 - Personalaufwendungen	261.782	245.656	244.912	244.896	242.508
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100	8.157	8.235	8.313	8.396
14 - Bilanzielle Abschreibungen	183	183	183	183	183
15 - Transferaufwendungen	47.710	47.710	47.710	47.710	47.710
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.554	4.554	4.554	4.554	4.554
17 = Ordentliche Aufwendungen	322.329	306.260	305.594	305.656	303.351
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.603	-97.643	-96.977	-97.039	-94.734
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-110.603	-97.643	-96.977	-97.039	-94.734
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-110.603	-97.643	-96.977	-97.039	-94.734
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.100	17.350	17.350	17.350	17.350
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.504	185.504	185.504	185.504	185.504
29 = Ergebnis	-280.007	-265.797	-265.131	-265.193	-262.888

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

Freiwillige Leistung/Beschlüsse politischer Gremien, Vereinbarungen

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Wirtschaftsförderung

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen und Wirtschaftförderung

Zielgruppe

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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 12 1,00 Stelle(n) A 10 0,25 Stelle(n) EG 14 1,00 Stelle(n) EG 09 0,05 Stelle(n) EG 05 0,15 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.163	42.054	42.054	42.054	42.054
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	74.163	71.054	71.054	71.054	71.054
11 - Personalaufwendungen	154.179	125.020	124.637	124.626	123.404
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100	8.157	8.235	8.313	8.396
14 - Bilanzielle Abschreibungen	159	159	159	159	159
15 - Transferaufwendungen	47.710	47.710	47.710	47.710	47.710
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.144	3.144	3.144	3.144	3.144
17 = Ordentliche Aufwendungen	213.292	184.190	183.885	183.952	182.813
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-139.129	-113.136	-112.831	-112.898	-111.759
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-139.129	-113.136	-112.831	-112.898	-111.759
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-139.129	-113.136	-112.831	-112.898	-111.759
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.555	9.555	9.555	9.555	9.555
29 = Ergebnis	-148.684	-122.691	-122.386	-122.453	-121.314

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

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

Beschreibung

Bereitstellung und Vermietung der Stadthalle

Organisationseinheit

Fachbereich Kultur, Schulverwaltung, Sport

Politisches Gremium

Kulturausschuss

Zielgruppe

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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A12 0,05 Stelle(n) EG 14 0,01 Stelle(n) EG 08 0,77 Stelle(n) EG 06 0,29 Stelle(n)

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.498	29.498	29.498	29.498	29.498
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.065	19.065	19.065	19.065	19.065
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	48.563	48.563	48.563	48.563	48.563
11 - Personalaufwendungen	71.787	83.739	83.490	83.487	82.680
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	410	410	410	410	410
17 = Ordentliche Aufwendungen	72.197	84.149	83.900	83.897	83.090
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.634	-35.586	-35.337	-35.334	-34.527
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-23.634	-35.586	-35.337	-35.334	-34.527
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-23.634	-35.586	-35.337	-35.334	-34.527
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.100	17.350	17.350	17.350	17.350
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.372	150.372	150.372	150.372	150.372
29 = Ergebnis	-157.906	-168.608	-168.359	-168.356	-167.549

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

Pflichtaufgabe - Gewerbeordnung sowie entsprechende gewerberechtliche Nebenbestimmungen, Ordnungswidrigkeitengesetz

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Veranstalter, Besucher, andere Behörden und Institutionen

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

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

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
11 - Personalaufwendungen	35.816	36.897	36.785	36.783	36.424
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24	24	24	24	24
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.840	37.921	37.809	37.807	37.448
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	52.160	51.079	51.191	51.193	51.552
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	52.160	51.079	51.191	51.193	51.552
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	52.160	51.079	51.191	51.193	51.552
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.577	25.577	25.577	25.577	25.577
29 = Ergebnis	26.583	25.502	25.614	25.616	25.975

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	27.971.254	30.827.168	33.288.703	35.640.350	36.764.094
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.622.358	24.948.516	25.545.999	26.469.110	26.044.493
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.035.000	2.085.000	2.135.000	2.185.000	2.185.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	54.628.612	57.860.684	60.969.702	64.294.460	64.993.587
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.079	7.835	7.078	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	22.006.094	21.334.852	21.528.692	21.718.725	21.882.364
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.113.173	21.342.687	21.535.770	21.718.725	21.882.364
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.515.439	36.517.997	39.433.932	42.575.735	43.111.223
19 + Finanzerträge	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.222.402	3.328.000	3.328.000	3.328.000	3.328.000
21 = Finanzergebnis	-4.220.802	-3.326.400	-3.326.400	-3.326.400	-3.326.400
22 = Ordentliches Ergebnis	28.294.637	33.191.597	36.107.532	39.249.335	39.784.823
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	28.294.637	33.191.597	36.107.532	39.249.335	39.784.823
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	28.294.637	33.191.597	36.107.532	39.249.335	39.784.823

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	987.423,00	1.359.831,00	0,00	1.359.831,00	1.359.831,00	1.359.831,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	987.423,00	1.359.831,00	0,00	1.359.831,00	1.359.831,00	1.359.831,00
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	987.423,00	1.359.831,00	0,00	1.359.831,00	1.359.831,00	1.359.831,00

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Gemeindefinanzstrukturgesetz, Gewerbesteuer-gesetz, Grundsteuergesetz, Vergütungssteuergesetz, Abgabenordnung, Haushaltssatzung der Stadt und des Kreises Recklinghausen, Gemeindehaushaltsverordnung NRW

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen und Wirtschaftsförderung

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	27.971.254	30.827.168	33.288.703	35.640.350	36.764.094
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.622.358	24.948.516	25.545.999	26.469.110	26.044.493
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100.000	150.000	200.000	250.000	250.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	52.693.612	55.925.684	59.034.702	62.359.460	63.058.587
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	21.912.866	21.240.112	21.432.057	21.620.158	21.781.825
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.912.866	21.240.112	21.432.057	21.620.158	21.781.825
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.780.746	34.685.572	37.602.645	40.739.302	41.276.762
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21 = Finanzergebnis	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
22 = Ordentliches Ergebnis	30.680.746	34.585.572	37.502.645	40.639.302	41.176.762
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	30.680.746	34.585.572	37.502.645	40.639.302	41.176.762
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	30.680.746	34.585.572	37.502.645	40.639.302	41.176.762

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	987.423,00	1.359.831,00	0,00	1.359.831,00	1.359.831,00	1.359.831,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	987.423,00	1.359.831,00	0,00	1.359.831,00	1.359.831,00	1.359.831,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	987.423,00	1.359.831,00	0,00	1.359.831,00	1.359.831,00	1.359.831,00

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

Abbildung der durch Kredite entstehenden Aufwendungen und Erträge

Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen und Wirtschaftsförderung

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.935.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.935.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.079	7.835	7.078	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	93.228	94.740	96.635	98.567	100.539
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	200.307	102.575	103.713	98.567	100.539
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.734.693	1.832.425	1.831.287	1.836.433	1.834.461
19 + Finanzerträge	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.122.402	3.228.000	3.228.000	3.228.000	3.228.000
21 = Finanzergebnis	-4.120.802	-3.226.400	-3.226.400	-3.226.400	-3.226.400
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.386.109	-1.393.975	-1.395.113	-1.389.967	-1.391.939
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.386.109	-1.393.975	-1.395.113	-1.389.967	-1.391.939
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-2.386.109	-1.393.975	-1.395.113	-1.389.967	-1.391.939

Anlagen

- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Haushaltsvermerke
- Sonderhaushalt Sozialhilfe
- Investitionsliste
- Jahresabschluss 2012 der Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH
- Wirtschaftsplan 2014 der Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH
- Stellenplan

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹⁾	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾				
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
1	2	3	4	5	6
2014		5.968.500			
2013					
2012					
2011					
Summe		5.968.500			
<u>Nachrichtlich:</u>					
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	Es werden für rentierliche Maßnahmen Kreditaufnahmen i.H.v. 3.663 TEUR geplant.				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

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

Jede Fraktion erhält pro Mitglied und Monat im Haushaltsjahr **2014** einen Satz in Höhe von **95,10 €**. Dieser Satz wird nach dem jährlichen Preisindex fortgeschrieben.

Fraktion	Anzahl der Mitglieder	Ansatz 2014	Ansatz 2013
SPD	14	15.976,80 €	15.691,20 €
CDU	13	14.835,60 €	14.570,40 €
WG Die Grünen	4	4.564,80 €	4.483,20 €
FDP	3	3.423,60 €	3.362,40 €
WV-DSP	2	2.282,40 €	2.241,60 €
DIE LINKE	0	0,00 €	0,00 €
Fraktionslos	2	2.282,40 €	2.241,60 €
		<u>41.587,20 €</u>	<u>42.590,40 €</u>

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

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

SPD-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	
	2014	2013		
1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	entfällt			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	entfällt			
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	entfällt			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	entfällt			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume 5.2 Fachliteratur und Zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 5.5 Portokosten	entfällt			
6. Sonstiges	entfällt			

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

CDU-Fraktion				
Zweckbestimmung 1	Geldwert			Erläuterungen 5
	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013	mehr (+) weniger (-)	
	2	3	4	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	entfällt			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	entfällt			
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	entfällt			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	entfällt			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume 5.2 Fachliteratur und Zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 5.5 Portokosten	entfällt			
6. Sonstiges	entfällt			

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion WG Die Grünen				
Zweckbestimmung 1	Geldwert			Erläuterungen 5
	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013	mehr (+) weniger (-)	
	2	3	4	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	entfällt			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	entfällt			
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	entfällt			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	entfällt			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume 5.2 Fachliteratur und Zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 5.5 Portokosten	entfällt			
6. Sonstiges	entfällt			

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

FDP-Fraktion				
Zweckbestimmung 1	Geldwert			Erläuterungen 5
	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013	mehr (+) weniger (-)	
	2	3	4	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	entfällt			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	entfällt			
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	entfällt			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	entfällt			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume 5.2 Fachliteratur und Zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 5.5 Portokosten	entfällt			
6. Sonstiges	entfällt			

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

WV-DSP				
Zweckbestimmung 1	Geldwert			Erläuterungen 5
	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013	mehr (+) weniger (-)	
	2	3	4	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	entfällt			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	entfällt			
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	entfällt			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	entfällt			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume 5.2 Fachliteratur und Zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 5.5 Portokosten	entfällt			
6. Sonstiges	entfällt			

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionslos				
Zweckbestimmung 1	Geldwert			Erläuterungen 5
	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013	mehr (+) weniger (-)	
	2	3	4	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	entfällt			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	entfällt			
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von	entfällt			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	entfällt			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume 5.2 Fachliteratur und Zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 5.5 Portokosten	entfällt			
6. Sonstiges	entfällt			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2012) TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	42.774	43.778	47.769
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	92.148	101.074	101.828
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	134.922	144.852	149.597
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
z.B. Bürgschaften u.a.			

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		
gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO		
Eigenkapital Eröffnungsbilanz 2007		68.911.084 €
allgemeine Rücklage	56.543.790 €	
Ausgleichsrücklage	12.367.294 €	
./.. Jahresfehlbetrag 2007 (Ergebnisrechnung 2007)	8.600.581 €	
Eigenkapital Schlussbilanz 2007/Eröffnungsbilanz 2008		52.822.433 €
allgemeine Rücklage	49.055.720 €	
Ausgleichsrücklage	3.766.713 €	
./.. Jahresfehlbetrag 2008 (Ergebnisrechnung 2008)	5.436.621 €	
Eigenkapital Schlussbilanz 2008/Eröffnungsbilanz 2009		45.234.871 €
allgemeine Rücklage	45.234.871 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
./.. Jahresfehlbedarf 2009 (Ergebnisrechnung 2009)	9.928.153 €	
Eigenkapital Schlussbilanz 2009/Eröffnungsbilanz 2010		35.071.574 €
allgemeine Rücklage	35.071.574 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
./.. Jahresfehlbedarf 2010 (Ergebnisplan 2010)	19.712.627 €	
Eigenkapital Schlussbilanz 2010/Eröffnungsbilanz 2011		15.358.947 €
allgemeine Rücklage	15.358.947 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
./.. Jahresfehlbedarf 2011 (Ergebnisplan 2011)	18.303.220 €	
Eigenkapital Schlussbilanz 2011/Eröffnungsbilanz 2012		-2.944.273 €
allgemeine Rücklage	-2.944.273 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
./.. Jahresfehlbedarf 2012 (Ergebnisplan 2012)	19.214.160 €	
Eigenkapital Schlussbilanz 2012/Eröffnungsbilanz 2013		-22.158.433 €
allgemeine Rücklage	-22.158.433 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
./.. Jahresfehlbedarf 2013 (Ergebnisplan 2013)	12.238.946 €	
Eigenkapital Schlussbilanz 2013/Eröffnungsbilanz 2014		-34.397.379 €
allgemeine Rücklage	-34.397.379 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
./.. Jahresfehlbedarf 2014 (Ergebnisplan 2014)	7.124.253 €	
Eigenkapital Schlussbilanz 2014/Eröffnungsbilanz 2015		-41.521.632 €

Haushaltsvermerke –Bildung von Deckungskreisen-

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

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

Zudem gelten im Einzelnen folgende Regelungen:

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

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

Doppischer Produktplan 2014

<u>Ergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	62.675	62.675	62.675	62.675	62.675
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.562.500	1.562.500	1.562.500	1.562.500	1.562.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.625.175	1.625.175	1.625.175	1.625.175	1.625.175
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.563.300	1.563.300	1.563.300	1.563.300	1.563.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.618.300	1.618.300	1.618.300	1.618.300	1.618.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875

Doppischer Produktplan 2014

<u>Finanzplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungser m. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	62.675	62.675	0	62.675	62.675	62.675
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.562.500	1.562.500	0	1.562.500	1.562.500	1.562.500
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.625.175	1.625.175	0	1.625.175	1.625.175	1.625.175
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.563.300	1.563.300	0	1.563.300	1.563.300	1.563.300
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.618.300	1.618.300	0	1.618.300	1.618.300	1.618.300
 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	 6.875	 6.875	 0	 6.875	 6.875	 6.875
 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	 0	 0	 0	 0	 0	 0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	 0	 0	 0	 0	 0	 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	 0	 0	 0	 0	 0	 0
 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	 6.875	 6.875	 0	 6.875	 6.875	 6.875
 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	 0	 0	 0	 0	 0	 0

Doppischer Produktplan 2014

<u>Finanzplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungser m. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	6.875	6.875	0	6.875	6.875	6.875
3760 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel	6.875	6.875	0	6.875	6.875	6.875

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	62.675	62.675	62.675	62.675	62.675
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.562.500	1.562.500	1.562.500	1.562.500	1.562.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.625.175	1.625.175	1.625.175	1.625.175	1.625.175
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.563.300	1.563.300	1.563.300	1.563.300	1.563.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.618.300	1.618.300	1.618.300	1.618.300	1.618.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Zielgruppe

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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

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

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	62.675	62.675	62.675	62.675	62.675
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.545.000	1.545.000	1.545.000	1.545.000	1.545.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.607.675	1.607.675	1.607.675	1.607.675	1.607.675
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.536.600	1.536.600	1.536.600	1.536.600	1.536.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.591.600	1.591.600	1.591.600	1.591.600	1.591.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.075	16.075	16.075	16.075	16.075
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	16.075	16.075	16.075	16.075	16.075
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	16.075	16.075	16.075	16.075	16.075
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	16.075	16.075	16.075	16.075	16.075

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

Pflichtauftrag, § 6b Bundeskindergeldgesetz

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Sport und Freizeit

Zielgruppe

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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

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

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200

Investitionsliste rentierlich
Stand 26.11.2013

A 1	Produkt-Nr.	01.03.01	
	Produktbezeichnung	Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
	Buchungsstelle	01.03.01/0010.783200	
	Dringlichkeitsliste	A-rentierlich	
	Gesamtausgaben		520,00 €
	Anteil 2014		520,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		520,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen			GSM Modul Fax: 120 €; Netzwerk-Laserdrucker Gerätehaus Horneburg (ist dort ein Server?): 300 €; Telefonrepeater Gerätehaus Ahsen: 100 €
A 2	Produkt-Nr.	01.03.01	
	Produktbezeichnung	Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation	
	Maßnahmebezeichnung	Beschaffung von EDV Hard- und Software	
	Buchungsstelle	01.03.01/0033.783100	
	Dringlichkeitsliste	A-rentierlich	
	Gesamtausgaben		91.860,00 €
	Anteil 2014		91.860,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		91.860,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen			TK-Migration Anlage Feuerwehr (3.000,00 €); Erneute Anforderung Beschaffung eines BDE-Programms incl. Installation, Schnittstellen (35.000,00 €); mp-Feuer (3.500,00 €); Verwaltungsprogramm Feuerwehr, Zubehör zu mp-Feuer (22.560,00 €); ELW PC Tarox (Genauere Begründung noch erforderlich) (800,00 €); Ausstattung Serverraum Feuerwache (u.a. elektr. Schloß ca. 622,00 €) (2.000,00 €); Adobe Acrobat Professional (500,00 €); Winfried Update auf neuere Version (rentierlich) (4.500,00 €); Pocket PCs Ersatz Strako-Geräte Baum, Spielplatzkastaster, evtl. auch Strassenkontrolle) (5.000,00 €); Grünflächenmanagement (15.000,00 €)
A 3	Produkt-Nr.	01.07.01	
	Produktbezeichnung	Technische Hilfsdienste (Betriebshof)	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
	Buchungsstelle	01.07.01/0010.783200	
	Dringlichkeitsliste	A-rentierlich	
	Gesamtausgaben		10.000,00 €
	Anteil 2014		2.500,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		2.500,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		7.500,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen			Beschaffung von Werkzeugen und Geräten für die Werkstatt.
A 4	Produkt-Nr.	01.07.01	
	Produktbezeichnung	Technische Hilfsdienste (Betriebshof)	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung bewegliches Vermögen Technische Hilfsdienste	
	Buchungsstelle	01.07.01/0080.783100	
	Dringlichkeitsliste	A-rentierlich	
	Gesamtausgaben		60.000,00 €
	Anteil 2014		60.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		60.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen			Anschaffung: Spinde: 50000,- €; Ersatz für die 20 Jahre alten Spinde (neuer Betriebshof) Bremsenentlüftungsggerät: 1500,- € Fehlerdiagnosegerät: 3500,- € Hebebühne für Kleinkehrmaschine, Rasenmäher: 5000,- € Für die Instandhaltung von städt. Fahrzeugen/ Arbeitsmaschinen benötigt die Werkstatt die o.g. Geräte.
A 5	Produkt-Nr.	02.05.01	
	Produktbezeichnung	Verkehrsangelegenheiten	
	Maßnahmebezeichnung	Beschaffung von Parkscheinautomaten	
	Buchungsstelle	02.05.01/0430.783100	
	Dringlichkeitsliste	A-rentierlich	
	Gesamtausgaben		100.000,00 €
	Anteil 2014		100.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		100.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen			Vom Rat wurde beschlossen, dass die Parkflächen im Stadtgebiet bewirtschaftet werden. Dazu müssen Parkscheinautomaten, ggf. Beschränkungsanlagen beschafft und installiert werden. Ein Gutachten wird in diesem Jahr noch die detaillierten Vorgaben zur Bewirtschaftung erläutern. Damit ohne Verzögerung mit der nötigen Infrastruktur begonnen werden kann, sind die Mittel im Haushaltsjahr 2014 bereit zu stellen.

Investitionsliste rentierlich
Stand 26.11.2013

A 6	Produkt-Nr.	02.12.01	
	Produktbezeichnung	Rettungsdienst	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung EKG / Defibrillator	
	Buchungsstelle	02.12.01/0433.783100	
	Dringlichkeitsliste	A-rentierlich	
	Gesamtausgaben		27.000,00 €
	Anteil 2014		0,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		0,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		27.000,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen Ersatzbeschaffung EKG VE 2014 RTW 1 27.000,00 €			
A 7	Produkt-Nr.	02.12.01	
	Produktbezeichnung	Rettungsdienst	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung Rettungswagen	
	Buchungsstelle	02.12.01/0433.783100	
	Dringlichkeitsliste	A-rentierlich	
	Gesamtausgaben		183.500,00 €
	Anteil 2014		0,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		0,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		183.500,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen Ersatzbeschaffung eines Rettungsdienstfahrzeuges VE 2014 RTW 1 183500 €			
A 8	Produkt-Nr.	02.12.01	
	Produktbezeichnung	Rettungsdienst	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung EKG / Defibrillator	
	Buchungsstelle	02.12.01/0416.783100	
	Dringlichkeitsliste	A-rentierlich	
	Gesamtausgaben		27.000,00 €
	Anteil 2014		27.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		27.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen Ersatzbeschaffung EKG RTW 3 27.000,00 €			
A 9	Produkt-Nr.	02.12.01	
	Produktbezeichnung	Rettungsdienst	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung Rettungswagen	
	Buchungsstelle	02.12.01/0416.783100	
	Dringlichkeitsliste	A-rentierlich	
	Gesamtausgaben		183.500,00 €
	Anteil 2014		183.500,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		183.500,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen Ersatzbeschaffung eines Rettungsdienstfahrzeuges VE 2013 RTW 3 183500 €			
A 10	Produkt-Nr.	02.12.01	
	Produktbezeichnung	Rettungsdienst	
	Maßnahmebezeichnung	Umbau des THW-Bereiches der Feuer- und Rettungswache für den Rettungsdienst	
	Buchungsstelle	02.12.01/0432.785100	
	Dringlichkeitsliste	A-rentierlich	
	Gesamtausgaben		54.000,00 €
	Anteil 2014		27.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		27.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		27.000,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen Der derzeitige Zuschnitt und die Ausstattung der Feuer- und Rettungswache, Industriestr. 8 entspricht in vielerlei Hinsicht nicht den aktuellen, rechtlichen Vorgaben, die aus den Unfallverhütungsvorschriften, den Arbeitsstättenrichtlinien sowie den Technischen Regeln für biologische Arbeitsstoffe hervorgehen (z. B. Spinde in den Fahrzeughallen, fehlende Schwarz-Weiß-Trennung etc.) Das Protokoll einer Begehung mit der Unfallkase NRW vom 16.08.2010 enthält diesbezüglich weitere Details. Nach dem Auszug des Technischen Hilfswerkes müssen daher umfangreiche Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Die Maßnahme wird 2014 begonnen und in 2015 abgeschlossen. Verpflichtungsermächtigung 2014 27.000€.			

Investitionsliste rentierlich
Stand 26.11.2013

A 11	Produkt-Nr.	02.12.01	
	Produktbezeichnung	Rettungsdienst	
	Maßnahmebezeichnung	Einrichtungskosten für den Umbau des THW-Bereiches der Feuer- und Rettungswache für den Rettungsdienst	
	Buchungsstelle	02.12.01/0432.783100	
	Dringlichkeitsliste	A-rentierlich	
	Gesamtausgaben		6.000,00 €
	Anteil 2014		0,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		0,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		6.000,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen		Der derzeitige Zuschnitt und die Ausstattung der Feuer- und Rettungswache, Industriestr. 8 entspricht in vielerlei Hinsicht nicht den aktuellen, rechtlichen Vorgaben, die aus den Unfallverhütungsvorschriften, den Arbeitsstättenrichtlinien sowie den Technischen Regeln für biologische Arbeitsstoffe hervorgehen (z. B. Spinde in den Fahrzeughallen, fehlende Schwarz-Weiß-Trennung etc.) Das Protokoll einer Begehung mit der Unfallkase NRW vom 16.08.2010 enthält diesbezüglich weitere Details. Nach dem Auszug des Technischen Hilfswerkes müssen daher umfangreiche Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Die Maßnahme wird 2014 begonnen und in 2015 abgeschlossen. Verpflichtungsermächtigung 2014.	
A 12	Produkt-Nr.	02.12.01	
	Produktbezeichnung	Rettungsdienst	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
	Buchungsstelle	02.12.01/0016.783200	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		10.100,00 €
	Anteil 2014		10.100,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		10.100,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen		Arm und Beinschienen RTW's Ersatz. Ersatzbeschaffung für defekte und beschädigte Schienen. Dienst- und Schutzkleidung. Ersatz- u. Neubeschaffung.	
A 13	Produkt-Nr.	11.01.01	
	Produktbezeichnung	Abfallwirtschaft	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Müllgefäße)	
	Buchungsstelle	11.01.01/0010.783200	
	Dringlichkeitsliste	A-rentierlich	
	Gesamtausgaben		40.000,00 €
	Anteil 2014		10.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		10.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		30.000,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen		Beschaffung von Abfallgefäßen für die Pflichtaufgabe "Abfallbeseitigung"	
A 14	Produkt-Nr.	11.01.01	
	Produktbezeichnung	Abfallwirtschaft	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung bewegliches Vermögen Abfallwirtschaft	
	Buchungsstelle	11.01.01/0082.783100	
	Dringlichkeitsliste	A-rentierlich	
	Gesamtausgaben		255.000,00 €
	Anteil 2014		255.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		255.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen		Anschaffung: Abfallsammelfahrzeug: 210.000,-€; Ersatz für ein 12 Jahre altes Fahrzeug Abfallcontainer für Recyclinghof: 25.000,- €; Ersatz für alte, defekte Container; LKW für die Sammlung von Elektrogeräten (Sperrmüll): 20.000,- €; Ersatz für ein 24 Jahre altes Fahrzeug, 8 Jahre alter Aufbau	
A 15	Produkt-Nr.	11.02.01	
	Produktbezeichnung	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
	Buchungsstelle	11.02.01/0010.783200	
	Dringlichkeitsliste	A-rentierlich	
	Gesamtausgaben		8.000,00 €
	Anteil 2014		2.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		2.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		6.000,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen		Es wird ein Ansatz in Höhe des Vorjahresansatzes gebildet.	

Investitionsliste rentierlich
Stand 26.11.2013

A 16	Produkt-Nr.	11.02.01
	Produktbezeichnung	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung von beweglichem Vermögen Entwässerung
	Buchungsstelle	11.02.01/0083.783100
	Dringlichkeitsliste	A-rentierlich
	Gesamtausgaben	12.000,00 €
	Anteil 2014	3.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse	
	Eigenanteil lfd. HJ	3.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre	9.000,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Es wird ein Ansatz in Höhe des Vorjahresansatzes gebildet.

A 17	Produkt-Nr.	11.02.01
	Produktbezeichnung	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
	Maßnahmebezeichnung	Ableitung Drainagewasser an der Holtbredde
	Buchungsstelle	11.02.01/0096.785200
	Dringlichkeitsliste	A-rentierlich
	Gesamtausgaben	330.000,00 €
	Anteil 2014	0,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse	126.000,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ	0,00 €
	Eigenanteil Folgejahre	204.000,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	In 2015 müssen die Regenwasserentwässerung der Baugebiete BP 67d und BP 93 und die daran angeschlossenen Dränagesysteme von der Mischwasserkanalisation abgekoppelt und an den Dattelner Mühlenbach angeschlossen werden. Es handelt sich hierbei um eine ABK-Maßnahme. Verpflichtungsermächtigung in 2014 330.000€.

A 18	Produkt-Nr.	11.02.01
	Produktbezeichnung	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
	Maßnahmebezeichnung	Kanalerneuerung Wiesenstraße
	Buchungsstelle	11.02.01/0112.785200
	Dringlichkeitsliste	A-rentierlich
	Gesamtausgaben	570.000,00 €
	Anteil 2014	0,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse	
	Eigenanteil lfd. HJ	0,00 €
	Eigenanteil Folgejahre	570.000,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	In 2015 müssen die maroden Kanäle in der Wiesenstraße, im Bereich zwischen dem Hagemer Kirchweg und dem Dattelner Mühlenbach, erneuert werden. Im Zuge der Erneuerung muss auch ein neues Dränageersatzsystem, das den schädlichen Anstieg des Grundwassers verhindern soll, geschaffen werden. Es handelt sich hierbei um eine ABK-Maßnahme. Verpflichtungsermächtigung in 2014.

A 19	Produkt-Nr.	11.02.01
	Produktbezeichnung	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
	Maßnahmebezeichnung	Kanalerneuerung Castroper Str., IV. BA (Schürenheck-Herdieckstr.)
	Buchungsstelle	11.02.01/0124.785200
	Dringlichkeitsliste	A-rentierlich
	Gesamtausgaben	2.159.000,00 €
	Anteil 2014	1.159.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse	
	Eigenanteil lfd. HJ	1.159.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre	1.000.000,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Der Kanal in der Castroper Straße ist erneuerungsbedürftig. Neben dem neuen Kanal muss zusätzlich ein Dränageersatzsystem zur Regulierung des Grundwasserstandes im erneuerten Bereich gebaut werden. Es handelt sich hierbei um eine ABK-Maßnahme. Verpflichtungsermächtigung in 2014 1.000.000€. 550.000€ aus VE2013.

A 20	Produkt-Nr.	11.02.01
	Produktbezeichnung	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
	Maßnahmebezeichnung	Erschließung Marienstraße - Kanalbau
	Buchungsstelle	11.02.01/0321.785200
	Dringlichkeitsliste	A-rentierlich
	Gesamtausgaben	25.000,00 €
	Anteil 2014	25.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse	
	Eigenanteil lfd. HJ	25.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre	0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Wiederholungsveranschlagung! Die Mittel werden für die geplante Erschließung an der Marienstraße benötigt.

Investitionsliste rentierlich
Stand 26.11.2013

A 21	Produkt-Nr.	11.02.01	
	Produktbezeichnung	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
	Maßnahmebezeichnung	Nachträgliche Besorgung von Leitungsrechten	
	Buchungsstelle	11.02.01/0324.782100	
	Dringlichkeitsliste	A-rentierlich	
	Gesamtausgaben		3.000,00 €
	Anteil 2014		3.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		3.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen		Es wird ein Ansatz in Höhe des Vorjahresansatzes gebildet.	
A 22	Produkt-Nr.	11.02.01	
	Produktbezeichnung	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
	Maßnahmebezeichnung	Kanalisation BP 75 a Hedwigstraße	
	Buchungsstelle	11.02.01/0329.785200	
	Dringlichkeitsliste	A-rentierlich	
	Gesamtausgaben		100.000,00 €
	Anteil 2014		100.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		100.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen		Die Mittel werden für die geplante Erschließung des Baugebietes 75a-Hedwigstraße- benötigt. VE 2013.	
A 23	Produkt-Nr.	11.02.01	
	Produktbezeichnung	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
	Maßnahmebezeichnung	Kanalisation BP 93 - Haardkaserne	
	Buchungsstelle	11.02.01/0417.785200	
	Dringlichkeitsliste	A-rentierlich	
	Gesamtausgaben		1.550.000,00 €
	Anteil 2014		650.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		650.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		900.000,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen		Die Mittel werden für die geplante Erschließung des Baugebietes 93-Konversionsfläche "Haard- Kaserne"- benötigt. Verpflichtungsermächtigung in 2014 900.000€. 650.000€ VE aus 2013.	
A 24	Produkt-Nr.	11.02.01	
	Produktbezeichnung	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
	Maßnahmebezeichnung	Bau von Dränageersatzsystemen zur Fremdwasserreduzierung im Ortsteil Hachhausen	
	Buchungsstelle	11.02.01/0418.785200	
	Dringlichkeitsliste	A-rentierlich	
	Gesamtausgaben		300.000,00 €
	Anteil 2014		300.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		300.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen		Für die Erschließung des Baugebietes 93- Konversionsfläche "Haard-Kaserne" wird ein Dränageersatzsystem benötigt, dass die Aufgabe übernimmt, die Grundwasserstände in Hachhausen zu regulieren und den unerwünschten Fremdwasserzulauf in die öffentliche Kanalisation zu unterbinden.	
A 25	Produkt-Nr.	11.02.01	
	Produktbezeichnung	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
	Maßnahmebezeichnung	Verlängerung Druckrohrleitung Natroper Weg bis zum Pelkumer Weg	
	Buchungsstelle	11.02.01/0425.785200	
	Dringlichkeitsliste	A-rentierlich	
	Gesamtausgaben		120.000,00 €
	Anteil 2014		120.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		120.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen		Die Druckrohrleitung (DRL) Natroper Weg mündet heute direkt im Dattelner Mühlenbach. Dieser Zustand entspricht nicht mehr dem Stand der Technik. Die DRL muss deshalb verlängert und an den Trockenwittersammler des Lippeverbandes angeschlossen werden. Darüber hinaus wird sie im Natroper Weg verlängert, um das Abwasser der anliegenden Gehöfte und des Campingplatzes Schulte zu sammeln und abzuleiten. 100.000€ VE aus 2013.	

Investitionsliste rentierlich
Stand 26.11.2013

A 26	Produkt-Nr.	11.02.01	
	Produktbezeichnung	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung eines neuen Spülwagens	
	Buchungsstelle	11.02.01/0427.783100	
	Dringlichkeitsliste	A-rentierlich	
	Gesamtausgaben		460.000,00 €
	Anteil 2014		460.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		460.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Der vorhandene Spülwagen gilt Ende 2013 als kalkulatorisch abgeschrieben. Der Wagen wird im Februar 2014 neun Jahre alt und verursacht dementsprechend immer höhere Ausfallzeiten und Reparaturkosten. Die Reparaturkosten einschl. Ersatzteilbeschaffung und einschl. Lohnkosten der eigenen Werkstatt auf dem Betriebshof betrugen im Jahre 2012 ca. 44.000 € und werden in den Folgejahren bedingt durch den Alter des Fahrzeuges noch weiter ansteigen. Hinzu kommt, dass das Fahrzeug immer öfters ausfällt und dadurch die Überwachung des Kanalisationsnetzes sich als immer schwieriger darstellt. In 2012 waren es bereits 31 Arbeitstage, an denen das Fahrzeug im Betrieb aus technischen Gründen nicht eingesetzt werden konnte. Dies macht 12 % der gesamten Einsatzzeit im Jahr. Durch die Neubeschaffung können die Reparaturkosten und die Ausfallzeiten wesentlich vermindert werden. Für das alte Fahrzeug kann darüber hinaus auf dem Gebrauchtwagenmarkt noch ein Verkaufspreis erzielt werden, der dem Produkt 11.02.01 gutgeschrieben wird und dadurch die Neuanschaffungskosten mindert.	
A 27	Produkt-Nr.	12.11.01	
	Produktbezeichnung	Stadtreinigung und Winterdienst	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung bewegliches Vermögen Stadtreinigung	
	Buchungsstelle	12.11.01/0081.783100	
	Dringlichkeitsliste	A-rentierlich	
	Gesamtausgaben		10.000,00 €
	Anteil 2014		10.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		10.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Anschaffung von Maschinen und Geräten für die Straßenreinigung/ Winterdienst für die Pflichtaufgabe Straßenreinigung	
A 28	Produkt-Nr.	13.03.01	
	Produktbezeichnung	Friedhofs- und Bestattungswesen	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (einschl. Ruhebänke)	
	Buchungsstelle	13.03.01/0010.783200	
	Dringlichkeitsliste	A-rentierlich	
	Gesamtausgaben		4.000,00 €
	Anteil 2014		4.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		4.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Ersatzbeschaffung für defekte Ruhebänke. Anschaffung von Kleinwerkzeugen. Pflege der Friedhofsanlagen.	
A 29	Produkt-Nr.	13.03.01	
	Produktbezeichnung	Friedhofs- und Bestattungswesen	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung von beweglichem Vermögen Bestattungswesen	
	Buchungsstelle	13.03.01/0079.783100	
	Dringlichkeitsliste	A-rentierlich	
	Gesamtausgaben		59.400,00 €
	Anteil 2014		59.400,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		59.400,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	U.a. Ersatz für einen 20 Jahre alten LKW: 25.000,- €. Die Maschinen, Geräte und Werkzeuge werden für die Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen benötigt.	
Gesamtausgaben			6.758.880,00 €
Anteil 2014			3.662.880,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse			126.000,00 €
Eigenanteil lfd. HJ			3.662.880,00 €
Eigenanteil Folgejahre			2.970.000,00 €

Investitionsliste unrentierlich
Stand 26.11.2013

B 1	Produkt-Nr.	01.01.01	
	Produktbezeichnung	Verwaltungssteuerung, Politische Gremien und Fraktionen	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb <410 €	
	Buchungsstelle	01.01.01/0010.783200	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		5.500,00 €
	Anteil 2014		5.500,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		5.500,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen Die Mittel sind eingeplant für die Ausstattung des Sitzungssaales mit Klapptischen.			
B 2	Produkt-Nr.	01.02.01	
	Produktbezeichnung	Organisation und zentraler Verwaltungsservice	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	
	Buchungsstelle	01.02.01/0029.783100	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		28.000,00 €
	Anteil 2014		7.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		1.200,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		6.700,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		20.100,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen Neu- und Ersatzbeschaffungen für die gesamte Verwaltung.			
B 3	Produkt-Nr.	01.02.01	
	Produktbezeichnung	Organisation und zentraler Verwaltungsservice	
	Maßnahmebezeichnung	Maschinen/Geräte Umstrukturierung Reinigung	
	Buchungsstelle	01.02.01/0152.783102	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		1.000,00 €
	Anteil 2014		1.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		1.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen Anschaffung zweier Nass-Sauger.			
B 4	Produkt-Nr.	01.02.01	
	Produktbezeichnung	Organisation und zentraler Verwaltungsservice	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
	Buchungsstelle	01.02.01/0010.783200	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		66.000,00 €
	Anteil 2014		33.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		33.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		33.000,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen Im letzten Jahr hatte der Arbeitsschutzausschuss beschlossen, eine Kontrolle der Bürobestuhlung in der Verwaltung durchzuführen. Diese Kontrolle wurde von der Fachkraft für Arbeitssicherheit, Herrn Drees, und dem PR-Vorsitzenden, Herrn Appel durchgeführt. Das Ergebnis dieser Begehung ergibt sich aus beigefügtem Schreiben vom 04.02.2013. Die "unverzüglichen" und "kurzfristigen" Ersatzbeschaffungen wurden bzw. werden in 2013 getätigt (=ca. 39 Stühle). Der "mittelfristige" Ersatz (ca. 50 Stühle) soll im Haushaltsjahr 2014 beschafft werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rund 23000 €, die im Jahr 2014 außerordentlich anfallen. Ferner werden aus dieser Buchungsstelle Neu- und Ersatzbeschaffungen im Bereich der Möbel, aber auch im Bereich der Dienst- und Schutzkleidung, gezahlt.			

Investitionsliste unrentierlich
Stand 26.11.2013

B 5	Produkt-Nr.	01.03.01
	Produktbezeichnung	Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
	Buchungsstelle	01.03.01/0010.783200
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich
	Gesamtausgaben	26.300,00 €
	Anteil 2014	26.300,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse	
	Eigenanteil lfd. HJ	26.300,00 €
	Eigenanteil Folgejahre	0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Vorbereitung DMS, u.a. Kauf eines Scanners, 24 Zoll-Monitore 5.000,- €; Signaturkarten und Lesegeräte für Virtuelle Poststelle 1.000,- €; Austausch alter PC's 10.000,- €; Microsoft Lizenzierungen 5.000,- €; Ersatzbeschaffungen 5.000,- €; Archiv - Multifunktionsscanner für Dias, Negative und Glasplattenarchive , Beschaffung Augias Archiv aus 2011 Anbindung des Museums (Umsetzung offen), PC im Museum, Besucherterminal im Museum, Augias Fotoarchiv, Augias Archiv update von 7 auf 8.1 incl. Benutzerverwaltung, Augias Biblio 7.1 , Augias Museum 4 (Kombinationslizenzen und Zuschüsse vom Archivamt und für Behinderte berücksichtigen) 300,- €

B 6	Produkt-Nr.	01.03.01
	Produktbezeichnung	Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation
	Maßnahmebezeichnung	Beschaffung von EDV Hard- und Software
	Buchungsstelle	01.03.01/0033.783100
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich
	Gesamtausgaben	58.000,00 €
	Anteil 2014	58.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse	
	Eigenanteil lfd. HJ	58.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre	0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Beschaffung IDEA aus 2011 (7000,00 €);Zeiterfassungssystem Nachbestellungen u.a. Zeiterfassungsgeräte und Karten Betriebshof (10.000,00 €); Anbindung des Museums (Lichtwelle liegt bereits im Rohr, Patchpanel und Wandverteiler ca. 1.000,00 €, LWL-Konverter 2.000,00 €, Verkabelung im Museum etc.) (4000,00 €); Einrichtung eines Telefon-Vermittlungsarbeitsplatzes im Museum (PC incl. Monitor und Headset (1.000,00 €)), Einrichtung (250,00 €), Software Vermittlungsarbeitsplatz (1.100,00 €), Zuschüsse möglich) (2.500,00 €); ISA-Server/Firewall (3.500,00 €); 2 Unterbrechungsfreie Stromversorgungen Serverraum 1 und 2 im Rathaus (5.000,00 €); Ersatz des Bandsicherungsgerätes 2.000,00 €); Fernwartungstool für Administratoren (2.000,00 €); Microsoft Lizenzierungen (5.000,00 €); E-Mail Archivierung (5.000,00 €); Software Netzwerkmanagement (Nachfolgeprodukt Whats Up Gold) (5.000,00 €); Archiv - Multifunktionsscanner für Dias, Negative und Glasplattenarchive (300,00 €), Beschaffung Augias Archiv aus 2011 Anbindung des Museums (Umsetzung offen), PC im Museum, Besucherterminal im Museum, Augias Fotoarchiv, Augias Archiv update von 7 auf 8.1 incl. Benutzerverwaltung, Augias Biblio 7.1 , Augias Museum 4 (Kombinationslizenzen und Zuschüsse vom Archivamt und für Behinderte berücksichtigen) (7.000,00 €)

B 7	Produkt-Nr.	01.03.01
	Produktbezeichnung	Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände Schulen
	Buchungsstelle	01.03.01/0010.783202
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich
	Gesamtausgaben	10.000,00 €
	Anteil 2014	10.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse	
	Eigenanteil lfd. HJ	10.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre	0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Pauschale Anforderung für Schulen bis 410 € zuzügl. MwSt. (z.B. Easygrade Zeugnisprogramm pro Schule 400 €, Fernsteuerung Schulserver, Beamer)

B 8	Produkt-Nr.	01.03.01
	Produktbezeichnung	Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation
	Maßnahmebezeichnung	Beschaffung EDV Hard- und Software Schulen
	Buchungsstelle	01.03.01/0033.783102
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich
	Gesamtausgaben	15.000,00 €
	Anteil 2014	15.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse	
	Eigenanteil lfd. HJ	15.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre	0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Pauschale Anforderung für Schulen über 410 € zuzügl. MwSt. (z.B. Ersatz einiger Server (evtl. Übernahme der aus dem Mietvertrag laufenden 4 Server im Rathaus März 2014 = ca. 5.000,00 €), Serverschränke, Switch Lohschule bei Verlegung des Serverraumes, Einrichtung von PC-Räumen)

Investitionsliste unrentierlich
Stand 26.11.2013

B 9	Produkt-Nr.	01.08.01	
	Produktbezeichnung	Gebäudebewirtschaftung	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
	Buchungsstelle	01.08.01/0010.783200	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		33.839,00 €
	Anteil 2014		33.839,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		33.839,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen Ausstattung für Asylbewerber- und Obdachlosenunterkunft			
B 10	Produkt-Nr.	01.08.01	
	Produktbezeichnung	Gebäudebewirtschaftung	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb > 410 €	
	Buchungsstelle	01.08.01/0391.783100	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		29.007,00 €
	Anteil 2014		29.007,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		29.007,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen Ausstattung für Asylbewerber- und Obdachlosenunterkunft			
B 11	Produkt-Nr.	01.08.01	
	Produktbezeichnung	Gebäudebewirtschaftung	
	Maßnahmebezeichnung	Umbaumaßnahmen an der Lohschule	
	Buchungsstelle	01.08.01/0436.785100	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		50.000,00 €
	Anteil 2014		50.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		50.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen			
B 12	Produkt-Nr.	01.08.01	
	Produktbezeichnung	Gebäudebewirtschaftung	
	Maßnahmebezeichnung	Unterbringung Asylbewerber & Obdachlose	
	Buchungsstelle	01.08.01/0437.785100	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		2.750.000,00 €
	Anteil 2014		750.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		750.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		2.000.000,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen			
B 13	Produkt-Nr.	01.09.01	
	Produktbezeichnung	Grundstücksbewirtschaftung	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von Grundstücken	
	Buchungsstelle	01.09.01/0077.782100	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		200.000,00 €
	Anteil 2014		200.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		200.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen Umlegung Bpläne 90 und 94; Durchführung Verträge Sportplatz Horneburg; Durchführung Verträge Zabel Tansch Straßen NRW / Sportplatz Horneburg			

Investitionsliste unrentierlich
Stand 26.11.2013

B 14	Produkt-Nr.	01.09.01	
	Produktbezeichnung	Grundstücksbewirtschaftung	
	Maßnahmebezeichnung	Baureifmachung von Grundstücken	
	Buchungsstelle	01.09.01/0182.785200	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		15.000,00 €
	Anteil 2014		15.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		15.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen			Grundstücksentwicklung Margaretenstraße
B 15	Produkt-Nr.	02.11.01	
	Produktbezeichnung	Brand- und Bevölkerungsschutz	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung von beweglichem Vermögen Brandschutz	
	Buchungsstelle	02.11.01/0084.783100	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		44.370,00 €
	Anteil 2014		44.370,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		44.370,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen			U.a. Digitalfunkumrüstung 2.Jahr (7 Fahrzeuge); Sirenensteuerempfänger. Umrüstung auf Digitale Steuerung der Sirenen laut Erlass des Ministerium für Inneres und Kommunales NRW.
B 16	Produkt-Nr.	02.11.01	
	Produktbezeichnung	Brand- und Bevölkerungsschutz	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
	Buchungsstelle	02.11.01/0010.783200	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		28.940,00 €
	Anteil 2014		28.940,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		28.940,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen			U.a. Dienst- und Schutzkleidung. Ersatz und Neubekleidung.
B 17	Produkt-Nr.	02.11.01	
	Produktbezeichnung	Brand- und Bevölkerungsschutz	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung MTF	
	Buchungsstelle	02.11.01/0434.783100	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		48.000,00 €
	Anteil 2014		0,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		0,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		48.000,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen			Ersatzbeschaffung eines MTF VE 2014 48000,00 €
B 18	Produkt-Nr.	02.11.01	
	Produktbezeichnung	Brand- und Bevölkerungsschutz	
	Maßnahmebezeichnung	Umbau des THW-Bereiches der Feuer- und Rettungswache für den Brand- und Bevölkerungsschutz	
	Buchungsstelle	02.11.01/0431.785100	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		486.000,00 €
	Anteil 2014		243.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		243.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		243.000,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen			Der derzeitige Zuschnitt und die Ausstattung der Feuer- und Rettungswache, Industriestr. 8 entspricht in vielerlei Hinsicht nicht den aktuellen, rechtlichen Vorgaben, die aus den Unfallverhütungsvorschriften, den Arbeitsstättenrichtlinien sowie den Technischen Regeln für biologische Arbeitsstoffe hervorgehen (z. B. Spinde in den Fahrzeughallen, fehlende Schwarz-Weiß-Trennung etc.) Das Protokoll einer Begehung mit der Unfallkase NRW vom 16.08.2010 enthält diesbezüglich weitere Details. Nach dem Auszug des Technischen Hilfswerkes müssen daher umfangreiche Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Die Maßnahme wird 2014 begonnen und in 2015 abgeschlossen. Verpflichtungsermächtigung 2014 243.000€.

Investitionsliste unrentierlich
Stand 26.11.2013

B 19	Produkt-Nr.	02.11.01	
	Produktbezeichnung	Brand- und Bevölkerungsschutz	
	Maßnahmebezeichnung	Einrichtungskosten für den Umbau des TW-Bereiches der Feuer- und Rettungswache für den Brand- und Bevölkerungsschutz.	
	Buchungsstelle	02.11.01/0431.783100	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		54.000,00 €
	Anteil 2014		0,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		0,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		54.000,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen		Der derzeitige Zuschnitt und die Ausstattung der Feuer- und Rettungswache, Industriestr. 8 entspricht in vielerlei Hinsicht nicht den aktuellen, rechtlichen Vorgaben, die aus den Unfallverhütungsvorschriften, den Arbeitsstättenrichtlinien sowie den Technischen Regeln für biologische Arbeitsstoffe hervorgehen (z. B. Spinde in den Fahrzeughallen, fehlende Schwarz-Weiß-Trennung etc.) Das Protokoll einer Begehung mit der Unfallkase NRW vom 16.08.2010 enthält diesbezüglich weitere Details. Nach dem Auszug des Technischen Hilfswerkes müssen daher umfangreiche Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Die Maßnahme wird 2014 begonnen und in 2015 abgeschlossen. Verpflichtungsermächtigung in 2014.	
B 20	Produkt-Nr.	03.01.01	
	Produktbezeichnung	Grundschulen	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Schule Mecklinghoven	
	Buchungsstelle	03.01.01/0300.783200	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		2.300,00 €
	Anteil 2014		2.300,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		2.300,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen		Drucker; Reißwolf; Ständer für die Lautsprecherbox; Schnurloses Mikrophon	
B 21	Produkt-Nr.	03.01.01	
	Produktbezeichnung	Grundschulen	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung bewegliches Vermögen Schule Mecklinghoven	
	Buchungsstelle	03.01.01/0301.783100	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		2.700,00 €
	Anteil 2014		2.700,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		2.700,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen		Pausenspielzeug; Musikschrank; Klassensatz Trommeln	
B 22	Produkt-Nr.	03.01.01	
	Produktbezeichnung	Grundschulen	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
	Buchungsstelle	03.01.01/0010.783200	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		10.000,00 €
	Anteil 2014		10.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		10.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen		Ersatz und Ergänzung von Schüler- und Lehrer mobiliar, Unterrichtsausstattungen (Sportgeräte, Medien, Tafeln)	

Investitionsliste unrentierlich
Stand 26.11.2013

B 23	Produkt-Nr.	03.01.01	
	Produktbezeichnung	Grundschulen	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung bewegliches Vermögen	
	Buchungsstelle	03.01.01/0023.783100	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		12.000,00 €
	Anteil 2014		12.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		12.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen		Ersatz und Ergänzung von Schüler- und Lehrer mobiliar, Unterrichtsausstattungen (Sportgeräte, Medien, Tafeln, pp)	
B 24	Produkt-Nr.	03.02.02	
	Produktbezeichnung	Hauptschule Hachhausen	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung bewegliches Vermögen	
	Buchungsstelle	03.02.02/0025.783100	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		21.000,00 €
	Anteil 2014		21.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		21.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen		Ersatz und Ergänzung von Schüler- und Lehrer mobiliar, Unterrichtsausstattungen (Sportgeräte, Medien, Tafeln, pp); + 1000 € Notwendiger Erwerb im Rahmen Bildung einer Sekundarschule.	
B 25	Produkt-Nr.	03.02.02	
	Produktbezeichnung	Hauptschule Hachhausen	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
	Buchungsstelle	03.02.02/0010.783200	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		13.000,00 €
	Anteil 2014		13.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		13.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen		Ersatz und Ergänzung von Schüler- und Lehrer mobiliar, Unterrichtsausstattungen (Sportgeräte, Medien, Tafeln, pp); + 4000 € Notwendiger Erwerb im Rahmen Bildung einer Sekundarschule.	
B 26	Produkt-Nr.	03.03.01	
	Produktbezeichnung	Realschule	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
	Buchungsstelle	03.03.01/0010.783200	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		7.000,00 €
	Anteil 2014		7.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		7.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen		Ersatz und Ergänzung von Mobiliar und Unterrichtsausstattung (u.a. Materialien für Sport, Musik, Kunst/ Textil)	
B 27	Produkt-Nr.	03.03.01	
	Produktbezeichnung	Realschule	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung bewegliches Vermögen	
	Buchungsstelle	03.03.01/0026.783100	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		10.000,00 €
	Anteil 2014		10.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		10.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen		Ersatz und Ergänzung von Mobiliar sowie Ausstattungsgegenstände (Info-Tafeln, Stellwände u.a.)	

Investitionsliste unrentierlich
Stand 26.11.2013

B 28	Produkt-Nr.	03.03.01	
	Produktbezeichnung	Realschule	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb > 410 € für den integrativen Unterricht	
	Buchungsstelle	03.03.01/0026.783102	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		9.000,00 €
	Anteil 2014		9.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		9.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen		Ausstattungsgegenstände für den integrativen Unterricht (Magnettafeln, PC's, Notebooks pp)	
B 29	Produkt-Nr.	03.04.01	
	Produktbezeichnung	Gymnasium	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
	Buchungsstelle	03.03.01/0010.783200	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		24.000,00 €
	Anteil 2014		24.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		24.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen		Zur Aufrechterhaltung von ordnungsgemäßen Unterricht nach dem Schulgesetz. Tische für vier Klassenräume (10.000 €); Einrichtung der neuen Inklusionsklasse (2.500 €); Erweiterung des Lehrerzimmers (3.000 €); Einzelne Komponenten zur Ausstattung der Klassenräume mit Whiteboards (2.000 €); Ersatzbeschaffungen für defekte und überalterte Hardware (6.500 €)	
B 30	Produkt-Nr.	03.04.01	
	Produktbezeichnung	Gymnasium	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung bewegliches Vermögen	
	Buchungsstelle	03.04.01/0027.783100	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		22.000,00 €
	Anteil 2014		22.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		22.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen		Zur Aufrechterhaltung von ordnungsgemäßen Unterricht nach dem Schulgesetz. Anschaffung von zwei Whiteboards + Beamer + PC (6.000 €); Erweiterung des Lehrerzimmers (7.000 €); fünf Elmos (Dokumentenkameras - Alternative zum Tageslichtprojektor (2.500 €); Ausstattung der Naturwissenschaften (2.500 €); Ersatzbeschaffungen für defekte und überalterte Hardware (4.000 €)	
B 31	Produkt-Nr.	04.02.01	
	Produktbezeichnung	Musikschule	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringwertigen Gegenständen	
	Buchungsstelle	04.02.01/0010.783200	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		2.000,00 €
	Anteil 2014		2.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		2.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen		Erforderliches MSD-Bedarf zur Anschaffung von Instrumenten von 60,- € - 410,- €	

Investitionsliste unrentierlich
Stand 26.11.2013

B 32	Produkt-Nr.	06.03.01	
	Produktbezeichnung	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringw Vermögensgegenständen 60 € - 410 € - Schulsozialarbeit BuT	
	Buchungsstelle	06.03.01/0010.783201	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		4.000,00 €
	Anteil 2014		4.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		4.000,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		0,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen			Neu: 4.000 € 2 Laptops, 1 Handy, Arbeitsplatz Fr. Hep., Büroschrank Fr. S.
B 33	Produkt-Nr.	06.12.01	
	Produktbezeichnung	Einrichtungen der Jugendarbeit	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung bewegliches Vermögen	
	Buchungsstelle	06.12.01/0435.783100	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		50.000,00 €
	Anteil 2014		50.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		50.000,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		0,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen			Im Zusammenhang mit dem Haushaltssanierungsplan werden bei der Zusammenlegung von Spielplätzen Umgestaltungsmaßnahmen notwendig.
B 34	Produkt-Nr.	06.12.01	
	Produktbezeichnung	Einrichtungen der Jugendarbeit	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
	Buchungsstelle	06.12.01/0010.783200	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		8.000,00 €
	Anteil 2014		8.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		8.000,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		0,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen			Ersatz: Plane Bew. Baustelle, 10 neue Tische FB Süd,
B 35	Produkt-Nr.	06.12.01	
	Produktbezeichnung	Einrichtungen der Jugendarbeit	
	Maßnahmebezeichnung	Beschaffung von Geräten für Spielplätze	
	Buchungsstelle	06.12.01/0074.783100	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		50.000,00 €
	Anteil 2014		50.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		50.000,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		0,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen			Nachfrage FB 7 bzw. 50.000 € aus Konnexmittel (jährlich, 2014 und 2015)
B 36	Produkt-Nr.	06.13.01	
	Produktbezeichnung	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	
	Buchungsstelle	06.13.01/0010.783200	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		1.000,00 €
	Anteil 2014		1.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		1.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen			zumindest: 1.000 € Möbel Gr. Wohnung

Investitionsliste unrentierlich
Stand 26.11.2013

B 37	Produkt-Nr.	08.02.01	
	Produktbezeichnung	Bereitstellung von Sportanlagen	
	Maßnahmebezeichnung	Sportplatz Kunstrasenplatz	
	Buchungsstelle	08.02.01/0428.785100	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		500.000,00 €
	Anteil 2014		500.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		500.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen			
B 38	Produkt-Nr.	09.02.01	
	Produktbezeichnung	Geoinformationen	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung von Vermessungsgeräten	
	Buchungsstelle	09.02.01/0198.783100	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		2.500,00 €
	Anteil 2014		625,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		625,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		1.875,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen Anschaffung von Vermessungsgeräten (Kleingeräte wie Prismen, Stative oder ähnliches zur Aufrechterhaltung des vermessungstechnischen Dienstes.			
B 39	Produkt-Nr.	12.01.01	
	Produktbezeichnung	Bau und Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen	
	Maßnahmebezeichnung	Errichtung von Fahrgastunterständen	
	Buchungsstelle	12.01.01/0169.783100	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		30.900,00 €
	Anteil 2014		30.900,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		26.300,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		4.600,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen Antrag auf Gewährung einer Zuwendung beim VRR gestellt. Noch nicht bewilligt. Erneuerung von 5 Stück Fahrgastunterstände erforderlich.			
B 40	Produkt-Nr.	12.01.01	
	Produktbezeichnung	Bau und Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen	
	Maßnahmebezeichnung	Gehwegabsperungen, Geländer, sonst.Verkehrseinrichtungen	
	Buchungsstelle	12.01.01/0075.785300	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		5.000,00 €
	Anteil 2014		5.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		5.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen Aus Verkehrssicherungspflicht sind Absperungen, Geländer notwendig.			
B 41	Produkt-Nr.	12.01.01	
	Produktbezeichnung	Bau und Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen	
	Maßnahmebezeichnung	Ausbau der Straßen BP 90, IV. BA	
	Buchungsstelle	12.01.01/0199.785200	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		180.000,00 €
	Anteil 2014		0,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		0,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		180.000,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen Der Baufortschritt (Hochbau) rechtfertigt noch nicht den Straßenendausbau. Daher eine zeitliche Verschiebung notwendig. Verpflichtungsermächtigung 2014.			

Investitionsliste unrentierlich
Stand 26.11.2013

B 42	Produkt-Nr.	12.01.01	
	Produktbezeichnung	Bau und Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen	
	Maßnahmebezeichnung	Erweiterung und Änderung des Lichtnetzes	
	Buchungsstelle	12.01.01/0172.781790	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		5.000,00 €
	Anteil 2014		5.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		5.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen		Beleuchtung ist aufgrund von Verkehrssicherung gesetzlich verpflichtend	
B 43	Produkt-Nr.	12.01.01	
	Produktbezeichnung	Bau und Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen	
	Maßnahmebezeichnung	Schulwegsicherung Hafenstraße	
	Buchungsstelle	12.01.01/0316.785200	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		68.000,00 €
	Anteil 2014		68.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		52.100,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		15.900,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen		Maßnahme zur Sicherung Schulweg notwendig. Förderung über Landesmittel ist bewilligt.	
B 44	Produkt-Nr.	12.01.01	
	Produktbezeichnung	Bau und Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (einschl.Verkehrseinrichtungen)	
	Buchungsstelle	12.01.01/0010.783200	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		20.000,00 €
	Anteil 2014		5.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		5.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		15.000,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen		Beschaffung von Kleinwerkzeugen für die verschiedenen Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht.	
B 45	Produkt-Nr.	12.01.01	
	Produktbezeichnung	Bau und Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen	
	Maßnahmebezeichnung	Grunderwerb Straßen	
	Buchungsstelle	12.01.01/0165.782100	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		30.000,00 €
	Anteil 2014		30.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		30.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen		Bereitstellung für Kauf verschiedener Straßenparzellen	
B 46	Produkt-Nr.	12.01.01	
	Produktbezeichnung	Bau und Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung bewegliches Vermögen öffentl. Verkehrsflächen	
	Buchungsstelle	12.01.01/0086.783100	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		40.000,00 €
	Anteil 2014		10.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		10.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		30.000,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen		Aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht müssen verschiedene Werkzeuge, Maschinen und Geräte angeschafft werden. Rüttelplatte: 4000,- € Hochregale: 6000,- €	

Investitionsliste unrentierlich
Stand 26.11.2013

B 47	Produkt-Nr.	13.01.01	
	Produktbezeichnung	Öffentliches Grün und Baumschutz	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (einschl. Ruhebänke)	
	Buchungsstelle	13.01.01/0010.783200	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		16.000,00 €
	Anteil 2014		4.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		4.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		12.000,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen		Ersatzbeschaffung für defekte Ruhebänke. Anschaffung von Kleinwerkzeugen für die Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht.	
B 48	Produkt-Nr.	13.01.01	
	Produktbezeichnung	Öffentliches Grün und Baumschutz	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung von Maschinen und Geräten	
	Buchungsstelle	13.01.01/0207.783100	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		4.000,00 €
	Anteil 2014		4.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		4.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen		Neubeschaffung einer Wiesen- und Tennenwalze für die Sportplatz- und Wiesenpflege.	
B 49	Produkt-Nr.	13.01.01	
	Produktbezeichnung	Öffentliches Grün und Baumschutz	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung von beweglichem Vermögen	
	Buchungsstelle	13.01.01/0078.783100	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		20.000,00 €
	Anteil 2014		5.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		5.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		15.000,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen		Ersatzbeschaffungen Kleingeräte (Motorsägen, Freischneider, Motorheckenscheren, etc.) Verkehrssicherungspflicht auf und Pflege von öffentlichen Grünflächen und Spielplätzen.	
B 50	Produkt-Nr.	13.02.01	
	Produktbezeichnung	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	
	Maßnahmebezeichnung	Grunderwerb für Ökologische Umgestaltung des Gewässers 7.14, II.BA in Datteln-Hagem.	
	Buchungsstelle	13.02.01/0428.782100	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		150.000,00 €
	Anteil 2014		150.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		135.000,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		15.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen		Das Gewässer 7.14, das in Datteln- Horneburg beginnt, endet zurzeit an der Dahlstraße. Dort ist das Gewässer an eine Verrohrung DN 200 angeschlossen, die im Dattelner Mühlenbach mündet. Die Verrohrung gehört der RAG AG. Der beschriebene Zustand ist den früheren in diesem Bereich der Stadt stattgefundenen bergbaulichen Einwirkungen geschuldet. Im weiteren Verlauf von der Dahlstraße bis zum Dümmerbach weist das Gewässer einen künstlich ausgebauten Querschnitt auf. Dieser Abschnitt des Gewässers liegt dabei viel höher als der Abschnitt vor der Dahlstraße und kann die aus Horneburg ankommenden Hochwasserabflüsse nicht schadlos ableiten. Dieser Abschnitt des Gewässers muss deshalb und auch aus ökologischen Gründen vertieft und naturnah umgestaltet werden. Die Verwaltung prüft zurzeit, wie weit die RAG AG an den Kosten der Maßnahme zu beteiligen ist. Für die nach Abzug der möglichen RAG-Beteiligung verbleibenden Gesamtkosten wird eine 90 % Förderung des Landes beantragt. Die verbleibenden 10 % Eigenanteil müssen durch die Stadt selbst finanziert werden. Die über diese Maßnahme anteilig erwirtschafteten	

Investitionsliste unrentierlich
Stand 26.11.2013

B 51	Produkt-Nr.	13.02.01	
	Produktbezeichnung	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	
	Maßnahmebezeichnung	Ökologische Umgestaltung des Gewässers 7.14, II.BA in Datteln- Hagem.	
	Buchungsstelle	13.02.01/0429.785200	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		470.000,00 €
	Anteil 2014		70.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		423.000,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		7.000,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		40.000,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Das Gewässer 7.14, das in Datteln- Horneburg beginnt, endet zurzeit an der Dahlstraße. Dort ist das Gewässer an eine Verrohrung DN 200 angeschlossen, die im Dattelner Mühlenbach mündet. Die Verrohrung gehört der RAG AG. Der beschriebene Zustand ist den früheren in diesem Bereich der Stadt stattgefundenen bergbaulichen Einwirkungen geschuldet. Im weiteren Verlauf von der Dahlstraße bis zum Dümmerbach weist das Gewässer einen künstlich ausgebauten Querschnitt auf. Dieser Abschnitt des Gewässers liegt dabei viel höher als der Abschnitt vor der Dahlstraße und kann die aus Horneburg ankommenden Hochwasserabflüsse nicht schadlos ableiten. Dieser Abschnitt des Gewässers muss deshalb und auch aus ökologischen Gründen vertieft und naturnah umgestaltet werden. Die Verwaltung prüft zurzeit, wie weit die RAG AG an den Kosten der Maßnahme zu beteiligen ist. Für die nach Abzug der möglichen RAG-Beteiligung verbleibenden Gesamtkosten wird eine 90 % Förderung des Landes beantragt. Die verbleibenden 10 % Eigenanteil müssen durch die Stadt selbst finanziert werden. Die über diese Maßnahme anteilig erwirtschafteten	
	Gesamtausgaben		5.738.356,00 €
	Anteil 2014		2.685.481,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		749.600,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		2.296.781,00 €
	Eigenanteil Folgejahre		2.691.975,00 €

**Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH,
Datteln**

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2012 und des Lageberichts

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Abkürzungsverzeichnis	1
A. Prüfungsauftrag	1
B. Grundsätzliche Feststellungen	2
I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter	2
II. Unregelmäßigkeiten	3
C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	4
D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	7
I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	7
1. Vorjahresabschluss	7
2. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	7
3. Jahresabschluss	8
4. Lagebericht	9
II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	9
III. Analyse und Erläuterung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	11
1. Grundlagen der wirtschaftlichen Verhältnisse	11
2. Mehrjahresübersicht	11
3. Ertragslage	12
4. Vermögens- und Finanzlage	13
E. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags	15
F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung	16

Anlagen

Jahresabschluss und Lagebericht

Bilanz zum 31. Dezember 2012	Blatt
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012	
Anhang	1 - 3
Lagebericht	1 - 2

Anlagen (Fortsetzung)

Blatt

Rechtliche Verhältnisse	1
Definition der Kennzahlen	3
Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz - HGrG	4

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2002

Hinweis: Aus rechentechnischen Gründen können in Tabellen und bei Verweisen Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch exakt ergebenden Werten (Geldeinheiten, Prozentangaben usw.) auftreten.

Abkürzungsverzeichnis

AktG	Aktiengesetz
D&O	Directors and Officers
GmbHG	Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung
HGrG	Gesetz über die Grundsätze des Haushaltsrechts des Bundes und der Länder (Haushaltsgrundsätzegesetz)
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V.
i. S. d.	im Sinne des
PS	Prüfungsstandard des IDW
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOF	Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen
VOL	Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen

A. Prüfungsauftrag

Die Geschäftsführerin der

**Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH,
Datteln,**

im Folgenden auch Gesellschaft genannt,

beauftragte uns gemäß dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14. Dezember 2012 mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2012 unter Einbeziehung der zu Grunde liegenden Buchführung und des Lageberichts.

Der vorliegende Prüfungsbericht richtet sich ausschließlich an die Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH, Datteln.

Die Gesellschaft ist nicht auf Grund gesetzlicher Vorschriften, sondern auf Grund § 14 des Gesellschaftsvertrags sowie § 101 GO NRW prüfungspflichtig.

Zusätzlich wurden wir beauftragt, die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) durchzuführen.

Über Gegenstand, Art und Umfang der von uns entsprechend §§ 317 ff. HGB durchgeführten Jahresabschlussprüfung erstatten wir den vorliegenden Bericht.

Unsere Berichterstattung erfolgt nach den vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., Düsseldorf, festgelegten Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4 a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, gelten die unter dem 28. Februar 2013 getroffenen Vereinbarungen sowie ergänzend die als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2002.

B. Grundsätzliche Feststellungen

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter

Die Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter im Jahresabschluss und im Lagebericht ist durch uns als Abschlussprüfer im Rahmen einer Stellungnahme zu beurteilen. Dabei haben wir insbesondere auf die Beurteilung des Fortbestands und der zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft einzugehen. Unsere Stellungnahme geben wir auf Grund unserer eigenen Beurteilung der Lage der Gesellschaft ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnen haben.

Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Unseres Erachtens ist auf folgende Kernaussagen der gesetzlichen Vertreter zur Lage der Gesellschaft besonders hinzuweisen:

Die Gesellschaft wurde im Jahr 2008 gegründet. Nachdem im Jahr 2009 lediglich Grundstücks-käufe stattfanden, haben im Jahr 2010 die ersten sechs Grundstücksverkäufe stattgefunden und im Jahr 2011 wurden elf weitere Grundstücke verkauft. Im Jahr 2012 wurden drei Grundstücke verkauft.

Der Jahresabschluss 2012 weist einen Jahresergebnis von € 51.705,62 vor Ertragssteuern aus; das Eigenkapital beträgt zum 31. Dezember 2012 € 242.294,13.

Entgegen ursprünglicher Planungen wird die Gesellschaft im Projekt "Margaretenstraße" nicht tätig werden, die Grundstücksentwicklung und -vermarktung wird von der Stadt Datteln durchgeführt.

Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Unseres Erachtens ist folgende Kernaussage der gesetzlichen Vertreter zur voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft hervorzuheben:

Anfang 2010 ist der Bebauungsplan Nr. 114 - An der Kapelle - in Datteln-Horneburg rechtsverbindlich geworden; die meisten Häuser wurden inzwischen bezogen. Im Jahr 2013 wurde bisher ein weiteres Grundstück von den restlichen zwei Grundstücken verkauft. Risiken für den Abverkauf des restlichen Grundstückes in einem wirtschaftlich vertretbaren Zeitrahmen werden nicht gesehen.

Für das Jahr 2013 wird erneut ein positives Jahresergebnis erwartet.

Wir halten die Darstellung und Beurteilung der Lage der Gesellschaft durch die gesetzlichen Vertreter, insbesondere hinsichtlich des Fortbestands und der wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung, wie sie im Jahresabschluss und im Lagebericht zum Ausdruck kommen, für plausibel.

II. Unregelmäßigkeiten

Als Abschlussprüfer haben wir gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB über sonstige Gesetzesverstöße oder Verstöße gegen den Gesellschaftsvertrag zu berichten, die sich nicht unmittelbar auf die Rechnungslegung beziehen, jedoch solche Verstöße erkennen lassen. Diesbezüglich weisen wir jedoch darauf hin, dass eine abschließende Würdigung sowie Untersuchung auf das mögliche Vorliegen sonstiger Verstöße nicht Gegenstand unseres Auftrags war, sondern sich unsere Berichtspflicht lediglich auf anlässlich der Abschlussprüfung festgestellte Verstöße erstreckt.

Verstöße gegen den Gesellschaftsvertrag

Bei der Durchführung unserer Prüfung haben wir nachstehend aufgeführten berichtspflichtigen Verstoß gegen den Gesellschaftsvertrag festgestellt:

Gemäß § 14 des Gesellschaftsvertrags haben die Gesellschafter spätestens bis zum Ablauf der ersten acht Monate des Geschäftsjahres über die Feststellung des Jahresabschlusses und die Ergebnisverwendung zu beschließen. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde jedoch erst in der in Gesellschafterversammlung am 31. Oktober 2012 festgestellt.

C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Gegenstand der Prüfung

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir entsprechend § 317 HGB die Buchführung, den Jahresabschluss und den Lagebericht auf die Beachtung der für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung geprüft. Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften ist nur insoweit Gegenstand der Abschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Auswirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben.

Den Lagebericht haben wir daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft vermittelt. Dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind.

Zusätzlich haben wir auftragsgemäß die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) durchgeführt.

Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Ebenso sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die dem Abschlussprüfer gemachten Angaben. Unsere Aufgabe besteht darin, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung ein Urteil über den Jahresabschluss und den Lagebericht abzugeben.

Art und Umfang der Prüfung

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung entsprechend den Vorschriften der §§ 317 ff. HGB durchgeführt. Die vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfungen wurden von uns beachtet. Danach haben wir die Prüfung so geplant und durchgeführt, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Buchführung und der Jahresabschluss frei von wesentlichen Mängeln sind. Die Prüfung des Jahresabschlusses haben wir unter Beachtung der Grundsätze gewissenhafter Berufsausübung mit der Zielsetzung angelegt, Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung mit hinreichender Sicherheit zu erkennen, die sich auf die Darstellung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im Sinne des § 264 Abs. 2 HGB wesentlich auswirken.

Auf der Grundlage unseres risikoorientierten Prüfungsansatzes haben wir zunächst eine Prüfungsstrategie entwickelt. Diese basiert auf einer Einschätzung des rechtlichen und wirtschaftlichen Umfelds sowie der Lage der Gesellschaft, ihrer Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken sowie auf den Auskünften der gesetzlichen Vertreter. Sie wird darüber hinaus von der Größe und Komplexität der Gesellschaft und der Wirksamkeit ihres rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems beeinflusst.

Die hieraus gewonnenen Erkenntnisse haben wir bei der Auswahl und dem Umfang unserer analytischen Prüfungshandlungen und Einzelfallprüfungen hinsichtlich der Bestandsnachweise und der rechnungslegungsbezogenen Aussagen im Jahresabschluss berücksichtigt.

Des Weiteren sind unsere Feststellungen aus den vorangegangenen Jahresabschlussprüfungen mit in die Prüfungsstrategie eingeflossen.

Darauf aufbauend wurde ein Prüfungsprogramm entwickelt. In diesem Prüfungsprogramm werden Art und Umfang der Prüfungshandlungen festgelegt.

Die Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten Systemprüfungen, analytische Prüfungshandlungen und Einzelfallprüfungen. Art und Umfang sowie die Ergebnisse der Prüfungshandlungen wurden in unseren Arbeitspapieren dokumentiert.

Des Weiteren haben wir die Prüfung nach § 53 HGrG durchgeführt.

Die Durchführung unserer Prüfung erfolgte unserem Prüfungsplan entsprechend grundsätzlich nicht kontrollorientiert. Daher haben wir unter Berücksichtigung unserer Risikoeinschätzung unsere analytischen Prüfungshandlungen und stichprobenartigen Einzelfallprüfungen von Geschäftsvorfällen und Beständen in nicht reduziertem Umfang durchgeführt.

Die Gesellschaft hat die Buchführung auf das Büro Dr. Stahl & Partner, Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung, Datteln, ausgelagert. Zur Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der ausgelagerten Teile der Buchführung haben wir die von der Gesellschaft eingerichteten Kontrollmaßnahmen über die Tätigkeit des Dienstleistungsunternehmens geprüft.

Hinsichtlich der Einzelfallprüfungen haben wir Stichproben in bewusster Auswahl gezogen.

Die Gesellschaft führt die Bestandsaufnahmen des Vorratsvermögens im Wege der permanenten Inventur durch. Wir haben die Bestände durch Rückrechnungen ausgehend von Verkaufsbelegen geprüft.

Zur Prüfung der geschäftlichen Beziehungen mit Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten haben wir uns zum 31. Dezember 2012 Bankbestätigungen zukommen lassen.

Saldenbestätigungen für die am Abschlussstichtag in Saldenlisten erfassten Verbindlichkeiten haben wir nicht eingeholt, weil nach Art der Erfassung, Verwaltung und Abwicklung der Verbindlichkeiten ihr Nachweis auf andere Weise zuverlässig erbracht werden konnte.

Rechtsanwaltsbestätigungen wurden nicht eingeholt. Wir haben uns durch alternative Prüfungshandlungen mit hinreichender Sicherheit davon überzeugt, dass bedeutsame Rechtsstreitigkeiten nicht bestehen.

Den Anhang prüften wir auf die Vollständigkeit der gesetzlich geforderten Angaben zur Herstellung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im Sinne von § 264 Abs. 2 HGB.

Die Angaben im Lagebericht haben wir auf Plausibilität und Übereinstimmung mit den während der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen überprüft.

Wir haben die Prüfung in den Monaten Juni und Juli 2013 in unserem Hause durchgeführt.

Alle erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind uns von der Geschäftsführerin der Gesellschaft und den uns benannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bereitwillig erteilt worden.

Die gesetzliche Vertreterin hat uns die berufssübliche schriftliche Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erteilt.

D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Vorjahresabschluss

Der Vorjahresabschluss wurde in der Gesellschafterversammlung vom 31. Oktober 2012 festgestellt. Gleichzeitig wurde der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung erteilt. Der Jahresüberschuss wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Gesellschaft ist ihren Offenlegungspflichten nach § 325 HGB nachgekommen.

2. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Organisation der Buchführung

Die Gesellschaft unterliegt als Handelsgesellschaft nach § 13 Abs. 3 GmbHG in Verbindung mit § 6 Abs. 1 HGB den Vorschriften des dritten Buchs des HGB.

Das Rechnungswesen der Gesellschaft ist unverändert nach dem System der kaufmännischen Buchführung eingerichtet.

Die Bücher der Gesellschaft werden durch das Büro Dr. Stahl & Partner, Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung, Datteln, geführt.

Ein angemessenes, der Größe der Gesellschaft entsprechendes rechnungslegungsbezogenes internes Kontrollsystem ist eingerichtet.

Die Organisation der Buchführung, das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem und das Belegwesen ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle.

Ordnungsmäßigkeit der Buchführung

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen einschließlich des Belegwesens entsprechen nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung.

Die Eröffnungsbilanzwerte sind ordnungsgemäß aus dem Vorjahresabschluss übernommen worden.

Die aus den Unterlagen zu entnehmenden Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.

3. Jahresabschluss

Die Gesellschaft erfüllt erstmals die Größenkriterien einer Kleinstkapitalgesellschaft gemäß § 267 a Abs. 1 HGB.

Gemäß § 14 des Gesellschaftsvertrages sind Jahresabschluss und Lagebericht jedoch nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufzustellen und zu prüfen.

Im Jahresabschluss wurden die gesetzlichen und rechtsformspezifischen Vorschriften, die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie die ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags beachtet.

Der Jahresabschluss schließt an den von uns geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Vorjahresabschluss an.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Dabei wurden die handelsrechtlichen Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften beachtet.

Der Anhang enthält die gemäß den gesetzlichen Vorschriften erforderlichen Angaben.

4. Lagebericht

Der von den gesetzlichen Vertretern erstellte Lagebericht entspricht den Vorschriften des § 289 HGB sowie den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und steht in Einklang mit dem Jahresabschluss sowie unseren im Rahmen der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen. Er vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft und stellt die wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Berichtspflichtige Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Ablauf des Berichtsjahres eingetreten sind, haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.

Über die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft wurde in ausreichendem Umfang berichtet.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Feststellung zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Nach unserer auftragsgemäßen Prüfung stellen wir fest, dass der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften entspricht und insgesamt, d. h. im Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden der Gesellschaft erfolgte in dem vorliegenden Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 gemäß den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind im Anhang angegeben.

Wesentliche Jahresabschlussposten wurden wie folgt bilanziert und bewertet:

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips. Die Herstellungskosten werden dabei nach steuerlichen Maßgaben ermittelt und umfassen die Einzelkosten sowie die aktivierungspflichtigen Gemeinkosten.

Die liquiden Mittel valutieren zum Nennwert.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag bilanziert.

Die Rückstellungen enthalten alle bekannten Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Die Bewertung erfolgte mit dem voraussichtlichen Erfüllungsbetrag im Rahmen einer vernünftigen kaufmännischen Beurteilung.

Die Verbindlichkeiten sind jeweils im Einzelnen mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Analyse und Erläuterung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Grundlagen der wirtschaftlichen Verhältnisse

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

2. Mehrjahresübersicht

		2012	2011	2010	2009
Umsatzerlöse	€	296.200	1.087.200	525.900	0
Betriebsergebnis	€	48.900	243.300	50.700	– 12.600
Finanzergebnis	€	3.100	– 4.400	– 2.300	– 2.700
Neutrales Ergebnis	€	– 300	– 2.200	0	0
Jahresergebnis	€	35.200	162.800	39.700	– 15.300
Vereinfachter Cash-Flow	€	77.300	287.000	252.600	28.500
Bilanzsumme	€	669.100	628.800	1.042.600	878.000
Eigenkapitalquote I	%	36,2	32,9	4,2	0,0
Liquiditätsgrad I	%	133,1	83,8	15,3	2,1
Liquiditätsgrad III	%	157,0	149,2	108,7	-

Nachfolgend wird der Jahresabschluss nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten analysiert.

3. Ertragslage

Gemäß der als Anlage beigefügten Gewinn- und Verlustrechnung schließt das Geschäftsjahr 2012 mit einem Jahresüberschuss von € 35.200 (Vorjahr: € 162.800) ab. Das Ergebnis liegt damit um € 127.600 unter dem Ergebnis des Vorjahres.

Das positive Betriebsergebnis in Höhe von € 48.900 resultiert aus betrieblichen Erträgen von € 123.500 und betrieblichen Aufwendungen von € 74.600.

Die betrieblichen Erträge betreffen mit € 296.200 (Vorjahr: € 1.087.200) Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken und mit € 172.700 (Vorjahr: € 621.700) Bestandsverminderungen. Der Rückgang der betrieblichen Erträge ist durch die geringere Anzahl an verkauften Grundstücken begründet. Im Jahr 2011 wurden elf Grundstücke, im Jahr 2012 drei Grundstücke verkauft.

Die betrieblichen Aufwendungen entfallen mit € 62.100 auf Materialaufwand und daneben auf sonstige betriebliche Aufwendungen. Der Materialaufwand verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um € 145.700, da im Berichtsjahr insbesondere weniger Aufwendungen für bezogene Leistungen angefallen sind. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von € 12.500 betreffen insbesondere Verwaltungsaufwendungen.

Das positive Finanzergebnis beinhaltet ausschließlich Zinserträge von € 3.100. Es konnte erstmals ein positives Finanzergebnis erzielt werden, weil im Berichtsjahr keine Kontokorrentzinsen mehr angefallen sind.

Das negative neutrale Ergebnis von € 300 betrifft in voller Höhe periodenfremde Aufwendungen aus Rechnungen für Vorjahre.

Aus dem positiven Betriebsergebnis in Höhe von € 48.900 und dem positiven Finanzergebnis in Höhe von € 3.100 sowie dem negativen neutralen Ergebnis von € 300 ergibt sich ein Ergebnis vor gewinnabhängigen Steuern in Höhe von € 51.700. Unter Berücksichtigung des korrespondierenden Steueraufwands von € 16.500 verbleibt ein Jahresüberschuss von € 35.200.

4. Vermögens- und Finanzlage

Vermögens- und Kapitalstruktur

Auf der Aktivseite der Bilanz werden Vorräte in Höhe von € 101.600, sonstige Vermögensgegenstände von € 100 und liquide Mittel in Höhe von € 564.700 sowie aktive Rechnungsabgrenzungsposten von € 2.700 ausgewiesen. Die in den Vorräten ausgewiesenen unfertigen Erzeugnisse und Leistungen beinhalten die erworbenen Grundstücke, die zum Bilanzstichtag am 31. Dezember 2012 noch nicht wieder veräußert waren. Die liquiden Mittel beinhalten Kontokorrentguthaben bei der Sparkasse Vest Recklinghausen.

Die Passivseite setzt sich aus dem Eigenkapital in Höhe von € 242.300, den sonstigen Rückstellungen von € 367.300, den Steuerrückstellungen von € 59.400 und sonstigen Verbindlichkeiten von € 100 zusammen.

Das Eigenkapital erhöhte sich um den Jahresüberschuss in Höhe von € 35.200 auf € 242.300.

Bei den sonstigen Rückstellungen handelt es sich mit € 355.100 um eine Rückstellung für die Kosten ausstehender Erschließungsmaßnahmen bei den bereits verkauften Grundstücken. Die anderen sonstigen Rückstellungen betreffen Rückstellungen für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen (€ 2.500), für die Buchführung und die Erstellung des Jahresabschlusses (€ 5.900) sowie die Prüfung des Jahresabschlusses (€ 3.800).

Die Steuerrückstellungen in Höhe von € 59.400 entfallen mit € 29.800 auf Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag sowie mit € 29.600 auf Gewerbesteueraufwendungen jeweils für die Jahre 2011 und 2012.

Die sonstigen Verbindlichkeiten bestanden im Vorjahr gegenüber der Stadt Datteln und betrafen Aufwendungen für planexterne Ausgleichsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Erschließung des Baugebietes. Diese Verbindlichkeiten wurden im Berichtsjahr beglichen.

Finanzlage

Liquiditätsverhältnisse

Der Untersuchung der Liquiditätsverhältnisse liegt der Gedanke zu Grunde, dass das finanzielle Gleichgewicht dann erhalten bzw. durch kurzfristig wirksame Maßnahmen sichergestellt werden kann, wenn den nach Fälligkeitsfristen geordneten Verbindlichkeiten jeweils Vermögensgegenstände mit gleichen Liquidierbarkeitszeiten gegenüberstehen, die Zahlungsverpflichtungen also durch entsprechende flüssige oder flüssig zu machende Vermögensteile gedeckt sind.

Die Liquiditätslage stellt sich an den Bilanzstichtagen wie folgt dar:

	2012 €	2011 €
Liquide Mittel	564.600	351.700
<u>Abzüglich</u>		
Kurzfristiges Fremdkapital	424.200	419.700
Liquidität I	140.400	– 68.000
<u>Zuzüglich</u>		
Vorräte	101.600	274.300
Liquidität III/Überdeckung	242.000	206.300
Veränderung des Liquiditätssaldos	35.700	

Die Liquiditätslage weist zum Bilanzstichtag des Berichtsjahres eine Überdeckung von € 242.000 aus. Das kurzfristig realisierbare Schuldendeckungspotential deckt demnach in vollem Umfang das kurzfristige Fremdkapital. Auf Grund der im Berichtsjahr erfolgten Grundstücksverkäufe hat sich die Liquiditätslage gegenüber dem Vorjahr weiter verbessert.

Kapitalflussrechnung

Die Kapitalflussrechnung wurde in Anbetracht der Größe der Gesellschaft nur in vereinfachter Form aufgestellt.

Der vereinfachte Cash-Flow stellt sich im Berichtsjahr wie folgt dar:

	€
Jahresüberschuss	35.200
+ Änderung der Rückstellungen	42.100
Vereinfachter Cash-Flow	77.300

Der Cash-Flow fällt im Berichtsjahr deutlich positiv aus.

E. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags

Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz - HGrG

Wir haben im Rahmen unserer Prüfung auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 HGrG sowie den Prüfungsstandard "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" (IDW PS 720) beachtet. Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften, geführt worden sind.

Unsere Prüfungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags haben zu keinen Einwendungen geführt.

10

10
10

10
10

1
as

10
10
10

F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer auftragsgemäßen Prüfung haben wir den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 und den Lagebericht der Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH, Datteln, mit dem folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen:

"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH, Datteln:

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH, Datteln, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

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

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

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

Schlussbemerkung

Den vorstehenden Prüfungsbericht, einschließlich der Wiedergabe des Bestätigungsvermerks, erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und dem Prüfungsstandard zu den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450). Auf § 328 HGB wird verwiesen.

Münster, am 30. Juli 2013

CURACON GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft


Lezius
Wirtschaftsprüfer


Schwarz
Wirtschaftsprüfer

Anlagen

Jahresabschluss und Lagebericht

Bilanz zum 31. Dezember 2012

Blatt

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

Anhang

1 - 3

Lagebericht

1 - 2

Rechtliche Verhältnisse

1

Definition der Kennzahlen

3

Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz - HGrG

4

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2002

Jahresabschluss und Lagebericht

Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH, Datteln Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVSEITE

	31.12.2012	31.12.2011
	€	€
A. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Unfertige Leistungen	101.638,05	274.330,66
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Sonstige Vermögensgegenstände	89,19	0,00
III. Guthaben bei Kreditinstituten	564.648,79	351.697,09
	666.376,03	626.027,75
B. Rechnungsabgrenzungsposten	2.735,81	2.735,81
	669.111,84	628.763,56

PASSIVSEITE

	31.12.2012	31.12.2011
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	182.100,71	19.275,21
III. Jahresüberschuss	35.193,42	162.825,50
	<u>242.294,13</u>	<u>207.100,71</u>
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	59.415,00	82.504,88
2. Sonstige Rückstellungen	367.342,71	302.168,92
	<u>426.757,71</u>	<u>384.673,80</u>
C. Verbindlichkeiten		
Sonstige Verbindlichkeiten	60,00	36.989,05
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 60,00		<u>(36.989,05)</u>
	<u>60,00</u>	<u>36.989,05</u>
	<u>669.111,84</u>	<u>628.763,56</u>

Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH, Datteln

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

	2 0 1 2		2011
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	296.230,00		1.087.150,00
2. Verminderung (–) oder Erhöhung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	– 172.692,61		– 621.675,83
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00		3.524,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	62.081,76		204.259,56
		61.455,63	257.690,61
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		12.860,99	16.583,67
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.110,98	378,01
davon aus der Abzinsung € 144,44			(111,92)
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	4.747,30
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		51.705,62	236.737,65
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		16.512,20	73.912,15
9. Jahresüberschuss		35.193,42	162.825,50

,00

,83

,00

,56

,61

,67

,01

,92)

,30

,65

,15

,50

ANHANG

zum

31. Dezember 2012

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

45711 Datteln

Dr. Stahl & Partner
Steuerberater

Hans-Böckler-Str. 7

45711 Datteln

Allgemeine Angaben

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

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

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

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

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

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

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

Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

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

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

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

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

Angaben und Erläuterungen zu Rückstellungen

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

Angabe zu Verbindlichkeiten

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

Aufgliederung der Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse betreffen sämtlich das Inland und resultieren aus Grundstücksverkäufen.

Steuern vom Einkommen und Ertrag

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

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

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

Der Jahresüberschuss beträgt Euro 35.193,42 und soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Sonstige Angaben

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

l- **Sonstige Pflichtangaben**

Namen der Geschäftsführer

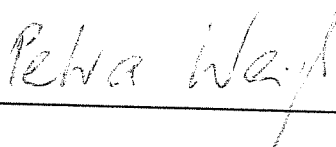
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

owie
Erster Geschäftsführer: Petra Weiß Diplom-Ingenieurin

Von der Inanspruchnahme des § 286 Abs. 4 HGB wird Gebrauch gemacht.

Unterschrift der Geschäftsleitung

Datteln, 30. Juli 2013



LAGEBERICHT

zum

31. Dezember 2012

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

45711 Datteln

Lagebericht

A. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Unternehmensstruktur, Geschäftstätigkeit

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

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

Im Geschäftsjahr 2009 wurden Grundstückserwerbe gemäß den im Lagebericht zum Jahresabschluss 2008 unter Ziffer 3 aufgeführten Optionsverträgen bei dem Projekt "Wohnen am Dorfrand in Datteln-Horneburg" erklärt. Im Jahr 2010 wurden 6 Grundstücke veräußert und im Jahr 2011 wurden 11 Grundstücke und im Jahr 2012 wurden 3 Grundstücke veräußert.

Im Projekt "Margaretenstraße" wird die SEG nicht tätig. Die Grundstücksentwicklung und –vermarktung wird von der Stadt Datteln durchgeführt.

B. Darstellung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH hat sich im Geschäftsjahr 2012 insgesamt weiter positiv entwickelt.

1. Ertragslage

Der Umsatz reduzierte sich von 1.087.150,00 € auf 296.230,00 €.

Wir haben ein Jahresergebnis von EUR 51.705,62 vor Ertragsteuern erzielt.

Im Geschäftsjahr wurden keine Arbeitnehmer beschäftigt.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit hat sich im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr aufgrund der gegenüber dem Vorjahr geringeren Anzahl an verkauften Grundstücken reduziert.

2. Finanzlage

Die Bankbestände erhöhten sich im Jahr 2012 von 351.697,09 € um 212.951,70 € auf 564.648,79 €.

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

3. Vermögenslage

Die Bilanzsumme der Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH belief sich zum Bilanzstichtag auf EUR 669.111,84. Sie hat sich gegenüber dem Vorjahr 2011 (EUR 628.763,56) um 6,42 % erhöht.

Das Eigenkapital der Gesellschaft wird zum 31. Dezember 2012 mit Euro 242.294,13 ausgewiesen. Die Liquidität der Gesellschaft ist gesichert.

4. Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage

Der Bebauungsplan Nr. 114 - An der Kapelle - in Datteln Horneburg ist Anfang 2010 rechtsverbindlich geworden. Im Baugebiet sind die meisten Häuser bezogen worden. Im Jahr 2010 sind bereits 6 Grundstücke der insgesamt 22 Grundstücke verkauft worden. Im Jahr 2011 sind 11 und im Jahr 2012 sind 3 Grundstücke veräußert worden. Von den restlichen 2 Grundstücken ist in 2013 bisher eines verkauft worden.

C. Prognosebericht

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren Chancen und Risiken

Durch den erwirtschafteten Jahresüberschuss des Jahres 2012 hat sich das Eigenkapital erhöht. Aufgrund der geplanten Grundstücksverkäufe weist der Wirtschaftsplan auch für das Jahr 2013 ein positives Jahresergebnis aus, so dass sich die Eigenkapitalausstattung bis zum Jahresende weiter verbessern wird. Dabei wird für das Jahr 2013 mit einem niedrigeren Jahresergebnis als im Jahr 2012 gerechnet, da die Gesellschaft nur noch zwei Grundstücke im Bestand hat, die veräußert werden können.

D. Risikobericht

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

E. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres

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

uf EUR

Rechtliche Verhältnisse

n.

Allgemeine rechtliche Verhältnisse

Firma: Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH

lich
undstücke
indstücke

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz: Datteln

Gesellschaftsvertrag:

Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 18. April 2008 (UR-Nr. 0323/2008) des Notars Rainer Wolter, Datteln.

ufgrund

Handelsregister:

n wird.
die

Die Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister des Amtsgerichts Recklinghausen ist am 27. Mai 2008 unter HRB 5876 erfolgt. Der letzte Eintrag erfolgte am 8. Oktober 2010.

Gegenstand der Gesellschaft:

auf die

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

Stammkapital: € 25.000,00

Gesellschafter:

ninaus

Stadt Datteln mit einer Stammeinlage von € 13.000,00 (52 %),
Sparkasse Vest Recklinghausen mit einer Stammeinlage von € 12.000,00 (48 %).

Organe:

- Gesellschafterversammlung
- Geschäftsführung
Diplom-Ingenieurin Petra Weiß, Datteln.

Im Berichtsjahr haben zwei Gesellschafterversammlungen stattgefunden.

Geschäftsführung und Vertretung:

Die Gesellschaft hat eine Geschäftsführerin. Sie vertritt die Gesellschaft allein. Der Geschäftsführerin ist die Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB für Geschäfte zwischen der Gesellschaft und ihren Gesellschaftern erteilt worden.

Sonstige rechtserhebliche Tatbestände von wesentlicher Bedeutung

Wesentliche Verträge

Mit der Stadt Datteln wurde am 21. April 2008 ein Rahmenvertrag geschlossen. Dieser regelt den Erwerb, die Vorhaltung und die Veräußerung von Grundstücken im Stadtgebiet von Datteln durch die Gesellschaft in Abstimmung mit der Stadt. Der Vertrag hat zunächst eine Laufzeit von fünf Jahren; diese verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn nicht eine der Vertragsparteien unter Einhaltung einer Kündigungsfrist das Vertragsverhältnis kündigt. Die Laufzeit begann am 1. Januar 2009. Gemäß § 3 des Gesellschaftsvertrags endet die Gesellschaft mit Ablauf des Geschäftsjahres, in dem der Rahmenvertrag aufgekündigt wird.

Weitere Verträge, die wegen ihres Gegenstands, ihrer Dauer, möglicher Vertragsstrafen oder aus anderen Gründen für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage von Bedeutung sind oder werden können, wurden nach den uns gegebenen Auskünften im Berichtsjahr nicht abgeschlossen.

Versicherungen

Die Prüfung des Versicherungsschutzes lag nicht im Rahmen unseres Auftrags.

Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft wird unter der Steuernummer 340/6824/1660 beim Finanzamt Recklinghausen geführt.

Definition der Kennzahlen

Kennzahl

Berechnung

Eigenkapitalquote I in %

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Fremdkapitalquote in %

$$\frac{\text{Kurzfristiges Fremdkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Liquiditätsgrad I in %

$$\frac{\text{Liquide Mittel} \times 100}{\text{Kurzfristiges Fremdkapital}}$$

Liquiditätsgrad III in %

$$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{Vorräte}) \times 100}{\text{Kurzfristiges Fremdkapital}}$$

Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz - HGrG

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

- a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Die Geschäftsleitung hat sich keine Geschäftsordnung gegeben.

Ein Konzern liegt nicht vor.

Satzungsgemäß leitet die Geschäftsführung die Gesellschaft selbständig und eigenverantwortlich, soweit sich nicht aus dem Gesellschaftsvertrag oder anderen Rechtsvorschriften etwas anderes ergibt. Sie ist zuständig für alle Angelegenheiten der laufenden Geschäftsführung mit Ausnahme derjenigen, die sich die Gesellschafterversammlung nach dem geltenden Gesellschaftsvertrag ausdrücklich vorbehalten hat.

- b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Im Berichtsjahr fanden zwei Sitzungen der Gesellschafterversammlung statt. Diese Sitzungen wurden am 31. Oktober 2012 und am 14. Dezember 2012 abgehalten. Es wurden Protokolle erstellt.

- c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Geschäftsführerin Dipl.-Ing. Petra Weiß ist in keinem Aufsichtsrat oder anderen Kontrollorganen tätig.

- d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Im Berichtsjahr wurde keine Vergütung an die Organmitglieder gezahlt.

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

- a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Es gibt zum jetzigen Zeitpunkt noch keinen solchen Organisationsplan.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Nicht einschlägig, da kein Plan vorliegt.

- c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Nein.

- d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Es gibt zum jetzigen Zeitpunkt noch keine solchen Richtlinien.

- e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Ja.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

- a) Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?

Für die Jahre 2013 bis 2017 wurde ein Wirtschaftsplan aufgestellt, der auch die Finanz- und Vermögensplanung enthält.

- b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Wesentliche Planabweichungen liegen nicht vor.

- c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Ja.

- d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Ja.

- e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Nein.

- f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Ja.

- g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Eine Controllingabteilung ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht eingerichtet.

- h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Entfällt, da keine Tochterunternehmen vorhanden sind bzw. wesentlichen Beteiligungen gehalten werden.

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

- a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Eine Bestandsgefährdung ist auf Grund der Gewährträgerhaftung der Stadt Datteln ausgeschlossen. Durch die Controllinginstrumente und durch das Berichtswesen sind aktuelle Entwicklungen frühzeitig erkennbar. Als Frühwarnsignale dienen im Wesentlichen finanztechnische Parameter.

- b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Ja.

Es haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt wurden.

- c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Ja.

- d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Entfällt.

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:

- Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
- Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?
- Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?
- Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z. B. antizipatives Hedging)?

Finanzierungsinstrumente werden von der Gesellschaft zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht eingesetzt. Die Gewährung von Betriebsmittelkrediten und Darlehen erfolgte durch den Gesellschafter Sparkasse Vest Recklinghausen.

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

Entfällt, da keine derartigen Geschäfte von der Gesellschaft getätigt werden.

c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt, insbesondere in Bezug auf:

- Erfassung der Geschäfte?
- Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse?
- Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung?
- Kontrolle der Geschäfte?

Entfällt, da keine derartigen Geschäfte von der Gesellschaft getätigt werden.

- d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen auf Grund der Risikoentwicklung gezogen?

Entfällt, da keine derartigen Geschäfte von der Gesellschaft getätigt werden.

- e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

Entfällt, da keine derartigen Geschäfte von der Gesellschaft getätigt werden.

- f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

Entfällt, da keine derartigen Geschäfte von der Gesellschaft getätigt werden.

Fragenkreis 6: Interne Revision

- a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Eine eigene Interne Revision ist nicht eingerichtet. Jedoch besitzt die Stadt Datteln ein Prüfungsrecht und die Möglichkeit, § 54 Haushaltsgrundsätzegesetz anzuwenden. Die Rechte werden von der örtlichen Rechnungsprüfung übernommen.

Der Prüfungsstelle des zuständigen Sparkassen- und Giroverbandes ist ein Prüfungsrecht dergestalt eingeräumt, dass es der Prüfungsstelle möglich ist, die Einhaltung der für die Sparkasse geltenden Vorschriften, auch im Wege jederzeitiger und unvermuteter Prüfungen, zu überwachen.

- b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Siehe unter a). Interessenkonflikte bestehen nicht, da diese Funktion durch eine Stelle außerhalb der Gesellschaft wahrgenommen wird.

- c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentliche miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

Im Berichtsjahr fanden noch keine Prüfungen statt.

- d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

Entfällt.

- e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

Entfällt.

- f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Entfällt.

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

- a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Dafür haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.

- b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Es wurden keine Kredite an derartige Personen gewährt.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass an Stelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Nein.

- d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Nein.

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

- a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Ja.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Nein.

- c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Ja.

- d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Nein.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Es existieren keine solchen Verträge.

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

- a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Nein.

- b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Kapitalaufnahmen und Geldanlagen sind ausschließlich über den Gesellschafter Sparkasse Vest Recklinghausen erfolgt.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

- a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Ein Überwachungsorgan in Form eines Aufsichtsrates ist nicht implementiert.

- b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Entfällt, da keine solchen Berichte vorliegen.

- c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

**Ein Überwachungsorgan in Form eines Aufsichtsrates ist nicht implementiert.
Die Gesellschafterversammlung wird zeitnah und angemessen über wesentliche Vorgänge unterrichtet. Außergewöhnliche, risikoreiche und nicht ordnungsgemäße Geschäftsvorfälle liegen nach dem Ergebnis unserer Prüfung nicht vor.**

- d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Entfällt.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Entfällt.

- f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Seit 2009 gibt es eine Vermögensschadensversicherung.

- g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

Nicht zutreffend, da keine Interessenkonflikte dieser Personen gemeldet wurden.

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

- a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Nein.

- b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Nein.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Nein.

Fragenkreis 12: Finanzierung

- a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Die Kapitalstruktur enthält zum 31. Dezember 2012 lediglich Eigenkapital und Rückstellungen sowie sonstige Verbindlichkeiten in geringfügiger Höhe.

Zukünftige weitere Investitionen sollen über Darlehen des Gesellschafters Sparkasse Vest Recklinghausen bzw. über den Abverkauf von Grundstücken finanziert werden.

- b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Entfällt, da kein Konzern vorliegt.

- c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Die Gesellschaft hat neben der Einzahlung der Stammeinlage keine Finanz- oder Fördermittel der öffentlichen Hand erhalten.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

- a) Bestehen Finanzierungsprobleme auf Grund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Zum 31. Dezember 2012 ergibt sich eine Eigenkapitalausstattung von T€ 242. Es errechnet sich eine Eigenkapitalquote von 36,2 %.

Es bestehen derzeit keine Finanzierungsprobleme.

- b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Ja, da keine Gewinnausschüttung beschlossen wird.

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

- a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

Entfällt, da es nur ein Segment gibt.

- b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Nein.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Nein, da ein angemessener Darlehenszins vereinbart wurde.

- d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Nicht zutreffend.

Fragenkreis 15: Verlust bringende Geschäfte und ihre Ursachen

- a) Gab es Verlust bringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Nein.

- b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Die wirtschaftlichen Gegebenheiten erforderten keine Verlust verhindernden Maßnahmen.

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

- a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Entfällt. Es wurde ein Jahresüberschuss erwirtschaftet.

- b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Entfällt.

Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG)
Datteln mbH



Wirtschaftsplan 2014

Wirtschaftsplan 2014

Erfolgsplan

- Beträge in Euro -			
	Ansatz	Ansatz	Ist
	2014	2013	2012
1. Umsatzerlöse	0,00	180.000,00	296.230,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	-101.638,00	-172.692,61
3. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme (1-4)	0,00	78.362,00	123.537,39
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	4.000,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	36.000,00	62.081,76
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.000,00	17.000,00	12.860,99
Zwischensumme (5 - 8)	17.000,00	57.000,00	74.942,75
Übertrag (1 bis 8)	-17.000,00	21.362,00	48.594,64

Wirtschaftsplan 2014

	- Beträge in Euro -		
	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2014	2013	2012
Übertrag	-17.000,00	21.362,00	48.594,64
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren	0,00	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.000,00	3.110,98
Zwischensumme (9-11)	0,00	2.000,00	3.110,98
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
13. Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1-13)	-17.000,00	23.362,00	51.705,62
15. Erträge aus Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
17. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19. außerordentliches Ergebnis (15-18)	0,00	0,00	0,00
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	7.475,84	16.512,20
21. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
22. Jahresgewinn / -verlust	-17.000,00	15.886,16	35.193,42

Wirtschaftsplan 2014

Erfolgsplan

Erläuterungen

1. Umsatzerlöse

davon Erlöse Bebauungsgebiet Nr. 114

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

davon Bebauungsgebiet Nr. 114

3. aktivierte Eigenleistungen

4. sonstige betriebliche Erträge

Zwischensumme (1-4)

5. Materialaufwand

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

davon Ankauf Flächen Bebauungsgebiet Nr. 114

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

davon Erschließungskosten Bebauungsgebiet Nr. 114

6. Personalaufwand:

a) Löhne und Gehälter

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung

7. Abschreibungen

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

davon Beratungskosten (Steuerberater, Wirtschaftsprüfer)

davon Sonstiges

- Beträge in Euro -		
Ansatz	Ansatz	Ist
2014	2013	2012
0,00	180.000,00	296.230,00
0,00	180.000,00	296.230,00
0,00	-101.638,00	-172.692,61
0,00	-101.638,00	-172.692,61
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	78.362,00	123.537,39
0,00	4.000,00	0,00
0,00	4.000,00	0,00
0,00	36.000,00	62.081,76
0,00	36.000,00	62.081,76
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
17.000,00	17.000,00	12.860,99
8.000,00	8.000,00	8.600,00
9.000,00	9.000,00	4.260,99

Wirtschaftsplan 2014

- Beträge in Euro -		
Ansatz	Ansatz	Ist
2014	2013	2012
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.000,00
Zwischensumme (9-11)	0,00	2.000,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
davon Zinsen Bebauungsgebiet Nr. 114	0,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1-13)	-17.000,00	23.362,00
15. Erträge aus Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00
17. außerordentliche Erträge	0,00	0,00
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
19. außerordentliches Ergebnis (15-18)	0,00	0,00
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	7.475,84
davon Körperschaftsteuer	0,00	3.737,92
davon Gewerbesteuer	0,00	3.679,52
21. Sonstige Steuern	0,00	0,00
22. Jahresgewinn / -verlust	-17.000,00	15.886,16

Wirtschaftsplan 2014

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

Wirtschaftsplan 2014

Finanzplan					
	- Beträge in Euro -				
Deckungsmittel (Mittelherkunft)	2014	2015	2016	2017	2018
1. Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredite und Rückstellungen	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Erlöse Bebauungsgebiet 114	0,00	0,00			
Erlöse "Neues Baugebiet"			500.000,00	500.000,00	0,00
4. Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Minderung Bankmittel	17.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Deckungsmittel Gesamt	17.000,00	850.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Anschaffung Grundstücke incl. Erschließungskosten	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Zinskosten	0,00	25.000,00	16.000,00	8.000,00	0,00
3. Tilgung Kredite	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
4. sonstige Kosten	17.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Bankmittel	0,00	0,00	59.000,00	67.000,00	0,00
Ausgaben Gesamt	17.000,00	850.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00

		Zahl der Stellen 2014			
		darunter			

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Insge- samt	mit Zulage	ausge- sondert	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012 ☒	Vermerke, Erläuterungen
Wahlbeamte	Bürgermeister	B 5	1		1	1	
	Beigeordnete	B 2	1		1	1	
	Beigeordneter	A 16	1		1	1	
Höherer Dienst	Städt. Verwaltungs- direktor	A 15	-		-	-	
	Städt. Ober- verwaltungsrat	A 14	6		6	6	2 kw 2017
	Städt. Ver- waltungsrat	A 13	-		-		
Gehobener Dienst	Stadtoberamts- rat/rätin	A 13	5	1	5	4	Ausges. § 5 Ziff. 2a StOV* 1kw2021,1kw 2022
	Stadt- amtsrat/rätin	A 12	10		10	10,73	1 k.w. für 2015, 1kw 2022
	Stadtamt- mann/frau	A 11	25	1	24	17,46	1kw 2017, 1kw 2019, 1kw 2020
	Stadtober- inspektor/in	A 10	13	2	14	12,96	*
	Stadt- inspektor/in	A 9	1	2	1	1	*
Mittlerer Dienst	Stadtamts- inspektor/in	A 9	5	1	5	5	*1 kw 2017
	Stadthaupt- sekretär/in	A 8	24	22	24	22	*
	Stadtober- sekretär/in	A 7	2		2	1,11	
	Stadtsekretär/in	A 6	-		-	-	
	Stadtassistent/in	A 5	-		-	-	
insgesamt		94	1	31	94	83,26	

☒ = vollzeitverrechnet

3.Ziffernwerk/ Stand:12.2013

II. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2012 ☒	Erläuterungen Zusätzliche KW- Vermerke aus HSP
15 Ü				
15				
14	5	6	6,00	2 kw 2019
13	4	4	2,77	1 kw 2020
12	7	8	6,38	1 kw 2015
11	10	11	11	2 kw 2022 + 1kw 2015
10	12	13	6,67	2 kw 2021, 1 kw 2022
9	48	46	36,35	2 kw 2017, 3 kw 2019, 1 kw 2020, 1kw 2022 + 2 kw 2015
8	36	38	36,06	1 kw 2015, 1 kw 2016, 1 kw 2017, 3 kw 2020, 3 kw 2021, 1 kw 2022
7	2	2	2,00	
6	65	66	51,52	3 kw 2019, 1 kw 2020, 1 kw 2021 + 1kw 2015
5	48	46	48,70	2 kw 2015, 1 kw 2017, 1 kw2018, 1 kw 2019, 2 kw 2021, 3 kw 2022 +1 kw 2015
4	25	25	25,50	
3	8	9	7,68	2 kw 2017, 1 kw 2021 + 1kw 2015
2 Ü	-	-	-	
2	41	42	36,93	1 kw 2016, 1 kw 2018, 1 kw 2019, 3 kw 2020, 1 kw 2021 +4 kw 2015
1	-	-	-	
insgesamt	311	316	276,56	

☒ = vollzeitverrechnet

3. Ziffernwerk/ Stand: 12.2013

I. Beamte/innen

	Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Erläuterungen				
	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
00 - Oberste Gemeindeorgane	1	1	1					2									
FB 1 - Zentrale Dienste							1	4	1	3			1				
FB 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales					1		1	1	9	5	1	3	23				3 x A10, 1 x A 9 g.D., 3 x A9 m. 1 Stelle A13, 1 x A11, D., 22 x A 8 ausgesondert § 5 Ziff. 2 a StOV //
FB 3 - Schule, Kultur, Sport								1				2					
FB 4 - Kinder, Jugend, Familie									4	1							
FB 5 – Tiefbau, Liegensch., Bauverwaltung und Vergabestelle					1				3	2							
FB 6 - Planung, Bauordnung, Vermessung					2				2								
FB 7 – Gebäudewirtschaft, Betriebshof u. Grünanlagen							1		1								
FB 8 -Finanzen					1				3	1				1			
10 – Ratsang./Presse.										1							
14 –RPA							1		1								
30 - Rechtsamt					1			1									
020 - Jobcenter							1	1	1					1			
insgesamt	1	1	1	-	6	-	5	10	25	13	1	5	24	2	-	-	

II. Tariflich Beschäftigte

Fachb./Amt/UA	Entgeltgruppe																	
	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	Ges.
00 - Oberste Gemeindeorgane			2			1		2	2									7
FB 1 - Zentrale Dienste							3	5	1		4	2		1		9		25
FB 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales						1	1	10	11		22	5						50
FB 3 - Schule, Kultur, Sport			1	2			3	10	7		5	8		1		7		44
FB 4 - Kinder, Jugend, Familie			1			1		5	2		1	1		1				12
FB 5 – Tiefbau, Liegensh. Bauverwaltung u. Vergabestelle				1	1	3	1	1	1									8
FB 6 - Planung, Bauordnung, Vermessung				1	3	4		3				1						12
FB 7 – Gebäudewirtschaft, Betriebshof u. Grünanlagen			1		1		3	9	2	2	33	31	25	5		25		137
FB 8 - Finanzen							1	2	10									13
10 – Ratsang./Presse.					1													1
14 – RPA					1													1
30 - Rechtsamt																		-
020 – Jobcenter								1										1
Insgesamt			5	4	7	10	12	48	36	2	65	48	25	8		41		311

Nachwuchskräfte, Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2014	beschäftigt am 01.10.2013	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	-	-	
Assistentanwärter/innen		-	-	
Brandmeisteranwärter/innen		-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung			
Verw.fachangestellte		1	1	
Bauzeichner/innen		-	-	
Fachangestellte f. d. Bäderbetrieb		-	-	
Fachangestellte f. Medien- u. Informationsdienste		-	-	
Kfz-Mechatroniker		-	-	
Gärtner/in		-	-	
Praktikanten/innen im Anerkennungsjahr		3	3	
insgesamt		4	4	

II. Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

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

II. Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2012☒
S 18	0	0	0
S 17	0	0	0
S 16	0	0	0
S 15	1	1	1
S 14	4	4	0
S 13	0	0	0
S 12	0	0	0
S 11	7 (1 kw 2016/ 1 kw 2020)	7	8,41
S 10	1	1	1
S 9	0	0	0
S 8	0	0	0
S 7	1	1	1
S 6	2	2	1,5
S 5	0	0	0
S 4	1	1	1
S 3	0	0	0
S 2	0	0	0
insgesamt	17	17	13,91

☒ = vollzeitverrechnet

3. Ziffernwerk/ Stand: 12.2013